**Ідентифіковані корупційні ризики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов‘язаного з корупцією** |
| З причини різновекторності та вузькопрофільності діяльності функціональних підрозділів Держекспортконтролю, при підготовці карти ризиків фахівці мають можливість замовчувати про потенційні прогалини у контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди | Порушення керівниками підрозділів при виконанні заходів внутрішнього контролю, бажання деяких працівників створити та забезпечити умови для маніпулювання елементами функціонування Держекспортконтролю  | Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу |
| При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди | Здійснення аудиту одноособово відповідним фахівцем, бажання працівників залишити деякі ділянки діяльності поза контролем | Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу |
| При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Держекспортконтролю можливе лобіювання інтересів певних категорій працівників служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Не комплексне вирішення проблем структурної та функціональної реорганізації підрозділів, відсутність регламентів всіх процесів діяльності Держекспортконтролю | Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу |
| Прискорення розгляду заяв суб‘єктів господарювання щодо проведення їх реєстрації як суб‘єктів міжнародних передач контрольованих товарів, незважаючи на недоліки в передбаченому чинним законодавством та наданому ними пакеті документів, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди. Затримання розгляду вказаних документів для спонукання надати неправомірну вигоду чи через лобіювання інтересів конкурентів. | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади |
| Прискорення чи затягування термінів розгляду заяв щодо оформлення свідоцтв про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів. | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади |
| Прискорення чи затягування термінів розгляду заяв з метою оформлення свідоцтв про надання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів. | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади |
| Прискорення чи затягування термінів розгляду заяв про отримання дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового ввезення/вивезення ТВП та ТПВ) в сфері державного експортного контролю, надання вказаних дозвільних документів на підставі пакетів документів, що не відповідають вимогам чинного законодавства, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.  | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування | Порушення міжнародних зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.Нанесення шкоди іміджу України. Послаблення системи державного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади |
| У результаті недоліків у системі реалізації принципу незалежності експертів можливий примус експертів Держекспортконтролю з боку керівництва шляхом зловживання службовим становищем до видачі неправдивого висновку за результатами проведення експертизи у галузі державного експортного контролю чи створення таких умов, що призводять до неможливості або необ'єктивності у проведенні експертизи | Недоліки системи реалізації принципу незалежності експертів можуть призвести до їх примусу з боку керівництва шляхом зловживання службовим становищем до видачі неправдивого висновку чи створення таких умов, що призводять до неможливості або необ'єктивності в проведенні експертизи | Порушення міжнародних зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.Нанесення шкоди іміджу України. Послаблення системи державного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади |
| Залучення до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди  | Ненадання суб‘єктом або ігнорування інформації про те, що залучена особа безпосередньо може бути зацікавлена в висновках експертизи. | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади  |
| Надання консультацій щодо оформлення та подання в Держекспортконтроль відповідних документів у сфері державного експортного контролю, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди  | Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.  |
| Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб’єктів господарювання надання додаткових відомостей або документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів або міжнародних імпортних сертифікатів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Відсутність чіткого нормативного врегулювання деяких процесів у сфері державного експортного контролю дає можливість приймати рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю, створює умови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади  |
| Можливість Держекспортконтролем з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв про видачу дозволів та висновків, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Відсутність чіткого нормативного врегулювання деяких процесів у сфері державного експортного контролю дає можливість приймати рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю, створює умови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади, фінансові втрати суб‘єктів у результаті порушення строків виконання контрактів |
| Лобіювання змін до нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю, запропонованих суб’єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю під час здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди | Можливі наміри працівників Держекспортконтролю скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб’єктів господарювання, завуальоване бажанням удосконалення системи державного експортного контролю | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу.  |
| Передбачена нормативними актами можливість уповноваженої посадової особи Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії затребувати у керівника суб’єкта господарювання будь-які документи під час здійснення планових вибіркових перевірок фактичного використання за призначенням товарів, імпортованих в Україну, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Недоліки порядку здійснення планових вибіркових перевірок фактичного використання товарів, імпортованих в Україну, за призначенням, створюють умови для службових зловживань та отримання неправомірної вимоги. | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади |
| Внесення пропозицій у рамках діяльності міжнародних режимів експортного контролю виключно на користь та за домовленістю з окремим підприємством з метою отримання неправомірної вигоди. Підприємства України мають право подати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, прийнятих міжнародними режимами такого контролю. Пропозиції можуть стосуватися описів та технічних характеристик товарів, що (у разі прийняття режимом) може звузити або розширити обсяги контролю за їх міжнародними передачами. У разі зниження контролю – значно спрощується процес міжнародних передач, знижуються вимоги відповідного митного контролю. Корупційні ризики можливі на етапі формування пропозицій від України за ініціативи підприємства без урахування наслідків їх впровадження на галузеву промисловість країни та особливості забезпечення національної безпеки. | Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю (визначені міжнародними режимами), без урахування наслідків їх впровадження на галузеву промисловість країни та особливості забезпечення національної безпеки, в інтересах окремих суб‘єктів господарювання | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів, можливі фінансові втрати інших підприємств галузі, збільшення ризику незаконного експорту контрольованих товарів |
