



	Держекспортконтролю	оцінювати ризики та ший дозволу, суттєво зменшити обсяги закупівлі.	принципи Держекспортконтролю, відповідальність за здійснення закупівлі, постачальниками товари та послуг.	2. Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю.	запитання допомоги. Йому про стан проведення закупівлі.	низький   високий   середній			2. Рольова (своєчасна) плагіаті щодо проведення суб'єктивних закупівлі та відповідальність за існуючі дії у сфері публичних закупівлі.	IV квартал 2023 року	Кур'ячий відділ Головного спеціаліст з питань забезпечення та виконання корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Виконання плагіату розроблено.	04.10.2023	виконано	Проведено моніторинг та зроблено доповідь. Голові Держекспортконтролю
9	Виконати з суб'єктами здійснення міжнародних перевезень з питань створення та атестації (перевезення) СВФЕК	Можливість порушення вимог законодавства Кабінету Міністра України від 17.07.2003 № 1080 та максимізація використання приватного інтересу посадових осіб під час оформлення перевезень.	Можливість посадовими особами інформаторами свій приватний інтерес з огляду на непрозорість вилучення під час проведення державної атестації (перевезення) систем внутрішньо-об'єктового експортного контролю інформації, катування строки, непрозорість відомості у державній атестації (перевезення) системи ІВФЕК, непрозорим сканування ризики про державну атестацію СВФЕК	1. Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю. 2. Невідомі існуючі методи внутрішнього контролю.	Постанова Кабінету Міністра України від 17.07.2003 №1080	низький   високий   середній		Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ організації СВФЕК Українська правоохоронна та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	02.10.2023	виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)	
10	Виконати з юридичними особами з питань надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації	Можливість порушення вимог наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 та максимізація використання приватного інтересу посадових осіб під час оформлення перевезень.	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, та отримати непрозорий вилучення інформації, катування строки, вилучення додаткової інформації, непрозорим сканування (включення) повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів, непрозорим повноваження принципів Держекспортконтролю та максимізація приватного інтересу або отримання непрозорого вилучення від третіх осіб.	1. Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю. 2. Невідомі існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 №82	низький   високий   середній		Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ організації СВФЕК Українська правоохоронна та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	IV квартал 2023 року	виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)	
11	Проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК	Можливість непрозорим вилучення третіх осіб або принципів шкідливості системи ІВФЕК, яких підлягає перевірці на принципах Держекспортконтролю	Можливість у посадових осіб діяти у повсякденній діяльності з наявних посадовими особами Держекспортконтролю та членами Комісії з державної атестації СВФЕК підлягає катування строки проведення перевірок, здійснення невласної оцінки об'єкта перевірки з метою залучення приватного інтересу або отримання непрозорого вилучення від третіх осіб.	Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю	Постанова Кабінету Міністра України від 17.07.2003 №1080	низький   середній   високий		Рольова Інструкція про проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК	Прогноз 1 квартал 2024	Відділ організації СВФЕК Українська правоохоронна та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Інструкція про проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК розроблена		виконано	Відділом організації СВФЕК проведено 6 перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК. Перекр кращою перевіркою Головною комісією проведено інструкція для принципів, які здійснювали перевірку.	
