

Реєстр ризиків
з урахуванням пропозицій служб Апарату РНБОУ та аналітичних довідок членів робочої групи

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю
1	2	3	4	5	6
1.	Підготовка до розгляду на засіданнях РНБО України, утворених Кабінетом Міністрів України дорадчих органів, комісій, тощо матеріалів з питань санкційної політики, примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті.	Імовірність витоку інформації та впливу в інтересах третіх осіб на зміст державних рішень з питань санкційної політики, примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті.	Отримання працівниками Апарату Ради національної безпеки і оборони України (далі – Апарат) особистої вигоди через лобіювання інтересів третіх осіб у процесі підготовки проєктів відповідних актів Президента України, органів влади.	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; відсутність достатніх практичних навичок роботи; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації	Вдосконалення механізму підготовки рішень РНБО України, проєктів указів Президента України шляхом посилення контролю з боку керівництва Апарату за підготовкою відповідних матеріалів. Здійснення Керівником Апарату, службою режимно-секретної роботи, іншими структурними підрозділами Апарату контролю за дотримання усіма працівниками вимог Закону України «Про державну таємницю», розпорядження Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України від 26.02.2020 № 15 «Порядок підготовки засідань Ради національної безпеки і оборони України», наказу Апарату РНБО України від 01.05.2023 № 36 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Апараті Ради національної безпеки і оборони України»

2.	<p>Аналіз стану забезпечення національної безпеки, зокрема щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних питань та підготовка відповідних пропозицій</p>	<p>Можливість впливу третіх осіб та працівників Апарату на фінансове забезпечення органів сектору безпеки і оборони України в бюджетному періоді</p>	<p>Отримання неправомірної вигоди шляхом вчинення впливу на функціонування держави в умовах особливого періоду під час підготовки проєктів рішень РНБО України стосовно проєкту Закону України про Державний бюджет України на поточний рік та пропозицій до Бюджетної декларації по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, в інтересах третіх осіб, що може вплинути на стан фінансування складових сектору безпеки і оборони України (виникнення дефіциту / надлишку).</p>	<p>Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації</p>	<p>Удосконалення внутрішніх нормативних документів, які регламентують порядок підготовки проєктів рішень РНБО України, та контроль з боку керівництва Апарату за дотриманням посадовими особами цього порядку.</p>
3.	<p>Підготовка для розгляду Радою Національної безпеки і оборони України питань організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і</p>	<p>Імовірність зловживання повноваженнями та застосування впливу на функціонування держави в умовах особливого періоду під час підготовки проєктів відповідних рішень РНБО України стосовно загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо</p>	<p>Отримання працівниками Апарату особистої вигоди через лобювання інтересів третіх осіб у процесі підготовки проєктів рішень РНБО України щодо організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері</p>	<p>Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації</p>	<p>Удосконалення внутрішніх нормативних документів, які регламентують порядок підготовки проєктів рішень РНБО України, та контроль з боку керівництва Апарату Ради за дотриманням посадовими особами цього порядку.</p>

	оборони.	пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони.	національної безпеки і оборони, що може призвести до недостовірної оцінки ступеня загрози, невжиття відповідних і своєчасних заходів щодо її уникнення / нейтралізації, зниження обороноздатності держави		
4.	Підготовка, внесення та коригування відомостей, що містяться у реєстрах юридичних та фізичних осіб, ведення яких покладено на Апарат РНБО України: санкційні списки, реєстр олігархів, тощо.	Імовірність зовнішнього втручання, навмисного чи ненавмисного внесення некоректних даних до зазначених реєстрів, що може призвести до нанесення матеріальних та моральних збитків інтересам держави, порушення прав і свобод громадян.	Отримання працівниками Апарату особистої вигоди через лобіювання інтересів третіх осіб у процесі наповнення реєстрів та корегування внесеної до них інформації.	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; відсутність достатніх практичних навичок роботи; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації.	Врегулювання порядку внесення відомостей до реєстрів, контроль за цією діяльністю з боку керівництва Апарату. Створення комплексної системи захисту інформації, що міститься у реєстрах, застосування програмно-апаратних методів контролю за процесами внесення інформації.
5.	Підготовка до розгляду на засіданнях РНБО України, інших утворених Президентом України,	Імовірність витоку інформації та впливу в інтересах третіх осіб на зміст державних рішень з зазначених питань.	Отримання працівниками Апарату особистої вигоди через лобіювання інтересів третіх осіб у процесі підготовки проєктів	Нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або	Вдосконалення механізму підготовки рішень РНБО України, проєктів указів Президента України, пропозицій до нормативних

