Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності БЕБ

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності БЕБ,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
1. Організаційна діяльність, управління державним органом			
1.Можливість неправомірного впливу третіх осіб на діяльність працівників БЕБ у зв'язку із здійсненням ними службових повноважень.	Можливе втручання третіх осіб (інших працівників або сторонніх осіб) у професійну діяльність працівників БЕБ з метою схиляння їх до використання службових повноважень або службової інформації в їх інтересах або на користь інших осіб, а також використання службових повноважень та (або) інформації без законних підстав на користь третіх осіб посадовими і службовими особами БЕБ з метою отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за реалізацією завдань і функцій посадовими і службовими особами БЕБ; Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Фінансові втрати; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
2. Управління інформацією			
2. Можливе розголошення або використання в інший спосіб інформації, отриманої працівниками БЕБ під час виконання службових обов'язків.	Можливе розголошення або використання у власних інтересах або на користь третіх осіб конфіденційної та (або) службової інформації, отриманої працівниками БЕБ під час виконання службових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль доступу до інформації працівників БЕБ; Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
3. Управління персоналом			
3.Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій	Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття	Можлива недоброчесність окремих членів конкурсної комісії БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
БЕБ на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в БЕБ.	комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань.		дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
4.Можливість неправомірного впливу членів дисциплінарної комісій БЕБ на результати дисциплінарного провадження.	Можливість впливу члена дисциплінарної комісії шляхом переконання інших членів дисциплінарної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення.	Можлива недоброчесність окремих членів дисциплінарної комісії БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, система внутрішньої безпеки			
5. Ймовірність порушення прав викривачів на повідомлення внутрішніми каналами про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корпції» працівниками БЕБ.	Неналежна організація отримання та розгляду повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корпції» працівниками БЕБ, відсутність механізмів заохочення та формування культури повідомлення про корупцію.	Реалізація дискреційних повноважень; Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або адміністративну відповідальність; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
6. Ймовірність зловживань службовим становищем посадовими і службовими особами БЕБ, уповноваженими на здійснення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.	Відсутність у Законі України «Про Бюро економічної безпеки України» норм, що регламентують порядок здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ, визначення підрозділу, уповноваженого на проведення таких перевірок, його статусу, підпорядкованості та процедури діяльності внаслідок чого у посадових і службових осіб БЕБ, уповноважених Директором БЕБ на здійснення перевірки на доброчесність	Реалізація дискреційних повноважень; Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
	та моніторингу способу життя інших працівників БЕБ виникають дискреційні повноваження, що може призвести до зловживань службовим становищем.		
5. Публічні закупівлі			
7. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів.	Недостатній контроль процесу визначення обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг. Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Можливі судові позови; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
8. Ймовірність поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.	Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Недостатній контроль процесу планування зкупівель. Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Можливі судові позови; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
9. Ймовірність умисного й безпідставного застосування переговорних процедур.	Можливе умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур.	Недостатній контроль процесу планування зкупівель. Можлива недоброчесність окремих працівників БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Можливі судові позови; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
10.Ймовірність	Можливе встановлення	Недостатній контроль	Вчинення корупційного

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.	дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	процесу підготовки тендерної документації. Можлива недоброчесність окремих посадових і службових осіб БЕБ.	правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Можливі судові позови; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
6. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування			
11.Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час фіксування слідчих дій.	Можливість приховування інформації (не внесення до протоколу або в інший визначений спосіб), що стала відомою детективу під час проведення слідчих дій та використання цієї інформації в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за діяльністю детективів БЕБ; Можлива недоброчесність окремих детективів БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
12.Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування.	Можливість використання інформації досудового розслідування, яка стала відома під час професійної діяльності детективів з метою отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за діяльністю детективів БЕБ; Можлива недоброчесність окремих детективів БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
13.Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час передачі речових доказів на зберігання.	Можливість детектива затягувати строки передачі речових доказів та тимчасово вилученого майна на зберігання, неналежно їх зберігати з метою їх втрати та (або) пошкодження майна та подальшого отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за діяльністю детективів БЕБ; Реалізація дискреційних повноважень під час вирішення питань окремих питань щодо збереження речових доказів; Можлива недоброчесність окремих детективів БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Можливі судові позови; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
7. Здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи, виявлення зон ризиків та оцінювання ризиків у сфері економіки			
14.Ймовірність зловживання службовим становищем аналітиком під час створення аналітичного продукта та/або інформаційного документа.	Можливість аналітика під час створення аналітичного продукта та/або інформаційного документа використовувати інформацію, отриману з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування у власних інтересах та (або) інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за діяльністю аналітиків БЕБ; Реалізація дискреційних повноважень під час вирішення питань окремих питань щодо підготовки аналітичного продукта та/або інформаційного документа; Можлива недоброчесність окремих аналітиків БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Можливі судові позови; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.
15.Ймовірність зловживання службовим становищем аналітиком під час оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.	Можливість аналітика при оцінюванні ризиків у сфері економіки та розробленні заходів з мінімізації та усунення загроз економічній безпеці держави проводити дослідження необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості з метою отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за діяльністю аналітиків БЕБ; Реалізація дискреційних повноважень під час вирішення питань окремих питань щодо оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення; Можлива недоброчесність окремих аналітиків БЕБ.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність; Фінансові втрати; Втрата репутації серед працівників БЕБ та громадськості.