12	Приведення експортних у сфері державного експортного контролю щодо максимізації реєстрації суб'єктів господарювання у Держекспортконтролі не суб'єкту здійснення міжнародних перевезень товарів, надання відповідних довідок, виконання міжнародних випробувань сертифіката або надання такої суб'єкту повноважень на право здійснення експорту, вилучення товари шкідливого призначення	Можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час оформлення перевезень.	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, та отримати непрозорий вилучення під час проведення приватної експортної інформації, катування строки, вилучення додаткової інформації, катування строки	1. Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю. 2. Невідомі існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту та вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький   високий   середній		Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ правоохоронна Українська правоохоронна та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	02.10.2023	виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)	
13	Ідентифікація товарів для вилучення їх наданості (визначеності) до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю	Можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час оформлення перевезень контролю	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, та отримати ідентифікації товарів та визначення сфери їх використання шляхом катування (принципів) строки розгляду документації та (або) надання непрозорих вилучень.	1. Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю. 2. Невідомі існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту та вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький   високий   середній		1. Узагальнення практики оформлення довідок щодо попередньої ідентифікації товарів, а також відповідного опусу (технологіч., програмного забезпечення). 2. Внесення зміни до наказу Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31 щодо корупційна форма ідентифікації. 3. Рольова форма відповідного опусу. 4. Рольова чітка та зрозуміла форма, розкритої та алгоритми заповнення з'явившись відповідних граф зазначених документації.	IV квартал 2024 року	Українська ідентифікації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Розроблено пропозиції щодо корупційна форма опусу щодо попередньої ідентифікації товарів, яка затверджено наказом Держекспортконтролем від 27.04.2009 №31. 2. Розроблено форму відповідного опусу (технологіч., програмного забезпечення). 3. Розроблені чітка та зрозуміла форма, розкритої та алгоритми заповнення з'явившись відповідних граф зазначених документації.		виконано		
						низький   високий   середній		Вирознесення реєстру ідентифікаційних товарів.	IV квартал 2023 року	Українська інформаційного реєстру та технічного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Реєстру ідентифікаційних товарів вироблено		виконано		
14	Проведення експортних заяв суб'єкту здійснення міжнародних перевезень товарів (операторних картки) щодо надання довідки на експорт товарів до окремих країн та підготовка чек-листа з висловом стосовно можливості надання доводу (або відмови)	Можливість приховування необхідності вилучення заброньованих місць під час експортних заяв суб'єкту (операторних картки) щодо надання довідки на експорт товарів до окремих країн та підготовка чек-листа з висловом стосовно можливості надання доводу (або відмови)	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, та отримати непрозорий вилучення шляхом приховування вимог України у сфері експортного контролю та катування таким чином непрозорим вилучення на результати розгляду питання про можливість надання відповідного доводу на експорт до окремих країн	Можливість недобросовісності принципів Держекспортконтролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту та вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький   високий   середній		Роз'яснення принципам щодо порядку дій для подолання про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією транзитних, роз'яснення про необхідність вилучення накладних	Постійно прогнозом 2023-2025 років.	Начальник Українського міжнародного співробітництва Головного спеціаліст з питань забезпечення та виконання корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відомості роз'яснені принципам Держекспортконтролю щодо необхідності вилучення заброньованих місць або обмежувальних мовляти за про можливі корупційні проявуванням надано.	постійно	виконано	надано роз'яснення принципам України щодо наявних корупційних ризиків під час оформлення заяв суб'єкту здійснення міжнародних перевезень, поточний етапний наслідок пов'язаний з цим про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією проявуванням.	
15	Підготовка узагальненої інформації щодо можливості надання довідок документації на основі вимогів експортних, оформляти від інших структурних підрозділів Держекспортконтролю	Можливість записання або надання оцінки ризиків в сфері експортного контролю та катування таким чином непрозорим вилучення на результати розгляду питання про можливість надання документації в сфері експортного контролю	Укладок нерегулярності методологій оцінки ризиків у сфері експортного контролю, а також відсутності та даній частині принципів та цього питання може бути вилучення або записання оцінки ризиків в сфері експортного контролю, що відомості, може вплинути на результати розгляду питання про можливість надання відповідного документації в сфері експортного контролю	1. Відсутність на даній час достатньої практичної оцінки ризиків у сфері експортного контролю 2. Неррегулярності питання стосовно методологій оцінки ризиків у сфері експортного контролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту та вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький   високий   середній		1. Участь у проведенні навчання щодо оцінки ризиків в сфері експортного контролю	Постійно прогнозом 2023-2025 років.	Відділ оцінки ризиків та заведення документації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Участь у проведенні навчання	Постійно прогнозом 2023-2025 років.	виконано	У 2023 році принципів Держекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів в рамках яких розглядали питання української ризиків в сфері державного експортного контролю, зокрема, що проводиться в рамках Програми з експортного контролю та безпеки корупції (EXBS) Державного департаменту США зокрема зокрема навчальним заходом з оцінки ризиків корупції та в сфері експортного контролю 04-17 серпня 2023 року) курсу і питання проведення перевірок на етапі розгляду заявок на отримання довідок документації в сфері експортного контролю та проведенні перевірок після вилучення структурних товарів в рамках надання довідок документації (07-08 вересня 2023 року). У IV кварталі 2023 року збільшено до участі у таких навчаннях не надходило.	
