

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень змовірності реалізації корупційного ризику (бал %)*	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал %)*	Рівень корупційного ризику (бал %)*						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення детективами приватного інтересу при вирішенні питання щодо не внесення, або внесення до СРД відомостей про рішення кримінального правосуддя та подальшого здійснення досудового розслідування (так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Детективи мають дискреційні повноваження для надання об'єктивних при розгляд повідомлення (звернення) та подальшого прийняття рішення щодо надання його за наданістю, не внесення чи внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі по тексту СРД) про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, отримуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть не внести відомості до СРД та не розпочати досудове розслідування, або внести відомості до СРД про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (звинувачення відповідальності або так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Недостатні нормативно-правові регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (3)	високий (5)	високий (5)	Учась у розробці законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строки досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження під час здійснення досудового розслідування, забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що носять на функціонування економіки держави	до 31.12.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Юридичний департамент БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Законопроект подано до Верховної Ради України			
				Недостатня інтенсивність контролю					Проведення перевірок результатів розслідувань і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ	Щокварталу, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проведені, важко заходів щодо усунення порушень, вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу			
				Можлива несдобросовісність окремих детективів					Проведена роз'яснювальна робота та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди			
2	Здійснення досудового розслідування	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу	КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників структурного провадження до відомостей досудового розслідування (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частково першою статтю 222 КПК України, відсилає до якої таку інформацію можна розгледувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і тою обсяг, в якому вони вказують за можливістю. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на вилучення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме негативні наслідки для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків	Недостатня інтенсивність контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд. Кримінальний кодексом України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування	високий (5)	високий (5)	середній (3)	Здійснення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ	Постійно, до 31.12.2027	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Доповнивши записку Директору БЕБ про результати здійснених заходів			
				Можлива недобросовісність окремих працівників					Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу	Постійно, до 31.12.2027	Департамент режимно-секретної роботи БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Виконані перевірки проведені, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ			
									Повідомлення працівників про відповідальність за безнадання розголошення інформації з обмеженням доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.	Постійно, до 31.12.2027	Керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Всі працівники попереджені про відповідальність; наряди проведені			

7	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Імовірність умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації	Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв'язків між даними про законну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних осіб з метою їх використання для виявлення, применення та розкриття кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити аналітичні дослідження осіб'єктивно та упереджено, спотворити відомості або вносити недостовірні відомості в інтересах третіх осіб	Недостатнє нормативно-правове регулювання Недостатність спеціальних методів контролю Можлива недоброчесність окремих аналітиків	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу	інспекції (1)	анонимі (3)	середній (3)	Актуалізація профілів ризиків оцінювання кримінальних правопорушень у сфері економіки Автоматизація процесів виявлення та ідентифікації ризиків, які загрожують економічній безпеці держави Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027 до 31.12.2025 Постійно, до 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Департамент детективів і стратегічного захисту економіки БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; Кошти міжнародної технічної допомоги У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до чинних наказів БЕБ, якими затверджені профілі ризиків оцінювання кримінальних правопорушень у сфері економіки Розроблено та впроваджено в СІС БЕБ модуль ризик-орієнтованого підходу та аналітики Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	
8	Закупівля товарів, робіт і послуг	Імовірність надання необґрунтованих переваг певним учасникам при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з здійсненням закупівлі за прямим договором	Надання необґрунтованих переваг певним учасникам при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладання прямих договорів з метою задоволення приватного інтересу	Обмеження конкуренції при проведенні процедури закупівлі. Можлива недоброчесність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	інспекції (1)	середній (2)	інспекції (2)	Використання аналітичних модулів для моніторингу сайтів (procure.org, slawty project.info, aep-cha.org). Перевірка ділової репутації контрагента (who-who.com.ua) Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027 Постійно, до 31.12.2027	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Аналітичні висновки/звітність, перевірка контрагента здійснюється на етапі впровадження проекту договору Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	
9	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення посадовими особами приватного інтересу під час планування потреби закупівлі. Імовірність закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не планується використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагента постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає поточної потреби	Можлива недоброчесність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ; Здійснення інвентаризації активів і зобов'язань	інспекції (1)	анонимі (3)	середній (3)	Здійснення аудиту відповідності вимогам законодавства щодо організації діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Згідно із зведенням планом діяльності з внутрішнього аудиту, до 31.12.2027 Постійно, до 31.12.2027	Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Територіальні управління БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено аудит відповідності вимогам законодавства щодо організації діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	
10	Управління фінансами	Можливість задоволення приватного інтересу при нарахування та виплаті грошового забезпечення працівникам БЕБ що мають спеціальні знання.	Особливий характер служби в БЕБ містить такі спеціальні умови для певних категорій осіб, які мають спеціальні знання БЕБ: 1) служба у святкові та неробочі дні; 2) служба повинно; 3) служба в нічний час. При обліку робочого часу та подальшого надання відомостей у Фінансовий підрозділ, в інтересах окремих осіб може подаватись не повна інформація щодо несення служби. Також, не визначено механізм порозуміння та винятки одноразової грошової допомоги	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділів фінансів	інспекції (1)	середній (2)	інспекції (2)	Загрозленість Персону виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні знання БЕБ	до 31.12.2027	Юридичний департамент БЕБ; Департамент фінансів БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Порядок затверджено Директором БЕБ	