

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик
1	2	3
1	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення детективами[1] приватного інтересу при внесенні до ЄРДР відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення та подальшого здійснення досудового розслідування (т.зв. «кримінальна справа на замовлення»)

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 (приватний інтерес у цьому реєстрі ризиків розуміється згідно з визначенням, наданим в абзаці 11 частини статті 1 Закону України "Про запобігання корупції")
3	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення приватного інтересу детективами під час прийняття найсуттєвих процесуальних рішень у кримінальному провадженні: повідомлення про підозру чи залишення особи в статусі свідка, при визначенні обсягу підозри та її кваліфікації, при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження: затримання, ініціюванні обрання запобіжного заходу, арешту майна
4	Здійснення досудового розслідування	Можливість тиску з боку керівника відділу/підрозділу детективів з метою задоволення власного приватного інтересу на детектива, який здійснює досудове розслідування, щоб домогтися прийняття певного процесуального рішення

5	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення приватного інтересу детективами при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження
6	Здійснення досудового розслідування	Втрата/псування матеріалів кримінального провадження на користь третіх осіб, у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів
7	Здійснення досудового розслідування	Невжиття заходів щодо зняття особи з розшуку, у тому числі міжнародного
8	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Розкриття інформації про об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД)

9	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, її результатів
10	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Ненаправлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування
11	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Неправомірне використання оперативної інформації
12	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Невжиття заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання

13	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливість привласнення оперативних коштів
14	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Незаконне розголошення відомостей з інформаційних баз даних (далі - ІБД)
15	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Умисне спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації

16	Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро	Затягування строків виконання завдань, криміналістичного дослідження, експертизи
17	Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро	Розголошення відомостей спеціалістом або експертом
18	Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро	Неправомірне використання технічних засобів

19	Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро	Штучне створення доказів
20	Закупівля товарів, робіт і послуг	Надання необґрунтованих переваг під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором.

21	Закупівля товарів, робіт і послуг	Закупівля товарів, робіт і послуг, у т.ч. програмних продуктів, у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна
22	Закупівля товарів, робіт і послуг	Надання необґрунтованих переваг під час визначення контрагентів для здійснення закупівлі послуг експертів, спеціалістів за прямими договорами
23	Фінансування Національного бюро відповідно до кошторису видатків та помісячного плану асигнувань	Умисне завищення замовлення матеріальних цінностей

24	Розрахунки з підзвітними особами	Отримання безпідставного відшкодування витрат на оренду житла
25	Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій	Неналежна перевірка документів кандидатів на зайняття вакантних посад у Національному бюро

26	Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій	Зумовлений приватним інтересом вплив на конкурсну комісію посадовими особами Національного бюро
----	--	---

27	Розроблення проєктів договорів, розпорядчих актів Директора Національного бюро з основної та адміністративно-господарської діяльності	Порушення порядку розробки проєктів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро
28	Розроблення проєктів договорів, розпорядчих актів Директора Національного бюро з основної та адміністративно-господарської діяльності	Порушення порядку погодження проєктів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро

29	Здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного бюро законодавства щодо декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру	Відсутність механізму перевірки у Національному бюро декларацій, поданих окремими категоріями осіб в порядку, передбаченому статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»
30	Ведення електронного документообігу	Незаконне розголошення інформації з системи електронного діловодства "АСКОД" (далі - СЕД "АСКОД")

[1] Тут і надалі під детективами маються на увазі детективи та старші детективи Національн

Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику
4	5
Детективи мають повноваження щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (т.зв. кримінальне провадження "на замовлення"). Кримінальним процесуальним законодавством не визначено обов'язкових вимог щодо форми заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення, не зобов'язано слідчого (детектива) попереджати заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення.	Повноваження детективів щодо внесення відомостей в ЄРДР за умов відсутності законодавчих фільтрів щодо початку досудового розслідування.

КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме негативні наслідки як 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	Можлива недоброчесність окремих детективів та інших працівників Національного бюро
Детективи, використовуючи процесуальні повноваження щодо затримання, складання клопотань про обрання запобіжних заходів, про арешт майна, мають можливість зловживати цими правами, вирішуючи затримувати чи не затримувати особу, вносити чи не вносити клопотання про обрання запобіжного заходу, про арешт майна, з метою задоволення приватного інтересу	Можлива недоброчесність окремих детективів
Керівник відділу/підрозділу детективів, який наділений не тільки процесуальними повноваженнями керівника органу досудового розслідування, але й адміністративними функціями стосовно підлеглих, з метою задоволення приватного інтересу може вчиняти тиск на детектива, який здійснює досудове розслідування, щоб домогтися прийняття процесуального рішення, потрібного зацікавленим особам та керівнику. У разі незадоволення пропозиції/вказівки керівника може бути сповільнено кар'єрне зростання детектива, непогоджено відпустку, ініційовано вжиття заходів дисциплінарного впливу тощо	Можлива недоброчесність окремих керівників відділів, підрозділів детективів

Детективи можуть використовувати своє службове становище під час прийняття рішень про закриття кримінального провадження з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб	Дискреційні повноваження детективів щодо винесення постанови про закриття кримінального провадження. Можлива недоброчесність окремих детективів
Детективи можуть використовувати службове становище, допустивши втрату або псування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб	Можлива недоброчесність окремих детективів
Детектив, з метою можливого задоволення приватного інтересу, після закриття кримінального провадження не вживає заходів стосовно зняття з розшуку особи, оголошеної у національний та/чи міжнародний розшук	Можлива недоброчесність окремих детективів
Детективи або інші оперативні працівники, з метою задоволення приватного інтересу або з необережності (втрата носія інформації тощо) можуть розголосити відомості третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД)	Можлива недоброчесність окремих детективів та інших оперативних працівників, недостатньо ефективний відомчий контроль

Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом шляхом розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, результатів здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів чи окремого оперативно-розшукового заходу	Можлива недоброчесність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль
Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом під час проведення оперативно-розшукових заходів при вирішенні питання щодо ненаправлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування, тобто фактичне приховування виявлених фактів кримінальних правопорушень	Можлива недоброчесність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль
В оперативного працівника або детектива виник приватний інтерес, спрямований на збір інформації щодо окремих осіб або юридичних осіб шляхом безпідставного проведення НСРД або оперативно-розшукової діяльності, з наступним використанням зазначеної інформації у приватних інтересах або на користь інших осіб. Або можливе протиправне розголошення відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ, здійснених на законних підставах, з метою задоволення власного приватного інтересу, на шкоду службовим інтересам	Можлива недоброчесність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль
У ході проведення оперативно-розшукових заходів у оперативних працівників або детективів може виникнути приватний інтерес щодо приховування інформації стосовно перебування розшукуваної особи/осіб або оперативно значимої інформації, яка може вказати на місце перебування осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання або невжиття заходів з розшуку підозрюваних/обвинувачених/засуджених	Можлива недоброчесність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль

Можлива недоброчесна поведінка оперативних працівників або детективів під час використання коштів, призначених для проведення НСРД, оперативно-розшукових заходів. З цією метою може бути здійснена фальсифікація звітних документів з метою приховування факту невикористання або часткового використання оперативних коштів	Можлива недоброчесність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль, недосконалість заходів контролю за використанням оперативних коштів
Незаконне розголошення третім особам працівниками УАОІ або детективами інформації з відповідних баз даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи та органи місцевого самоврядування	Недоброчесність окремих працівників УАОІ або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль, відсутність дієвого нормативно закріпленого механізму контролю за підставами направлення запитів до ІБД
Умисне спотворення працівником УАОІ або детективом результатів пошуку, обробки або аналізу інформації, з метою задоволення приватного інтересу, з мотиву хибного розуміння інтересів служби тощо	Можлива недоброчесність окремих працівників УАОІ або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль за результатами проведеної роботи

Працівники УАОІ, з метою задоволення приватного інтересу або з інших мотивів, затаюють на користь сторони захисту, інших третіх осіб, строки виконання завдань з пошуку, обробки та аналізу інформації, виконання техніко-криміналістичного дослідження, експертизи	Можлива недоброчесність окремих працівників УАОІ, недостатньо ефективний відомчий контроль за результатами проведеної роботи
Розголошення третім особам відомостей (передача інформації в електронному вигляді тощо) спеціалістом або експертом, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, з метою задоволення приватного інтересу або з необережності (втрата носія інформації тощо)	Можлива недоброчесність окремих працівників УАОІ
З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ використовують технічні засоби Національного бюро на користь третіх осіб, у тому числі передають у користування третім особам	Можлива недоброчесність окремих працівників УАОІ

З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ, які виступають спеціалістом або експертом у кримінальному провадженні, штучно створюють докази стороні захисту шляхом: приховування, пошкодження, зміни, видалення, блокування наявної інформації на досліджуваному носії, умисного пошкодження досліджуваного носія або створення нової інформації на досліджуваному електронному носії інформації, завідомо неправдивого висновку експерта, спотворення консультацій та письмових роз'яснень під час судового розгляду	Можлива недоброчесність окремих працівників УАОІ
Надання необґрунтованих переваг 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 укладення прямих договорів.	Обмеження конкуренції при проведенні процедури закупівлі. Можлива недоброчесність окремих працівників структурних підрозділів Національного бюро, що є ініціаторами закупівлі.

Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-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 контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби	Можлива недоброчесність окремих працівників самостійних структурних підрозділів
Можлива змова детектива та потенційних спеціалістів, експертів для укладення прямого договору про надання послуг при здійсненні досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні, з метою задоволення не тільки службового, але й приватного інтересу. При цьому відсутній аналіз цін на ринку послуг та достатнє обґрунтування закупівлі послуг саме в цього спеціаліста, експерта	Можлива недоброчесність окремих детективів
Надання працівником Національного бюро інформації про потребу в матеріальних ресурсах, (у т.ч. розхідні матеріали - флеш-карти тощо) у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	Недостатня врегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей, можлива недоброчесність окремих працівників Національного бюро

Під час перебування у службовому відрядженні у працівника існує можливість отримати пакет документів про оренду житла найвищої добової вартості, передбаченої законодавством, та отримати компенсацію за рахунок бюджетних коштів, проте фактично орендуючи дешевше приміщення або не витрачаючи кошти на оренду житла (проживання у родичів, знайомих)	Можлива недоброчесність окремих працівників Національного бюро
Члени конкурсної комісії, з метою задоволення приватного інтересу, можливо в інтересах третіх осіб, неналежним чином перевіряють пакет документів, поданих кандидатами, на наявність всіх необхідних документів та відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, що може тягнути за собою допущення до конкурсу кандидатів, які не відповідають кваліфікаційним вимогам	Можлива недоброчесність окремих членів конкурсних комісій Національного бюро

До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Національного бюро, які є або раніше були керівниками/підлеглими осіб, які приймають участь конкурсі. З огляду на викладене, у таких членів конкурсної комісії можуть бути не тільки службові, але й приватні стосунки з кандидатами, вони можуть їх рекомендувати або нерекомендувати для призначення з суб'єктивних міркувань

Можлива недоброчесність окремих членів конкурсних комісій Національного бюро

Підготовка проєкта нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта за власною ініціативою керівником самостійного структурного підрозділу, проте без підготовки доповідної записки, адресованої Директору Національного бюро або особі, яка виконує його обов'язки, з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа	Недосконалість нормативного регулювання
Самостійний структурний підрозділ - ініціатор розроблення проєкта нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта, подає проєкт на підпис Директору Національного бюро або особі, яка виконує його обов'язки, без узагальнення отриманих пропозицій від профільних підрозділів та без погодження проєкта нормативного акта посадовими особами всіх зацікавлених підрозділів	Можливе невиконання окремими структурними підрозділами Інструкції з діловодства

Не затверджено Порядок проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб, не впроваджено окреме програмне забезпечення, що може призвести до виявлення правопорушень, пов'язаних з недостовірним декларуванням, поза строками притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності	Нормативна неврегульованість, відсутність фактичної можливості здійснювати перевірки
Незаконне розголошення працівниками Національного бюро та/або використання ними у власних цілях або в інтересах третіх осіб інформації, наявної в СЕД "АСКОД"	Можлива недоброчесність окремих працівників Національного бюро

[ного бюро, керівники підрозділів детективів Національного бюро та їх заступники](#)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупції	
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")
6	7	8
Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль, контроль з боку УВК	Низький (1)	Високий (3)

Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро. Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.	Середній (2)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль вищестоящого керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)

Прокурорський нагляд, судовий контроль	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)

Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)

Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів детективів, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Середній (2)	Середній (2)
Відомчий контроль керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів детективів, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)

Відомчий контроль керівника УАОІ та його заступників, керівників відділів УАОІ, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Середній (2)
Відомчий контроль керівника УАОІ та його заступників, керівників відділів УАОІ, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівника УАОІ та його заступників, керівників відділів УАОІ, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)