	Кабінетом Міністрів України дорадчих органів, комісій, матеріалів з питань забезпечення: соціально-гуманітарної безпеки; державної та громадської безпеки; воєнної безпеки; економічної та енергетичної безпеки, інформаційної безпеки.		відповідних актів Президента України, органів влади.	пов'язаних з корупцією правопорушень; відсутність достатніх практичних навичок роботи; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації.	актів Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів шляхом посилення контролю з боку керівництва Апарату Ради за підготовкою відповідних матеріалів.
6.	Підготовка до розгляду на засіданнях РНБО України, інших утворених Президентом України, Кабінетом Міністрів України дорадчих органів, комісій, тощо матеріалів з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу України.	Імовірність витоку інформації та впливу в інтересах третіх осіб на зміст державних рішень з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу України.	Отримання працівниками Апарату особистої вигоди через лобіювання інтересів третіх осіб у процесі підготовки проєктів відповідних актів Президента України, органів влади.	Нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації.	Вдосконалення механізму підготовки рішень РНБО України, проєктів указів Президента України шляхом посилення контролю з боку керівництва Апарату Ради за підготовкою відповідних матеріалів.
7.	Співробітництво з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти	Можливість впливу третіх осіб на працівників служб: з питань запобігання та виявлення корупції,	Отримання посадовими особами зазначених служб Апарату неправомірної вигоди за надання третім особам інформації з питань	Відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм заохочення і формування культури	Розробити та впровадити механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або

	<p>корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (викривачами), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав.</p>	<p>роботи з персоналом, правових питань неправомірної вигоди за надання третім особам інформації у сфері співпраці з викривачами з метою вчинення тиску на останніх.</p>	<p>співпраці з викривачами, інформації про корупцію в Апараті Ради</p>	<p>повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення; відсутність внутрішніх та/або регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	<p>пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>
8.	<p>Контроль за своєчасним поданням декларацій суб'єктами декларування, зокрема</p>	<p>Імовірність несвоечасного подання декларацій суб'єктами декларування, у тому</p>	<p>Неналежний контроль за поданням декларацій, насамперед особами, звільненими з Апарату.</p>	<p>Відсутність необхідних професійних знань, та/або нерозуміння вимог антикорупційного</p>	<p>Підготувати наказ Апарату Ради щодо взаємодії служби управління персоналом зі службою з питань запобігання та</p>

	тих, що припиняють/припинили діяльність в Апараті.	числі і тими, які припиняють/припинили діяльність та інформування НАЗК про факт неподання/несвоєчасного подання декларації суб'єктами декларування, що припинили діяльність.		законодавства; відсутність достатніх практичних навичок роботи; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	виявлення корупції під час звільнення суб'єкта декларування.
9.	Правове забезпечення діяльності Апарату, представництво в судах.	Імовірність задоволення приватних інтересів третіх осіб посадовими особами Апарату під час представництва його в судах. Можливість впливу на представників Апарату третіх осіб під час представництва інтересів в судах.	Отримання неправомірної вигоди представниками Апарату які виконують функції представництва інтересів Апарату РНБО України в судах.	Недоброчесність; толерантність до корупції; конфлікт інтересів; відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації.	Забезпечення контролю з боку керівництва Апарату за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів Апарату шляхом розгляду підготовлених процесуальних документів та узагальнень претензійно-позовної роботи.
10.	Попередження конфлікту інтересів в Апараті Ради.	Імовірність нежиття/несвоєчасного вжиття керівництвом Апарату Ради заходів з урегулювання конфлікту інтересів.	Виконання обов'язків у спосіб, спрямований на забезпечення особистого інтересу чи на користь своїх родичів і близьких осіб, працюючи за сумісництвом на користь третіх осіб, зокрема – в інтересах потенційного майбутнього роботодавця.	Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність.	Розробка та затвердження порядку, що визначає процедуру врегулювання конфлікту інтересів в Апараті.
11.	Управління персоналом, проведення конкурсних відборів осіб, які	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на метою впливу на	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень,	Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;	Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за

