



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

ЩО ЦЕ ЗА ПРОЦЕС?

СХЕМА ПРОЦЕСУ



додаток 1 до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 за № 830/21


● НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ

- Закон України «Про запобігання корупції»
- Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 за № 277/21
- Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 за № 830/21
- Обов'язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2021 № 240/21
- Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Національне агентство від 21.05.2021 за № 268/21

ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ МЕТОДОЛОГІЇ

Методологія затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 за № 830/21, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555


Методологія є покроковою інструкцією управління корупційними ризиками та є обов'язковою до виконання, як і ВСІ її додатки, для суб'єктів, визначених ст.19 Закону України «Про запобігання корупції». Додатки не можна змінювати з власної ініціативи, окрім тих, на яких зазначено, що це **ЗРАЗОК**, або у яких вказано, що зазначена інформація у додатку є **ОРІЄНТОВНОЮ**.



Додаток 8
до Методології управління
корупційними ризиками
(пункт 11 глави 3 розділу III)

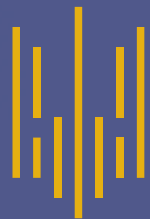
ЗРАЗОК

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації



Примітки:

1. Анкетування рекомендується проводити в електронній формі за допомогою програмного забезпечення, розробленого для проведення опитувань та здатного забезпечити анонімність респондентів.
2. Перелік питань анкети є орієнтовним.
3. У вступі наводяться звернення до респондента, інформація про мету опитування, роль респондента та значущість його відповідей, правила заповнення анкети, гарантії анонімності, орієнтовний час, необхідний для заповнення анкети.
4. Зазначається назва організації.



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

ЗАВДАННЯ

учасників процесу
управління корупційними
ризиками

● ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКА в управлінні корупційними ризиками «ТОН ЗГОРИ»

«ТОН ЗГОРИ»

- демонстрація **лідерської позиції** у впровадженні управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності організації
- **підтримка** напряду запобіганню і протидії корупції у діяльності організації, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції, особиста участь у антикорупційних заходах організації
- **сприяння** поширенню інформації щодо важливості впровадження управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності організації
- здійснення загального **керівництва та контролю** за процесом управління корупційними ризиками, аналізу ефективності управління корупційними ризиками
- **забезпечення** уповноваженого підрозділу та інших осіб ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками
- **сприяння** постійному удосконаленню процесів управління корупційними ризиками
- своєчасне **реагування** на можливі факти порушень антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО в управлінні корупційними ризиками

- **організовує роботу** з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить керівнику відповідного органу пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;
- **забезпечує підготовку** антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов'язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання
- **здійснює підготовку** звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї
- щопівроку **надає** Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу

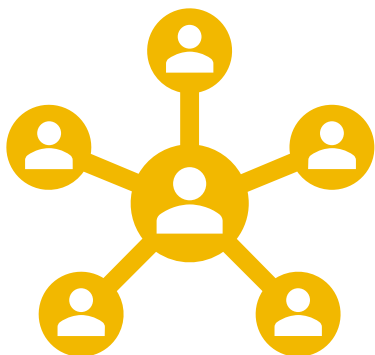
п.п. 8-11 п. 2 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 за № 277/21

ЗАВДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ в управлінні корупційними ризиками

- складає план оцінювання корупційних ризиків
- досліджує середовище організації та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків
- ідентифікує корупційні ризики
- аналізує корупційні ризики
- визначає рівні корупційних ризиків
- розробляє заходи впливу на корупційні ризики

п.п. 1-5 п. 3 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 за № 277/21

РОЗМЕЖУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ під час оцінювання корупційних ризиків



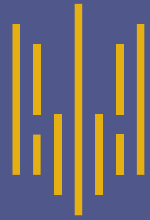
УПОВНОВАЖЕНИЙ

координатор процесу
управління корупційними
ризиками



РОБОЧА ГРУПА з оцінювання корупційних ризиків

здійснює оцінювання
корупційних ризиків та
підготовку заходів впливу на
корупційні ризики



