

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Національного антикорупційного  
бюро України  
від \_\_\_\_\_ 2023 року № \_\_\_\_\_

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Комісії з організації  
внутрішнього контролю  
та оцінки ризиків у діяльності  
Національного антикорупційного  
бюро України

\_\_\_\_\_ **Ігор ЯРЧАК**

### ПЛАН оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки (далі – Антикорупційна програма)

№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання	Відмітка про виконання
<b>Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків</b>					
1	Складення переліку функцій Національного бюро.	Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І.	до 03.03.2023	Сформовано перелік функцій Національного бюро.	
2	Актуалізація переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність		до 15.03.2023	Актуалізовано, сформовано перелік актів, які регулюють діяльність Національного бюро, за кожною функцією.	



	<p>Національного бюро, за кожною функцією.</p> <p>Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Національного бюро, за кожною функцією (підлягає виконанню структурними підрозділами, якими раніше не складено адміністративних регламентів, описів внутрішнього середовища)</p>	<p>керівники самостійних структурних підрозділів Національного бюро, головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи (надання інформації у межах компетенції)</p> <p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І. Мельник Т.М. (аналіз отриманої інформації, складання узагальненого переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів)</p>			
3	<p>Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Національного бюро, аналіз характеру їх відносин з Національним бюро</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І.</p>	до 10.03.2023	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з Національним бюро.	
4	<p>Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І., Мельник Т.М.</p>	до 10.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено неусунуті корупційні ризики та функції Національного бюро, у яких вони ідентифіковані.	

5	<p>Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін<sup>1</sup> у порядку, визначеному наказом Національного бюро, аналіз та узагальнення отриманої інформації</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І.</p> <p>Управління інформаційних технологій Тіхановський М.В. (технічна реалізація опитування щодо внутрішніх заінтересованих сторін)</p> <p>Управління зовнішніх комунікацій Оліфіра С.О. (реалізація опитування щодо зовнішніх заінтересованих сторін)</p>	до 20.03.2023	<p>Розроблено порядок опитування (анкетування), підготовлено анкети/листи.</p> <p>Забезпечено достатню охопленість респондентів з числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.</p> <p>Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування, що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у Національному бюро.</p>	
---	--	---	---------------	---	--

<sup>1</sup> Згідно з Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, *внутрішні заінтересовані сторони* – керівник та інші працівники організації; особи, які проходять службу, стажування або навчання в організації; територіальні органи (філії, представництва) організації та їх працівники; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в організації, та члени таких органів. До *зовнішніх заінтересованих сторін* належать фізичні та/або юридичні особи, їх об'єднання, інші суб'єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими організація взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.

6	<p>Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо Національного бюро, інших правоохоронних органів, які виконують подібні функції; узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані.</p> <p>Вивчення провести за 2021–2022 роки</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Мельник Т.М. Гайданка А.І.</p> <p>Сектор внутрішнього аудиту Микитюк Т.М.</p>	до 20.03.2023	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалість у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій Національного бюро. Визначено функції та процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності).</p>	
7	<p>Аналіз звернень і скарг на діяльність Національного бюро, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг.</p> <p>Вивчення провести за 2021–2022 роки</p>	<p>Управління по роботі з громадськістю Кравченко Я.В.</p> <p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І.</p>	до 15.03.2023	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг, а також функції та процеси Національного бюро, з якими ці скарги пов'язані.</p>	
8	<p>Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань, судових рішень у справах про</p>	<p>Юридичне Управління Ярчак І.С.</p>	до 10.03.2023	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Національного бюро корупційних та пов'язаних з корупцією</p>	

	<p>притягнення працівників Національного бюро до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної, цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Вивчення провести за 2021–2022 роки</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І.</p>		<p>правопорушень (за наявності). Визначено функції та процеси Національного бюро, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення.</p>	
9	<p>Вивчення матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані з діяльністю Національного бюро.</p> <p>Вивчення провести за 2021–2022 роки</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І.</p>	до 10.03.2023	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Національного бюро, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також ймовірні причини та умови їх вчинення.</p>	
10	<p>Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації</p>	<p>Управління зовнішніх комунікацій Оліфіра С.О.</p>	до 20.03.2023	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, де ймовірно були або</p>	

	<p>про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Національного бюро.</p> <p>Вивчення провести за 2021–2022 роки</p>			<p>можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	
11	<p>Отримання інформації від структурних підрозділів Національного бюро стосовно можливих корупційних ризиків</p>	<p>керівники самостійних структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи <i>(у межах компетенції)</i></p>	до 15.03.2023	<p>Отримано інформацію від структурних підрозділів Національного бюро.</p>	
12	<p>Отримання інформації від Ради громадського контролю при Національному бюро, а також від зовнішніх заінтересованих осіб (прокуратури, органів державної влади, органів адвокатського самоврядування, громадських організацій тощо), стосовно можливих корупційних ризиків</p>	<p>Голова Комісії, секретар Комісії (підготовка запитів до Ради громадського контролю та зовнішніх заінтересованих осіб)</p>	до 20.03.2023	<p>Отримано інформацію від Ради громадського контролю, від зовнішніх заінтересованих осіб.</p>	
13	<p>Узагальнення інформації, отриманої за результатами виконання пунктів 1-12</p>	<p>Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.</p>	до 23.03.2023	<p>Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Національним бюро самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами.</p>	