Відомчий контроль керівника УАОІ та його заступників, керівників відділів УАОІ, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Норми Закону України "Про публічні закупівлі", Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, Порядку ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджений наказом Національного від 31.10.2022 № 281. Відомчий контроль керівників структурних підрозділів - ініціаторів закупівель, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)

Закон України "Про публічні закупівлі", Порядок ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджений наказом Національного від 31.10.2022 № 281, відомчий контроль з боку керівництва Національного бюро, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро, щорічна інвентаризація активів та зобов'язань, щорічна інвентаризація програмного забезпечення, внутрішні аудити	Низький (1)	Високий (3)
Норми Закону України "Про публічні закупівлі", Порядку ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджений наказом Національного від 31.10.2022 № 281, КПК України, відомчий контроль з боку керівників підрозділів детективів, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Високий (3)
Відомчий контроль керівників структурних підрозділів Національного бюро, заступників Директора відповідно до розподілу обов'язків.	Низький (1)	Середній (2)

Положення постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", контроль з боку Управління бухгалтерського обліку та звітності, відомчий контроль керівників структурних підрозділів Національного бюро, контроль з боку Управління внутрішнього контролю	Низький (1)	Високий (3)
Положення Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О (зі змінами), контроль з боку керівництва конкурсних комісій, контроль з боку Управління внутрішнього контролю	Низький (1)	Середній (2)

Положення Закону України "Про запобігання корупції" щодо врегулювання конфлікту інтересів, Порядку здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного бюро законодавства про конфлікт інтересів, затвердженого наказом Національного бюро від 01.09.2016 № 116 (зі змінами), Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О (зі змінами), контроль з боку керівництва конкурсних комісій, контроль з боку Управління внутрішнього контролю	Середній (2)	Середній (2)
---	---------------------	---------------------

Пункт 2 розділу VI Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному бюро України, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (зі змінами, далі - Інструкція з діловодства)	Дуже високий (4)	Низький (1)
Розділ VI Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному бюро України, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (зі змінами)	Низький (1)	Низький (1)

Положення статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"	Низький (1)	Середній (2)
Відомчий контроль керівників Відділу документообігу, керівників структурних підрозділів, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро	Низький (1)	Середній (2)

ційного ризику			
Рівень корупційного ризику (добуток балу "х" на бал "у")		Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик
9	10	11	
Середній (3)		Щорічно на тренінгах роз'яснювати зміст поняття доброчесності, доводити до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства	серпень 2023-грудень 2025 року

Високий (6)	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів). Здійснення раптових перевірок наявності документів та інших носіїв інформації, що містять службову інформацію	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів)	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів)	серпень 2023 - грудень 2025 року

Середній (3)	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів)	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Облаштування належного архіву кримінальних проваджень. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснити вибірковий аналіз практики детективів Національного бюро щодо зняття з розшуку осіб після закриття кримінального провадження за 2023-2025 роки, з'ясувати випадки незняття з розшуку осіб після закриття кримінального провадження, у разі виявлення таких випадків дослідити причини та умови, які сприяють їх виникненню. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	щодо першого заходу - листопад 2025 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року

Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року

Середній (3)	Вдосконалення механізму контролю за використанням оперативних коштів. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	щодо першого заходу - вересень 2023 - грудень 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (4)	Запровадження у межах Національного бюро дієвого механізму контролю щодо наявності законних та обґрунтованих підстав для отримання працівниками відомостей з ІБД. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	щодо першого заходу - вересень 2023 - грудень 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю за використанням результатів інформаційно-аналітичної роботи. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року

Низький (2)	Здійснення постійного відомчого контролю за своєчасністю виконання завдань, експертних досліджень та експертиз. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року

Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org). Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року

Середній (3)	Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	щодо першого заходу - січень 2024 - грудень 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року
Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення аналізу доцільності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі - використання здобутих доказів у кримінальному провадженні тощо. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	щодо першого, третього заходів - серпень 2023 - грудень 2025 року, щодо другого заходу - листопад - грудень 2025 року
Низький (2)	Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Щодо першого заходу - щокварталу, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років, щодо другого заходу - під час планування, протягом 2023-2025 років.