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

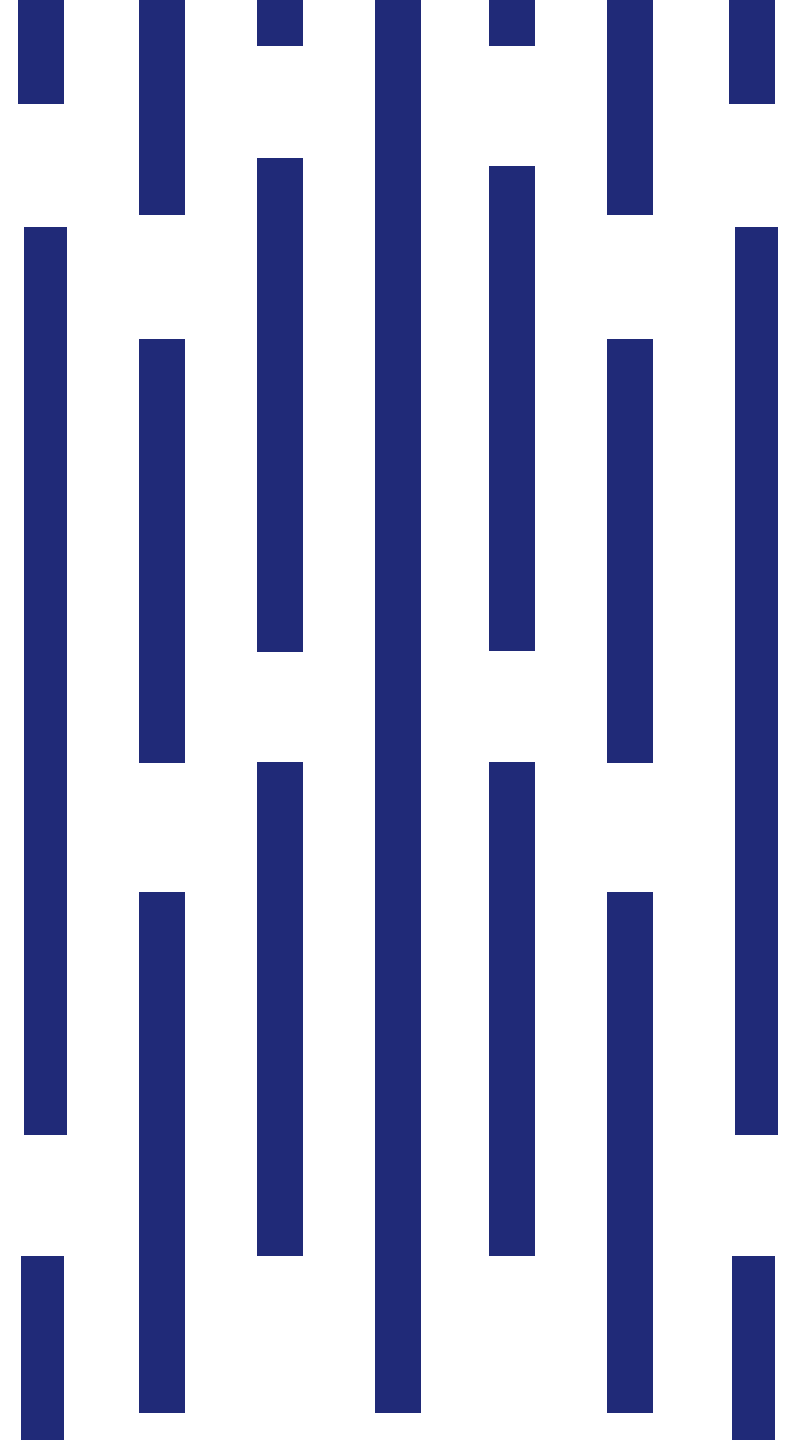
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ НА СТАРТІ?





КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК

імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, що негативно вплине на діяльність організації



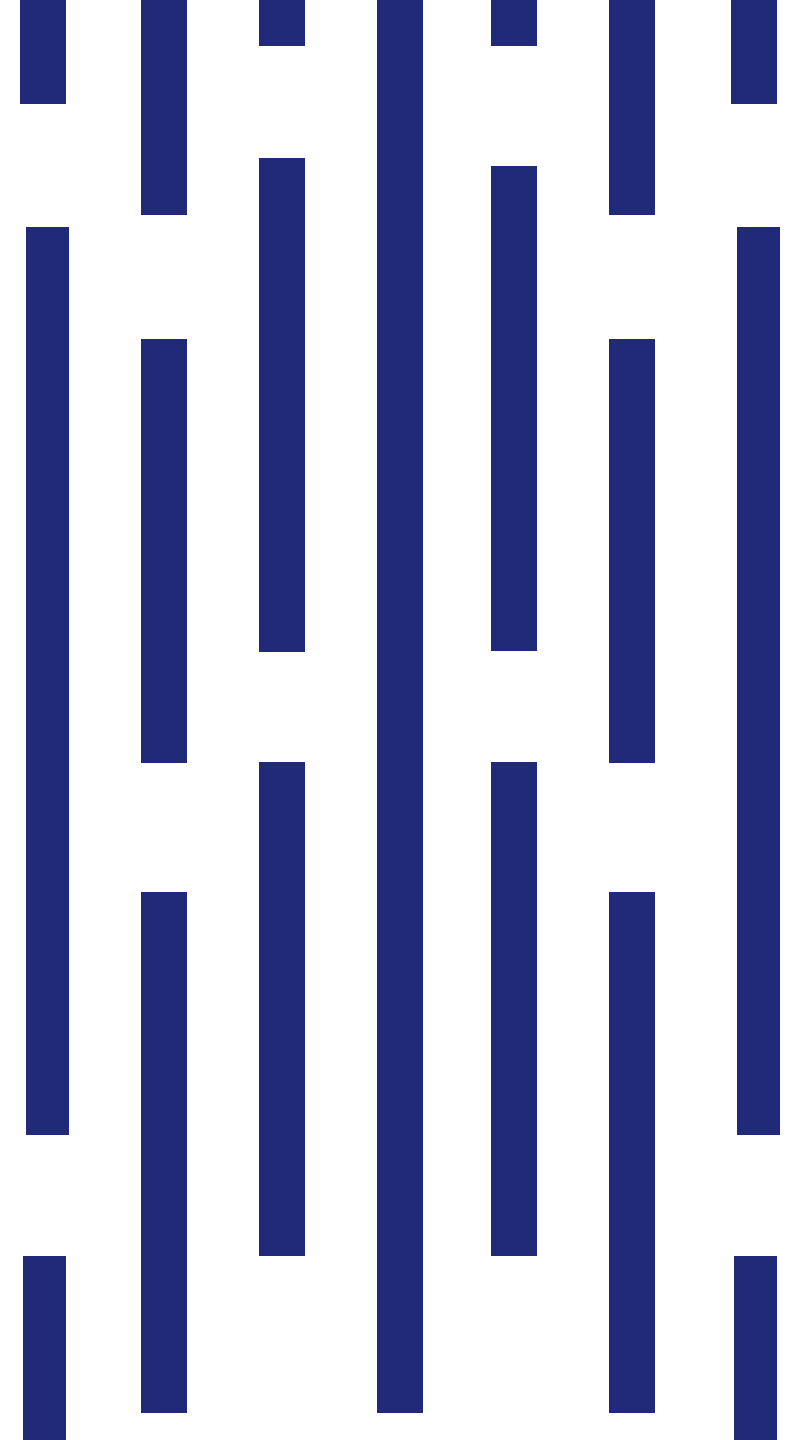
КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВООПОРУШЕННЯ



корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність



правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність



АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

СТАТТІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

- 172⁴ - порушення обмежень щодо **сумісництва та суміщення** з іншими видами діяльності
- 172⁵ - порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
- 172⁶ - **порушення вимог фінансового контролю** (несвоєчасне подання без поважних причин декларації; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані)
- 172⁷ - порушення вимог щодо запобігання та врегулювання **конфлікту інтересів**
- 172⁸ - незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень
- 172⁸⁻¹ - порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
- 172⁹ - невжиття заходів щодо протидії корупції
- 172⁹⁻¹ - порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням
- 172⁹⁻² - порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
- 188⁻⁴⁶ - **невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції.**



КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

(визначені у примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України)

366-2 - декларування недостовірної інформації (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб)

366-3 - умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування



КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СТАТТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

210 - **нецільове використання бюджетних коштів**, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

354 - підкуп працівника підприємства, установи чи організації

364 - **зловживання владою або службовим становищем**

364-1 - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

365-2 - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

368 - **прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою**

368-3 - підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

368-4 - підкуп особи, яка надає публічні послуги

368-5 - **незаконне збагачення**

369 - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

369-2 - зловживання впливом



КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СТАТТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

(за умови вчинення шляхом зловживання службовим становищем):

191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

262 - викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем

308 - викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем

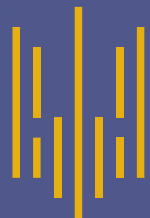
312 - викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем

313 - викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням

320 - порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (шляхом зловживання службовою особою службовим становищем)

357 - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем або їх пошкодження

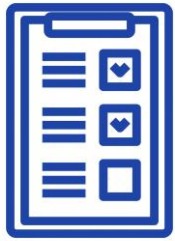
410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ?

ПІДГОТОВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ



підготовка до
оцінювання
корупційних
ризиків



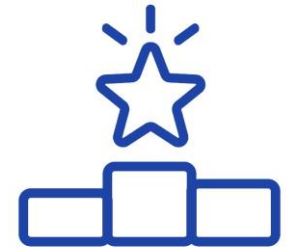
дослідження
середовища організації
та визначення
обсягу оцінювання
корупційних ризиків



ідентифікація
корупційних
ризиків



аналіз
корупційних
ризиків



визначення
рівнів
корупційних
ризиків

● ПІДГОТОВКА ДО ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

- видання керівником організації **розпорядчого документа** про проведення оцінювання корупційних ризиків;

- **формування** (оновлення) персонального складу робочої групи (у разі проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання);

- проведення **вступного тренінгу** для членів робочої групи (у разі проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання);

- **узгодження** робочою групою організаційних питань своєї діяльності (у разі проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання);

- складення **плану оцінювання** корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми (далі - План оцінювання).

ПЛАН ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ПІДГОТОВКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

член/члени робочої групи



№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
<i>Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків</i>				
1	Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність			Сформовано перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність
2	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін організації, аналіз характеру їх відносин з організацією			Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з організацією

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

РОБОЧА ГРУПА:

- 1 визначає функції та активи організації, що становлять значну економічну цінність
- 2 встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони організації, аналізує характер їх відносин з організацією
- 3 формує перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації
- 4 збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища організації та визначає потенційно вразливі до корупції функції та процеси



ЗБІР ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНШІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО ВРАЗЛИВИХ ДО КОРУПЦІЇ ФУНКЦІЙ І ПРОЦЕСІВ



Результати виконання антикорупційної програми за попередній період. Обґрунтування НАЗК щодо відмови у погодженні антикорупційної програми



