

Робочий план
Комісії з оцінки корупційних ризиків в Апараті Ради
національної безпеки і оборони України (далі – Комісія)
(затверджено протоколом засідання Комісії від 22.10.2021 № 1)

№ з/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Члени комісії, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
1.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України: Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР, Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х, Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI, Закон України від 02 жовтня 1992 року «Про інформацію» № 2657-XII, Закон України від 02 жовтня 1996 року «Про звернення громадян» № 393/96-ВР, Закон України від 05 березня 1998 року «Про Раду національної безпеки і оборони України» № 183/98-ВР, Закон України від 16 липня 1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV, Закон України від 13 січня 2011 року «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI, Закон України від 14 серпня 2014 року «Про санкції» № 1644-VII,	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення		До 20.12.2021

		<p>Закон України від 14 жовтня 2014 року «Про запобігання корупції» № 1700-VII, Закон України від 10 грудня 2015 року «Про державну службу» № 889-VIII, Закон України від 25 грудня 2015 року «Про публічні закупівлі» № 922-VIII, Указ Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 «Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України», Указ Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 «Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України», Указ Президента України від 30 листопада 1994 року № 709 «Про інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України», Указ Президента України від 19 лютого 2002 року № 155 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України», Указ Президента України від 20 вересня 2021 року № 477 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2021 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання</p>	<p>виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань</p>		
--	--	--	--	--	--

	<p>здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту», Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», Наказ Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukrainy 20 zhovtnya 2011 roku za № 1219/19957), Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukrainy 9 lyutogo 2012 roku za № 196/20509), Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukrainy 22 chervnya 2015 roku za №736/27181), Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 серпня 2021 року № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону</p>			
--	---	--	--	--

		<p>України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 року за № 1303/36925), Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), Рішення НАЗК від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження» (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539), Рішення НАЗК від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади», Рішення НАЗК від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції», Розпорядження Секретаря РНБОУ від 13.04.2021 № 12 «Положення про службу з питань запобігання та виявлення корупції Апарату Ради національної безпеки і оборони України», Міжнародні стандарти: ISO 31000 «Ризик-</p>			
--	--	---	--	--	--

		менеджмент», ISO 31010 «Ризик-менеджмент-методи оцінювання ризиків», ISO 37001 «Системи менеджменту щодо протидії хабарництву»			
2.	Правова робота	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та		До 20.12.2021

3.	Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	службових розслідувань Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		До 20.12.2021
----	---	---	--	--	---------------

4.	Управління персоналом	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		До 20.12.2021
5.	Управління фінансами	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження		До 20.12.2021

		Робочого плану та додатково: Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		
6.	Управління документообігом	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»,		До 20.12.2021

		інтересів», Розпорядження Секретаря РНБО України від 06.03.2020 № 19 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Апараті Ради національної безпеки і оборони України», Розпорядження Секретаря РНБО України від 26.02.2020 № 15 «Порядок підготовки та проведення засідань Ради національної безпеки і оборони України», Наказу Апарата РНБО України від 14.02.2020 № 89 «Про заходи з упровадження в Апараті Ради національної безпеки і оборони України електронного документообігу», Наказу Апарата РНБО України від 04.05.2016 № 8 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Апараті Ради національної безпеки і оборони України», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		
7.	Внутрішній контроль і аудит	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (зареєстровано в		До 20.12.2021

		02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		
8.	Управління матеріальними ресурсами	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Постанова КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275), Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема:		До 20.12.2021

		потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		
9.	Публічні закупівлі	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Апарату РНБО України, зазначених у пункті 1 Робочого плану та додатково: Постанова КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275), Розпорядження Секретаря РНБО України від 27.08.2021 № 38 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів», Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України	Відповідно до Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), зокрема: вивчення, аналіз документів й узагальнення інформації, нормативно-правових актів,		До 20.12.2021

		«Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»	що регулюють діяльність Апарату РНБО України; проведення анкетування (зокрема анонімного) серед працівників Апарату РНБО України; аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок і аудитів, проведених органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань		
--	--	---	---	--	--

**Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
в Апараті Ради національної безпеки і оборони України,
керівник служби з питань запобігання та виявлення корупції**

22 10 2021 року