

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Організаційна діяльність, управління державним органом						
1. Можливість неправомірного впливу третіх осіб на діяльність працівників БЕБ у зв'язку із здійсненням ними службових повноважень.	Середня	1) Створення, побудова та впровадження системи внутрішнього контролю, що забезпечує: - ідентифікацію ризиків, що перешкоджають якісному виконанню структурними підрозділами функцій та завдань, визначених нормативно-правовими актами; - контроль виконання планів, завдань і функцій, визначених законодавством, та затверджених внутрішніх документів.	Сектор внутрішнього контролю (О. Лаптева).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджені Директором БЕБ: - реєстр ризиків БЕБ; - план управління ризиками; - план моніторингу внутрішнього контролю; - внутрішні інструкції, що визначають порядок працівників в процесі службової діяльності; - регламенти на ризиковані процеси і функції, які мають значний вплив на ефективність управління та (або)

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------

						забезпечення ресурсами і є критичними для досягнення визначених цілей.
		2) Затвердження Правил професійної етики працівників БЕБ.	Департамент персоналу БЕБ (М. Барановська); Управління внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ (Д. Хашимов); Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ (А. Грама); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Червень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який передбачає встановлення та дотримання працівниками БЕБ принципів етичної поведінки.
		3) Аналіз інформації, зазначеної в поданих анкетах доброчесності працівників БЕБ.	Управління внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ (Д. Хашимов)	Постійно протягом 2022 і 2023 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Доповідна записка Директору БЕБ у разі виявлення недостовірності відомостей, зазначених у анкеті працівника БЕБ.

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------

2. Управління інформацією

2. Можливе розголошення або використання в інший спосіб інформації, отриманої працівниками БЕБ під час виконання службових обов'язків.	Середня	1) Запровадження системи електронного документообігу, яка передбачає моніторинг дій працівників БЕБ із створення та використання інформації.	Організаційно-розпорядче управління (В. Пекельний); Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий); Фінансове управління БЕБ (А. Бердянська).	Вересень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги.	Запроваджено систему електронного документообігу, яка відповідає вимогам законодавства до форматів даних, сервісу інтеграції до системи взаємодії та вимогам нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.
		2) Впровадження системи управління інформаційною безпекою. Впровадження комплексних систем захисту інформації на ІТ-системи та отримання атестатів відповідності на них.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ (М. Резниченко); Організаційно-розпорядче управління (В. Пекельний); Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий);	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги.	Система управління інформаційною безпекою затверджена розпорядчими документами Директора БЕБ.

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------

			Фінансове управління БЕБ (А. Бердянська).			
--	--	--	---	--	--	--

3. Управління персоналом

3. Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій БЕБ на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в БЕБ.	Середня	Забезпечення: - відео фіксації засідань конкурсної комісії, зокрема під час проведення співбесід (за рішенням комісії); - участі спостерігачів Представництва Європейського союзу в Україні (у разі надходження їх пропозиції щодо участі у засіданні конкурсної комісії); - письмового попередження членів конкурсної комісії про персональну (дисциплінарну) відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.	Департамент персоналу БЕБ (М. Барановська).	Постійно протягом 2022 і 2023 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	- Організовано фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою відео- та/або аудіотехнічних засобів, (у разі прийняття конкурсною комісією відповідного рішення); - Забезпечено умови для особистої участі спостерігачів від Європейського Союзу у разі надходження пропозиції Представництва Європейського Союзу в Україні; - Попереджено членів конкурсної комісії про персональну
--	---------	--	---	-------------------------------------	--	--

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
						(дисциплінарну) відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.
4. Можливість неправомірного впливу членів дисциплінарної комісії БЕБ на результати дисциплінарного провадження.	Середня	1) Запровадження механізму своєчасного інформування членів дисциплінарної комісії щодо організації роботи дисциплінарної комісії, фіксування дій роботи членів дисциплінарної комісії.	Департамент персоналу БЕБ (М. Барановська); Організаційно-розпорядче управління (В. Пекельний).	Постійно протягом 2022 і 2023 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	- Членів дисциплінарної комісії ознайомлено з Положенням про дисциплінарну комісію БЕБ та попереджено про персональну (дисциплінарну) відповідальність за порушення та (або) зловживання службовим становищем під час здійснення повноважень

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
						члена дисциплінарної комісії; - Забезпечено облік матеріалів засідань дисциплінарної комісії.
		2) Включення до складу дисциплінарної комісії БЕБ представників Ради громадського контролю при БЕБ.	Департамент персоналу БЕБ (М. Барановська)	Червень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	До складу дисциплінарної комісії БЕБ включено представників Ради громадського контролю при БЕБ.
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,	Низька	1) Запровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про корупцію.	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ (А. Грама); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Липень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який визначає шляхи заохочення та формування культури повідомлення про корупцію.