| У результаті конфлікту інтересів чи з метою отримання неправомірної вигоди недотримання або приховування необхідності вжиття заборон або додаткових обмежувальних заходів під час здійснення експертизи документів, що подаються суб'єктами господарювання для одержання дозволів (висновків) з точки зору ризиків міжнародних передач до окремих країн світу. Під час здійснення експертизи документів, що подаються суб'єктами господарювання, для одержання дозволів (висновків) з точки зору ризиків міжнародних передач до окремих країн світу відповідальний виконавець не викладає або викладає не в повному обсязі заборони або обмеження, які існують щодо певної країни, до якої здійснюється міжнародна передача товару, що дозволяє спростити механізми отримання відповідних дозволів/висновків. Корупційні ризики можливі на етапі внесення висновків експертизи в межах компетенції підрозділу. | Результати експертизи щодо ризиків міжнародних передач до окремих країн світу викладені виконавцем не в повному обсязі з причини особистої зацікавленості | Порушення міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, впровадження з боку іноземних партнерів санкцій проти певних підприємств і, як наслідок, судові процеси проти Держекспортконтролю. Нанесення шкоди іміджу держави |
| Відсутність чіткої процедури проведення розслідування правопорушень у сфері державного експортного контролю. Відсутність повноважень у відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю самостійно виявляти правопорушення, що ускладнює проведення своєчасного та об’єктивного розслідування, створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Недосконалість нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Держекспортконтролю  | Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів та збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади  |
| Спроба суб’єкта міжнародних передач контрольованих товарів уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення в сфері державного експортного контролю шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів  | Уникнення суб‘єктів від притягнення до відповідальності шляхом службових зловживань у результаті недосконалості регулювання на деяких стадіях прийняття рішень | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади  |
| У ході виконання запитів правоохоронних органів надання неповної чи недостовірної інформації, яка відноситься до компетенції Держекспортконтролю, через наявність конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди або у результаті зловживання службовим становищем | Надання на запити правоохоронних органів неповної чи недостовірної інформації, яка відноситься до компетенції Держекспортконтролю, у результаті недосконалості регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності |
| Фінансова експертиза заяв та видача дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів (експорт/імпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит), проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, з порушенням вимог чинного законодавства з метою отримання подарунків або іншої неправомірної вигоди.  | Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень. Відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади  |
|  Фінансова експертиза заяв та видача міжнародних імпортних сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, з порушенням вимог чинного законодавства з метою отримання подарунків або іншої неправомірної вигоди.  | Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень. Відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади  |
| Використання фактів залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю з метою службових зловживань та отримання неправомірної вигоди. Фінансові оборудки з іноземними донорами у рамках проектів міжнародної допомоги за рахунок проведення українською стороною тендерів та лобіювання певних виконавців (приватних підприємств) у рамках проектів. Корупційні ризики можливі у разі здійснення безпосередніх фінансових відносин з організаціями-донорами технічної допомоги (лобіювання певних приватних організацій як основних виконавців, завищення цін на послуги, що надаватимуться у процесі надання допомоги тощо). | Лобіювання виконавців проектів у рамках іноземної допомоги, прямі фінансові відносини Держекспортконтролю з країнами-донорамиНедосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень | Припинення дії угод з надання технічної допомоги у сфері експортного контролю, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу.Можливість нанесення шкоди іміджу України |
| Не належний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.  | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку | Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності  |
| Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті Держекспортконтролю, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку | Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності  |
| Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень | Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності.  |
| Витік інформації з електронних баз даних, які функціонують в Держекспортконтролі, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди | Недосконалість контролю за функціонуванням електронних баз даних, збереженням наявної в них інформації та порядку доступу до неї | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.  |
| Вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, при прийнятті на роботу до Держекспортконтролю, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди. | Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.  |
| У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держекспортконтролі, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів. | Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.  |
| У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація. | Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади. |
| Шляхом службового зловживання видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав, коли роботу виконує одна посадова особа, а різницю в посадових окладах отримує інша. | Відсутність дієвого контролю за розподілом функцій у підрозділах | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади. |
| Державний службовець Держекспортконтролю займається сумісництвом на іншій роботі з метою отримання неправомірної вигоди | Наміри отримати додатковий (неправомірний) прибуток з причини низького рівня заробітної плати  | Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності. |
| Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар‘єри, життю особи чи її близьким) | Не встановлення обмеження доступу посадових осіб Держекспортконтролю до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади, фінансові втрати |