	<p>претендують на зайняття посад державної служби в Апараті.</p>	<p>прийняття нею рішень. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.</p>	<p>неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів комісії прийняття відповідного рішення.</p>	<p>толерантність до корупції; недоброчесність; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками</p>	<p>результатами обговорення. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу, мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. Добровільне повідомлення членом конкурсної комісії про існування конфлікту інтересів, тимчасове припинення ним участі в роботі комісії. Включення до складу комісії незалежних членів.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного відбору. 2. Запобігання участі у будь-яких заходах з конкурсного відбору сторонніх осіб, а саме тих, які є кандидатами та працюють у державному органі.
12.	<p>Фінансова звітність</p>	<p>Імовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх</p>	<p>Недотримання вимог нормативно-правових актів у відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні звітності, зокрема із корисливих мотивів в інтересах третіх осіб.</p>	<p>Неефективна діяльність із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або</p>	<p>Моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку.</p>

		осіб.		пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників.	
13.	Внесення змін до кошторису.	Імовірність необґрунтованого внесення змін до фінансового розпису та кошторису Апарату.	Отримання працівниками Апарату особистої вигоди шляхом внесення змін до кошторису в інтересах третіх осіб, що може призвести до недостатньої забезпеченості Апарату Ради потрібними фінансовими ресурсами, їх неефективному використанню.	Неефективна діяльність із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників.	Вдосконалення порядку фінансового планування та визначення потреби в коштах для забезпечення діяльності Апарату.
14.	Оплата праці, віднесення посад державних службовців до сімей посад та визначення рівнів посад, встановлення премій та інших стимулюючих виплат.	Імовірність необ'єктивного прийняття рішень у процесі віднесення посад державних службовців до сімей посад та визначення рівнів посад, встановлення премій та інших стимулюючих виплат	Недотримання керівництвом законодавства та внутрішніх порядків та наказів що регулюють розмір встановлення премій і надбавок.	Відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують дії керівника організації стосовно встановлення, премій і надбавок; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;	Розробка та затвердження актом Апарату методології віднесення посад державних службовців до сімей посад та визначення рівнів посад, порядку встановлення премій та інших стимулюючих виплат.

				толерантність до корупції; не доброчесність; зловживання своїм службовим положенням	
15.	Внутрішній аудит і його результативність.	Імовірність формування посадовою особою, відповідальною за проведення внутрішнього аудиту, необ'єктивного аудиторського висновку за результатами проведеного внутрішнього аудиту.	Формування аудиторського висновку з корисливих мотивів під впливом третіх осіб, таким чином незабезпечення посадовою особою, відповідальною за проведення внутрішнього аудиту, об'єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність головного державного аудитора передбачає пряме підпорядкування Керівникові Апарату Ради).	Неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників.	Удосконалення порядку здійснення внутрішнього аудиту в Апараті, шляхом внесення відповідних змін. Збір достатніх відповідних доказів для обґрунтованого аудиторського висновку.
16.	Організація роботи у сфері матеріально-технічного забезпечення	Можливість умисного завищення обсягів закупівлі матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу, або інтересів контрагентів – постачальників цих товарів.	Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди.	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; відсутність достатніх практичних навичок роботи; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність; наявність	1. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів, ефективності та інтенсивності їх використання. 2. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Апарату.

				<p>дискреційних повноважень організації, її працівників за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення.</p>	
17.	<p>Проведення закупівель, розробка тендерної документації.</p>	<p>Імовірність поділу предмета закупівлі в інтересах третіх осіб з метою уникнення процедур закупівель.</p>	<p>Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ оголошення про проведення закупівлі, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника з метою отримання неправомірної вигоди при укладанні прямих договорів.</p>	<p>Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; відсутність достатніх практичних навичок роботи; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність.</p>	<p>1. Здійснення структурним підрозділом внутрішнього контролю аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури закупівель. 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). 3. Проведення ініціаторами закупівель та уповноваженою особою з питань закупівель Апарату Ради попередніх ринкових консультацій під час планування закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, зокрема отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>

					4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування службою з питань запобігання та виявлення корупції Апарату проєктів договорів.
18.	Уникнення конфлікту інтересів у публічних закупівлях.	Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника.	Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.	Неефективність операційного контролю в організації; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; толерантність до корупції; недоброчесність; конфлікт інтересів.	Врегулювання процедури перевірки пов'язаності осіб зацікавлених підрозділів на предмет співпраці з потенційними контрагентами.