Анкетування



Стратегічні плани діяльності



Результати аудитів, перевірок



Звернення та скарги на діяльність організації



Матеріали дисциплінарних проваджень, службових розслідувань; рішення суду



Відомості у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних







Аналітичні матеріали НАЗК щодо аналізу корупційних ризиків



Відомості із вебсайтів правоохоронних органів, ЗМІ, соціальних мереж

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ

-  за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації із використанням **кожного** методу/способу, визначеного у плані оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, готується **окрема аналітична довідка** за зразком у додатку 8 до Методології
-  аналітична довідка **обов'язково** складається за алгоритмом, визначеним у додатку 7 Методології
-  на підставі аналітичних довідок уповноважений формує та вносить на розгляд робочої групи **перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів**, які реалізуються організацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами
-  на підставі аналітичних довідок НАЗК аналізує **правильність і повноту** визначення організацією **переліку** потенційно вразливих до корупції функцій та процесів

АЛГОРИТМ СКЛАДЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДОВІДКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ

В АНАЛІТИЧНІЙ ДОВІДЦІ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ:

1. Метод/спосіб дослідження середовища організації та визначення потенційно вразливих до корупції функцій і процесів організації
2. Конкретні джерела інформації, які збиралися та аналізувалися за допомогою методу/способу дослідження середовища організації; посилання на таке джерело
3. Функції, процеси організації, у яких виявлено недоліки або невідповідності; короткий опис виявлених недоліків або невідповідностей, причини їх виникнення, заходи, які вжиті або можуть бути вжиті для їх усунення
4. У разі виявлення корупційного ризику – корупційний ризик, його зміст, джерела, існуючі заходи контролю
5. Інша інформація, яка має значення для визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків
6. Інформація про особу, яка підготувала аналітичну довідку



ПОТЕНЦІЙНО ВРАЗЛИВІ ДО КОРУПЦІЇ ФУНКЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ



Передбачають взаємодію організації, її працівників із зовнішніми заінтересованими сторонами

Підпорядкованість, підконтрольність, підзвітність, спрямування, координація, взаємодія на підставі договірних відносин, відносин у процедурах надання адміністративних послуг тощо



Пов'язані із розпорядженням (управлінням) активами організації

Утримання майна, надання майна в оренду, відчуження та списання майна



Інші потенційно вразливі до корупції функції, визначені робочою групою



ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

є невід'ємною складовою процесу управління корупційними ризиками у діяльності організації






МЕТА ОЦІНЮВАННЯ?

- встановлення ймовірності вчинення **корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень** працівниками організації;
- встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень;
- аналіз ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ



ОПИС ПОТЕНЦІЙНО ВРАЗЛИВИХ ДО КОРУПЦІЇ ФУНКЦІЙ, ПРОЦЕСІВ (ПІДПРОЦЕСІВ) У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

-  формулювання функції
-  формулювання всіх процесів (підпроцесів), які здійснюються для реалізації відповідної функції
-  визначення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб, які беруть участь у кожному із процесів (підпроцесів), у тому числі осіб, які здійснюють незалежний контроль за їх реалізацією
-  визначення початку окремого процесу (підпроцесу) та його закінчень, яких може бути декілька
-  визначення послідовності дій, що виконуються від початку до закінчення процесу (підпроцесу)

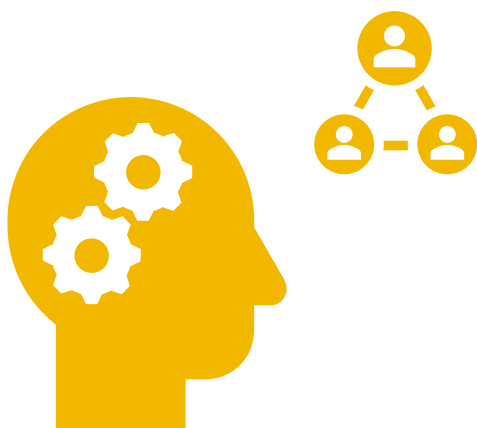


АНАЛІЗ ОПИСАНИХ ПОТЕНЦІЙНО ВРАЗЛИВИХ ДО КОРУПЦІЇ ФУНКЦІЙ, ПРОЦЕСІВ (ПІДПРОЦЕСІВ) У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЕЛЕМЕНТИ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ:

ЗМІСТ (опис) корупційного ризику

- у змісті зазначаються змодельовані способи та обставини (випадки) вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та визначається, які внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони можуть брати участь у його вчиненні.