Середній (3)	Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2023-2025 роки	листопад – грудень 2025 року
Низький (2)	Проведення вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	щодо першого заходу - червень 2024 - грудень 2024 року; щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року

Середній (4)	Розроблення проєкта нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо закріплення обов'язку члена конкурсної комісії, який був (є) керівником або підлеглим кандидата на посаду, повідомити про цей факт конкурсній комісії та не голосувати за цього кандидата на посаду, навіть якщо відсутні достатні докази про наявність конфлікту інтересів. Розробці проєкту нормативного акта передуює вивчення практики - протоколів засідань конкурсної комісії за 2020-2023 роки. У подальшому здійснюється обговорення проєкта нормативного акту зі структурними підрозділами Національного бюро, представниками громадськості, у т.ч. Ради громадського контролю.	листопад 2023 - квітень 2024 року
--------------	--	-----------------------------------

Середній (4)	Здійснити вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки, з'ясувати причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. У разі необхідності підготувати проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, де передбачити можливі винятки з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції	жовтень – грудень 2025 року
Низький (1)	Здійснити вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки, з'ясувати випадки та причини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами.	жовтень – грудень 2025 року

Низький (2)	Додатково опрацювати та домогтися врахування пропозицій Національного бюро щодо наданого на погодження Національним агентством з питань запобігання корупції проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб з усіма необхідними додатками. Впровадити у Національному бюро інструменти автоматизованої перевірки декларацій	щодо першого заходу - липень 2023 року; щодо другого заходу - грудень 2025 року (але не раніше, ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану)
Низький (2)	Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2025 року

Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
12	13	14
Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено роз'яснювальну роботу та навчання (тренінги)

Управління внутрішнього контролю Головний підрозділ детективів	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги). Здійснено раптові перевірки наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію
Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Відділ документообігу, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Створено архів кримінальних проваджень (видано нормативний акт про облаштування та фактично створено). Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено аналіз практики детективів Національного бюро щодо зняття з розшуку осіб після закриття кримінального провадження за 2023-2025 роки. Результати аналізу викладено в аналітичній довідці, яку направлено на розгляд Директору Національного бюро. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Головний підрозділ детективів, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів, внесено, за необхідності, зміни до відповідного нормативного акта. Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Запроваджено механізм контролю за законністю та обґрунтованість запитів до ІБД, прийнято відповідний нормативний акт. УВК та керівниками самостійних структурних підрозділів проведено звірки обґрунтованості запитів до ІБД, результати яких відображено у відповідних актах. Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Управління аналітики та обробки інформації, Управління внутрішнього контролю, Головний підрозділ детективів,	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Управління аналітики та обробки інформації, Управління внутрішнього контролю,	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Управління аналітики та обробки інформації, Управління внутрішнього контролю, Головний підрозділ детективів	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує.	Аналітичні модулі BI Prozzoro, система Youcontrol використовуються на етапі моніторингу цін. Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Щодо першого заходу - Сектор внутрішнього аудиту, щодо другого заходу - Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
щодо першого-другого заходів -Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку, щодо третього заходу - Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено аналіз ефективності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі. Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)
Керівники структурних підрозділів Національного бюро, УІТ, УСО, ОТУ, УЗФРМ	Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів

Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2023-2025 роки, результати яких відображено в аналітичній довідці
Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках, складено аналітичну довідку. Здійснюється постійний контроль з боку керівництва конкурсних комісій. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено та обговорено із зацікавленими сторонами проєкт нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо позбавлення членів конкурсної комісії - керівників або підлеглих кандидатів на посади, права голосувати за цих кандидатів, проєкт нормативного акта подано на затвердження Директору Національного бюро
---	--	---

Відділ юридичного забезпечення та представництва в судах	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки, з'ясовано причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. Результати аналізу викладено в аналітичній довідці, яку направлено на розгляд Директору Національного бюро. У разі необхідності підготовлено проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, де передбачено можливі винятки з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції, який подано на підпис Директору
Відділ юридичного забезпечення та представництва в судах	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки, з'ясовано випадки та причини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами. Результати аналізу викладено в аналітичній довідці, яку направлено на розгляд Директору Національного бюро.

щодо першого заходу - Управління внутрішнього контролю, щодо другого заходу - Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю, Управління аналітики та обробки інформації, Другий підрозділ детективів	Може потребувати додаткових ресурсів у частині розроблення та впровадження програмного забезпечення	Пропозиції Національного бюро щодо проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб, враховано. У Національному бюро впроваджено інструменти автоматизованої перевірки декларацій
щодо першого заходу - Відділ документообігу, щодо другого заходу - Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)

Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
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
15	16	17

--	--	--

[illegible]

[\[1\] Тут і над](#)

далі під детективами маються на увазі детективи та старші детективи Національного бюро, керівники відділів

з та підрозділів детективів Національного бюро