16	Оформлення довідок документації у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформленні документації до "Сірого вилучення"	Можливість використання часу інформації, що використовується до відповідного документації та або вноситься до "Сірого вилучення"	Висловлення певної технічної несвідомості у оформленні довідок документації в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформленні документації до "Сірого вилучення" має вплив на результати розгляду питання про можливість надання відповідного документації та або вноситься до "Сірого вилучення", може бути вилучено	1. Ефективна нездатність процедури оформлення довідок документації в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформленні документації до "Сірого вилучення", що перебуває вселу кількості ручних операцій, кількості і вилучення Фактично оцінює особам без відповідного доповідного контролю 2. Відсутність на даній час в Держекспортконтролі деталізованої регламентації вимогам процедур	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту та вимогій структурних підрозділів Держекспортконтролю». Оцінка ризиків здійснюється на основі чек-листа з інших	низький   високий   середній		Розробити та затвердити деталізовану регламентацію процедури оформлення довідок документації в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформленні документації до "Сірого вилучення"	Грудень 2023 року	Відділ аналітичної роботи та підготовки довідок документації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджено деталізовану регламентацію процедури оформлення довідок документації в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформленні документації до "Сірого вилучення"	24.10.2023	виконано	Повісив і затвердив у оформленні довідок документації розробити та схвалити Головно Держекспортконтролю (службам наказ від 24.10.2023 № 1099 19/22-23)	

17	Обробка зав'язу інформаційно-комунікаційні системи експертного контролю та впровадження без даних	Можливість записування спотворених інформацій, внесення невідповідних даних до автоматизованих систем, а також витоку службової інформації і інших без даних	Можливість у випадках збій Держекспертконтролю залучити свій приватний інтерес шляхом внесення до автоматизованих систем невірної інформації або її спотворення	1. Можливі недоброчесність працівників Держекспертконтролю.	Побудована комплексна система захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-комунікаційні системи у сфері державного експертного контролю (отримано атестат відповідності Держекспертна КСЗІ дозволяє вимірювати безпеку дані в системі та її захист від витоку інформації.	низький 1	високий 3	середній 3	Внести ІКС ЕК у промислову експлуатацію	Грудень 2023 року	Управління інформаційного розпаку та технічного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Наслідок в промислову експлуатацію ІКСЕК виконано Держекспертконтролю та відповідно постановою Кабінету Міністрів України	Грудень 2023 року	виконано частково	Відсутність відповідного нормативно-правового акту завадила введенню ІКСЕК у промислову експлуатацію. Так, розроблений Держекспертконтролем проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-комунікаційну систему у сфері державного експертного контролю" за рішенням Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості (Протокол № 5 від 30.01.2023) був повернутий з рекомендацією розробити інший варіант НПА. На виконання рішення Урядового комітету та з метою впровадження ІКСЕК у промислову експлуатацію Держекспертконтролем розроблено новий проект постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію систематизаційного процесу з впровадження та функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експертного контролю", який за рішенням Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості (Протокол № 54 від 14.12.2023) був рекомендований для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.
				2. Недостатні наукові методи внутрішнього контролю.					Розробити та затвердити інструкції для роботи в системі ІКС ЕК	Грудень 2023 року				Грудень 2023 року		

Рівні оцінювання ризиків	
Високий	жовтий
Середній	оранжевий
Низький	зелений
Критичний	червоний

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Ігор СОСНОВСЬКИЙ