ДЖЕРЕЛА (причини виникнення) корупційного ризику

- наявність недоліків або особливостей у нормативно-правових актах та розпорядчих документах, що регулюють діяльність органу;
- відсутність необхідного правового врегулювання процесів у діяльності органу;
- людський ресурс органу.



ІСНУЮЧІ ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ спрямовані на запобігання реалізації корупційного ризику

- заходи, передбачені існуючими нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність органу, та запроваджені у його діяльність;
- задокументовані алгоритми операційної діяльності організації та прийняття рішень;
- заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту;
- навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації
- інші заходи, які здійснюються або заплановані.



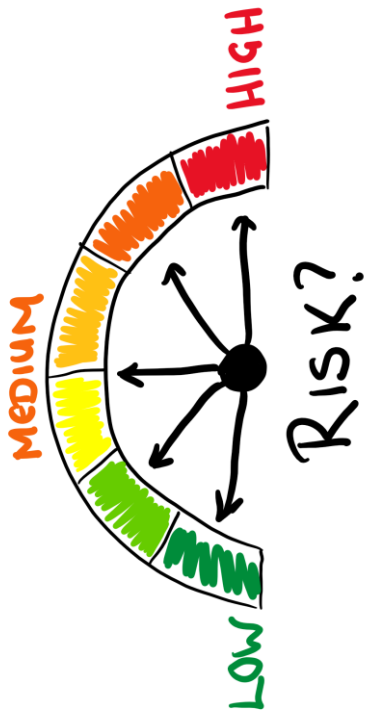
Функція, процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю
Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану)	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди під час добору працівників</p> <p>ДЕ: - корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення - задоволення приватного інтересу</p>	<p>Наявна можливість отримання працівниками МІНІСТЕРСТВА, уповноваженими на проведення відбору кандидатів та призначення їх на посади, неправомірної вигоди від кандидатів на посади за надання необ'єктивної переваги одним кандидатам серед інших. Адже, у зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг).</p> <p>ДЕ: - змодельовані способи та обставини (випадки) - надання переваги одним кандидатам серед інших, - внутрішні зацікавлені способи - працівники МІНІСТЕРСТВА, уповноважені на проведення відбору кандидатів та призначення їх на посади - зовнішні сторони - кандидати на посаду</p>	<p>1. особливості унормування добору працівників, згідно порядку, передбаченого ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;</p> <p>2. приватний інтерес посадових, які проводять добір та співбесіди з кандидатами;</p> <p>ДЕ: - наявність недоліків або особливостей у нормативно-правових актах та розпорядчих документах, що регулюють діяльність органу - особливості унормування добору працівників, згідно порядку, передбаченого ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;</p> <p>- людський ресурс - приватний інтерес працівників, які проводять добір та співбесіди з кандидатами</p>	<p>1. Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;</p> <p>2. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії;</p> <p>3. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції (Наказ про затвердження оцінки компетентностей № від)</p> <p>3. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи.</p> <p>ДЕ: - існуючі нормативно-правові акти - Закон України «Про правовий режим воєнного стану» - задокументовані алгоритми операційної діяльності організації та прийняття рішень - оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції (Наказ про затвердження оцінки компетентностей № від)</p>

АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Додаток 10
до Методології управління
корупційними ризиками
(пункт 12 глави 4 розділу III)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	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 (строки) 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 імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" і бал "y")						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						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



4 бали дуже високий

3 бали високий

2 бали середній

1 бал низький

- кількість виявлених випадків учинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації, у тому числі територіальних органів, за останні три роки
- можливість вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації, у тому числі територіальних органів, за певний період часу

2

РІВЕНЬ НАСЛІДКІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ

визначається за **найвищим балом потенційних втрат**, які встановлює робоча група, за **Методикою** у додатку 12 до Методології