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ.		2) Визначення процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ (А. Грама); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Липень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який визначає процедуру розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.
6. Ймовірність зловживань службовим становищем посадовими і службовими особами БЕБ, уповноваженими на здійснення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.	Середня	Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України щодо здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників», яким визначається: - порядок здійснення перевірок на доброчесність та	Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва); Департамент персоналу БЕБ (М. Барановська); Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ (Д. Хашимов);	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Розроблено проект Закону України та надіслано на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та для проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------

		моніторингу способу життя працівників БЕБ; - підрозділ, уповноважений на проведення таких перевірок, його статус, підпорядкованість та процедури діяльності; - механізми суспільного контролю за результатами проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ (А. Грама).			
--	--	---	--	--	--	--

5. Публічні закупівлі

7. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Середня	Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий).	Постійно протягом 2022 і 2023 року (під час планування закупівель).	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зауваження ініціатору закупівлі щодо невідповідності очікуваної вартості закупівлі порівняно із середньо ринковими цінами на аналогічні, подібні товари, роботи/послуги або оприлюднення у встановленому порядку тендерної документації.
8. Ймовірність поділу	Середня	Проведення аналізу	Управління	Постійно	У межах	Зауваження

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.		наявності та підстав поділу закупівель товарів (послуг) одного типу на кілька окремих процедур.	матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий).	протягом 2022 і 2023 року (під час планування закупівель) .	видатків, передбачених у державному бюджеті.	ініціатору закупівлі щодо відсутності підстав для застосування спрощених закупівель.
9. Ймовірність умисного й безпідставного застосування переговорних процедур.	Середня	Проведення аналізу наявності або відсутності достатньої кількості учасників для забезпечення конкуренції.	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий).	Постійно протягом 2022 і 2023 року (під час планування закупівель) .	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зауваження ініціатору закупівлі щодо відсутності підстав для застосування переговорних процедур.
10. Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.	Середня	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий).	Постійно протягом 2022 і 2023 року (згідно з планом закупівель на 2022 рік).	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зауваження ініціатору закупівлі щодо усунення дискримінаційних умови та необхідності приведення технічних або кваліфікаційних вимог у відповідність до вимог законодавства або оприлюднення у встановленому порядку тендерної документації.

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------

6. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування

11. Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час фіксування слідчих дій.	Середня	Обладнання окремих спеціальних кабінетів, оснащених технічними пристроями для фіксації допитів та інших слідчих дій.	Головний підрозділ детективів БЕБ (В. Ткаченко); Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ (Є. Березовий); Фінансове управління БЕБ (А. Бердянська).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги.	Фіксація допитів та інших слідчих дій технічними пристроями.
12. Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування.	Середня	Затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ.	Головний підрозділ детективів БЕБ (В. Ткаченко); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який визначає єдиний порядок обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ.
13. Ймовірність зловживання службовим становищем	Середня	1) Визначення відповідальних осіб за зберігання речових доказів.	Головний підрозділ детективів БЕБ (В. Ткаченко).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному	Керівник органу досудового розслідування призначив

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------

детективом під час передачі речових доказів на зберігання.					бюджеті.	наказом відповідальну за зберігання. речових доказів та особу, яка заміщує відповідальну особу.
		2) Визначення порядку перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку.	Головний підрозділ детективів БЕБ (В. Ткаченко); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який визначає порядок перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку.

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 продукту та/або інформаційного документа.	Середня	1) Затвердження Інструкції з підготовки аналітичних продуктів та інформаційних документів.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ (М. Резниченко); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який визначає види, форму та структуру аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення.
--	---------	--	---	--------------------	--	--

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
		2) Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ (М. Резниченко); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Видано наказ БЕБ, який передбачає алгоритм оцінювання ризиків, способи фіксації результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та підтримку в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
15. Ймовірність зловживання службовим становищем аналітиком під час оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.	Середня	Розроблення Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ (М. Резниченко); Юридичний департамент БЕБ (Я. Медведєва).	Грудень 2022 року.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та надіслано на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та для проведення правової експертизи Міністерством юстиції.