14	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Національного бюро, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Комісія	до 29.03.2023	Рішенням Комісії погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Національного бюро як потенційно вразливих до корупції	
<b>Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків</b>					
15	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності Національного бюро	Управління внутрішнього контролю Гайданка А.І. Мельник Т.М.  Комісія	до 29.03.2023	Підготовлено схеми процесів.  Про проведену роботу поінформовано Комісію.	
16	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Національного бюро та <i>ідентифікація корупційних ризиків</i> , які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:	Комісія  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 29.03.2023	Ідентифіковані корупційні ризики. Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків.	
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації	Юридичне Управління Ярчак І.С.	до 29.03.2023	Надано пропозиції до реєстру ризиків.	
	проведення, за потреби, індивідуального спілкування (інтерв'ю) та фокусованого групового інтерв'ю (фокус-група) із зовнішніми та	Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Гайданка А.І.	до 29.03.2023	Надано пропозиції до реєстру ризиків.	

	внутрішніми заінтересованими сторонами				
	моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.	Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 29.03.2023	Надано пропозиції до реєстру ризиків.	
17	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів.	Комісія  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 29.03.2023	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків.	
18	Визначення заходів впливу на корупційні ризики.	Комісія  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 29.03.2023	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: – осіб, відповідальних за його виконання; – строки (терміни) виконання; – необхідні ресурси; – індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків.  Підготовлено відповідний розділ Антикорупційної програми, який погоджено на засіданні Комісії.	



<b>Підготовка проєкту Антикорупційної програми</b>					
19	Визначення засад антикорупційної політики організації, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період.	Комісія  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 29.03.2023	Засади антикорупційної політики організації, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ Антикорупційної програми, який погоджено на засіданні Комісії.	
20	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування – лекцій, семінарів, тренінгів, онлайн-курсів, конференцій, круглих столів, тематичних ігор на антикорупційну тематику, публічних заходів з висвітлення результатів діяльності Національного бюро тощо, як для зовнішніх зацікавлених осіб (працівників інших державних органів, студентів, інших категорій громадян), так і для працівників Національного бюро.	Комісія  Управління зовнішніх комунікацій Оліфіра С.О.  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І.  Відділ по роботі з персоналом Саморай О.В. Сидоренко А.М.	до 29.03.2023	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ Антикорупційної програми, який погоджено на засіданні Комісії.	
21	Визначення процедур моніторингу, оцінки	Комісія	до 29.03.2023	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду Антикорупційної програми.	

	виконання та перегляду Антикорушційної програми.	Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.		Підготовлено відповідний розділ Антикорушційної програми, який погоджено на засіданні Комісії.	
22	Публічне обговорення проекту Антикорушційної програми, отримання пропозицій і зауважень.	Управління зовнішніх комунікацій Оліфіра С.О. (публікація проекту Антикорушційної програми на сайті Національного бюро та повідомлення щодо проведення його публічного обговорення)  Голова Комісії Ярчак І.С.  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.  Управління зовнішніх комунікацій Оліфіра С.О.  Управління інформаційних технологій	орієнтовно з 31.03.2023 до 14.04.2023	Проведено публічне обговорення Антикорушційної програми.  Отримано пропозиції і зауваження до проекту Антикорушційної програми.	

		Тіхановський М.В.  (проведення публічного обговорення у формі конференції, круглого столу, зустрічі (наради) з громадськістю та іншими зовнішніми заінтересованими сторонами)			
23	Розгляд отриманих пропозицій і зауважень до проєкту Антикорупційної програми.	Комісія  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 21.04.2023	Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту Антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх врахування або обґрунтовано відмовлено в їх прийнятті.	
24	Доопрацювання проєкту Антикорупційної програми з урахуванням результатів розгляду пропозицій і зауважень.	Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Годуєва К.І. Гайданка А.І. Мельник Т.М.	до 21.04.2023	Проєкт Антикорупційної програми доопрацьовано, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження.	
25	Подання проєкту Антикорупційної програми Директору Національного бюро або особі, яка виконує його повноваження, на затвердження.	Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Гайданка А.І.  Юридичне управління Ярчак І.С.	до 26.04.2023	Антикорупційну програму затверджено шляхом видання Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження, нормативно-розпорядчого документа про її затвердження.	

26	Подання затвердженої Антикорупційної програми на погодження до Національного агентства.	Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Гайданка А.І.	до 28.04.2023	Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства.	
27	Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті Національного бюро.	Управління зовнішніх комунікацій Оліфіра С.О.  Управління внутрішнього контролю Мельник Р.І. Гайданка А.І.	У триденний термін після погодження Національним агентством	Антикорупційну програму, погоджену Національним агентством, з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті Національного бюро.	

Секретар Комісії  
з організації внутрішнього контролю  
та оцінки ризиків у діяльності  
Національного антикорупційного  
бюро України

**Анатолій ГАЙДАНКА**