Бал	Очікувані майнові втрати організації або розмір незаконного збагачення працівника організації від реалізації корупційного ризику	Вид юридичної відповідальності, до якої може бути притягнуто працівника організації у разі реалізації корупційного ризику	Очікувані репутаційні втрати організації, її працівників від реалізації корупційного ризику	Очікувана шкода, яка може бути завдана охоронюваним законом державним, суспільним інтересам від реалізації корупційного ризику
4	значні майнові втрати (майнові втрати, які <i>перевищують 100 прожиткових мінімумів</i> , встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому проводиться оцінювання корупційних ризиків)	кримінальна, цивільна	репутаційні втрати на загальнодержавному та міжнародному рівні, втрата довіри більшості населення та зовнішніх заінтересованих сторін	загроза державному суверенітету, територіальній цілісності; порушення окремих прав і свобод людини і громадянина, окремих прав і законних інтересів юридичних осіб; порушення демократичних засад функціонування держави; порушення (загроза порушенню) міжнародних угод, стороною яких є держава Україна, гальмування соціально-економічних реформ; уповільнення економічного зростання, забруднення навколишнього середовища тощо)
3	майнові втрати наявні (від 5 до 100 <i>прожиткових мінімумів</i> , встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому проводиться оцінювання корупційних ризиків)	кримінальна	репутаційні втрати на загальнодержавному рівні, втрата довіри більшості населення та зовнішніх заінтересованих сторін	зниження ефективності державного управління у відповідній галузі
2	майнові втрати наявні, але незначні (<i>не перевищують 5 прожиткових мінімумів</i> , встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому проводиться оцінювання корупційних ризиків)	адміністративна	репутаційні втрати на локальному рівні, втрата довіри деяких із зовнішніх заінтересованих сторін	моральна шкода, завдана окремим громадянам
1	не очікується майнових втрат	дисциплінарна	репутаційні втрати організації, втрата довіри внутрішніх заінтересованих сторін	шкода відсутня

3

РІВЕНЬ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ

рівень імовірності
реалізації корупційного
ризикy



рівень наслідків від
реалізації корупційного
ризикy



рівень
корупційного
ризикy

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ



12 - 16 критичний

6 - 9 високий

3 - 4 середній

1 - 2 низький

ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ

Додаток 10
до Методології управління
корупційними ризиками
(пункт 12 глави 4 розділу III)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	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 (строки) 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 імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" і бал "y")						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						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ЗАХОДИ ВПЛИВУ:



мають бути спрямовані на усунення, мінімізацію його джерел, а у випадку неможливості безпосереднього впливу на джерела - на зниження рівня ймовірності чи можливих наслідків його реалізації



усунення, мінімізація корупційного ризику може здійснюватися без розробки заходів впливу на корупційні ризики шляхом прийняття рішення не починати або не продовжувати діяльність, яка призводить до виникнення такого корупційного ризику

Принципи розробки



1

послідовність

2

пріоритетність

3

чіткість

4

достатність

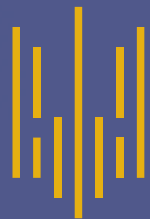
5

уникнення дублювання

6

досяжність

Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання
низька - 1 бали	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг)	Під час проведення відбору кандидатів на посади у МІНІСТЕРСТВІ у період дії воєнного стану	1. Керівник Управління по роботі з персоналом; 2. Керівник Управління внутрішнього контролю	У межах наявних ресурсів	Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) застосовано.



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- відповідність антикорупційному законодавству;
- зрозумілість та послідовність;
- логічність структури;
- повнота та лаконічність змісту;
- відсутність неузгодженостей та повторів.

СТРУКТУРА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- засади антикорупційної політики організації;
- оцінювання корупційних ризиків;
- навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
- моніторинг, оцінка виконання та перегляд антикорупційної програми;

Антикорупційна програма може містити інші розділи з інформацією про заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.

А що, якщо АКП скласти за допомогою Конструктора?

Вебсайт НАЗК | Реєстр декларацій | ЮМ ДАП | База знань | Навчальна платформа | Санкційний портал | **Антикорпортал** | Портал повідомлень викривачів | Реєстр корупціонерів

МЕНЮ

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ENG

← Повернутись на головну сторінку

Авторизація уповноваженої особи

Зчитування особистого ключа

Файловий ключ

Апаратний ключ

Кваліфікований надавач ел. довірчих послуг:

Визначити автоматично

Особистий ключ (Key-6.dat, *.pfx, *.pk8, *.zs2 або *.jks):

Обрати

Пароль захисту ключа:

Зчитати



Мапа порталу

Україна, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28, 01103;
e-mail: info@nazk.gov.ua

Офіційні сторінки НАЗК:



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ
ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПУБЛІЧНІЙ ТА
ПРИВАТНІЙ СФЕРІ

ГАЙД

для розробки
антикорупційних програм
онлайн за допомогою
Антикорпорталу
(Порталу доброчесності)

2023



ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- публікація проекту антикорупційної програми на офіційному сайті організації та на інших інформаційних ресурсах та **повідомлення про її публічне обговорення**
- **отримання пропозицій і зауважень** до проекту антикорупційної програми, його публічне обговорення
- **розгляд пропозицій та зауважень Уповноваженим** щодо проекту антикорупційної програми
розгляд пропозицій та зауважень **Робочою групою** щодо результатів оцінювання корупційних ризиків
- підготовлений за результатами розгляду пропозицій та зауважень **проект антикорупційної програми** подається **Уповноваженим** керівнику органу
- **керівник** видає **розпорядчий документ** про затвердження антикорупційної програми



ЗАТВЕРДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- Антикору́пційна програма затверджується шляхом видання керівником організації розпорядчого документа про її затвердження.
- Антикору́пційна програма організації, визначеної у статті 19 Закону, вводиться в дію з дати її погодження Національним агентством, про що зазначається у розпорядчому документі про затвердження антикорупційної програми.
- Антикору́пційна програма організації, визначеної у статті 19 Закону, з усіма додатками та змінами до неї розміщується на офіційному вебсайті такої організації (у разі наявності) ~~після її погодження Національним агентством.~~

ПОГОДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- Надіслання антикорупційної програми на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції

- На період дії воєнного стану антикорупційні програми суб'єктів ст. 19 Закону і зміни до них набувають чинності з моменту прийняття розпорядчих документів про їх затвердження, про що зазначається у цих розпорядчих документах. При цьому суб'єкти ст. 19 Закону інформують Національне агентство: про початок проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом направлення відповідного листа із гіперпосиланням на розпорядчий документ про проведення оцінювання корупційних ризиків, розміщений на офіційному вебсайті організації (у разі наявності); про прийняття антикорупційних програми і змін до них шляхом направлення антикорупційних програм, змін до них, а також розпорядчих документів про їх затвердження.

Окрім цього, заходом 1.1.1.8.1 ДАП на 2023-2025* роки передбачено спрощення порядку затвердження Антикорупційних програм, а саме, суб'єктам, які зобов'язані затверджувати Антикорупційні програми, не потрібно буде більше їх погоджувати у Національному агентстві. Водночас, Національне агентство зможе надавати пропозиції до антикорупційних програм, які обов'язкові до розгляду).

*Державна антикорупційна програма на 2023- 2025 роки, затверджена постановою Кабінету міністрів України від 04.03.2023 № 220

СТРОКИ ПРИЙНЯТТЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- Антикору́пційна програма новоствореної або реорганізованої організації приймається на термін **від одного до двох років протягом шести - дев'яти місяців** з дати призначення керівника такої організації.
- Антикору́пційна програма у організації, у якій вже була затверджена Антикору́пційна програма, приймається на термін **від одного до трьох років протягом чотирьох місяців** з дати закінчення дії попередньої антикорупційної програми.

1 - 2

1 - 3