### Додаток 3

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності СБУ

### Реєстр ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  |  |  |  | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики |
| Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х" + бал "у") | 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 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Підбір кадрів до проходження військової служби в лавах СБУ в умовах правового режиму воєнного стану | Недоброчесність посадових осіб під час відбору на військову службу в СБУ при призові під час мобілізації військовозобов’я заних, які перебувають на військовому обліку в ЗСУ та/або СБУ, а також при знятті військовозобов’я заних з військового обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та їх взяття на військовий облік в Центральному управлінні або регіональному органі | Можливе отримання неправомірної вигоди:1) за сприяння у відборі на військову службу в СБУ при призові під час мобілізації військовозобов’яза них, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інтересах ухилення від призову в ЗСУ або які перебувають на військовому обліку в СБУ;2) при знятті військовозобов’язаних з військового обліку в ТЦК та подальше їх взяття на військовий облік в Центральному управлінні або регіональному органі СБУ | Дискреційні повноваження керівників підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ, співробітників СМТО, ГУ ВБ, УРОС, ВМУ, підрозділів кадрового та медичного забезпечення | Вивчення кандидатів на підставі нормативно-правових актів ЦУ СБУ та актів законодавства України | Середній | Високий | Високий | Проведення перевірок, визначених діючими нормативно-правовими актами | Постійно | Керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ, співробітники СМТО, ГУ ВБ, УРОС, ВМУ, підрозділи кадрового та медичного забезпечення  | У межах наявних ресурсів | Недопущення зловживань при реалізації дискреційних повноважень посадовими особами щодо проведення кадрової політики | Щоразу під час вивчення і перевірки кандидатів.Звіт до 25.06.2024, 25.12.2024 |  |  |
| 2 | Контроль за отриманням та використанням матеріально-технічних засобів | Недоброчесність посадових осіб при отриманні та використанні міжнародної технічної допомоги, гуманітарної допомоги (військове спорядження та обладнання, транспортні засоби) | Умисне приховування порушень при отриманні та розподілі міжнародної технічної, гуманітарної допомоги, за неправомірну вигоду, матеріальну винагороду або одержання такої допомоги на свою користь | Наявність у керівництва дискреційних повноважень щодо розподілу та використання міжнародної технічної та гуманітарної допомоги | Унормовано актами організаційно- розпорядчого характеру СБУ: розпорядження ЦУ СБУ від 07.10.2022 № 174/дск «Про особливості залучення допомоги іноземних юридичних та фізичних осіб-нерезидентів у період дії воєнного стану» та наказ ЦУ СБУ від 18.04.2019 № 655 «Про організацію отримання благодійної допомоги» | Середній | Середній | Середній | Здійснення контролю за отриманням та розподілом міжнародної технічної допомоги в СБУ, у тому числі за допомогою програмного продукту «LOGFAS» у складі Координаційного центру забезпечення сил безпеки і оборони України, створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 № 1176 | Постійно | В межах компетенції ЦМС, ДГЗ, ФЕУ, УВА, Штабу АТЦ, ГУ ВБ | У межах наявних ресурсів | Недопущення зловживань при реалізації дискреційних повноважень посадовими особами під час розподілу та використання матеріально-технічних засобів | Постійно. Звіт до 25.06.2024, 25.12.2024 |  |  |
| 3 | Збереження матеріально-технічних засобів | Недоброчесність посадових осіб, які відповідають за списання майна (втраченого, пошкодженого, знищеного чи непридатного) | Умисне або неналежне виконання посадових обов’язків в частині списання майна (втраченого, пошкодженого, знищеного чи непридатного) | Неналежне виконання посадових обов’язків, що мають на меті отримання неправомірної вигоди | Списання майна (втраченого, пошкодженого, знищеного чи непридатного) здійснюється відповідно до Інструкції про порядок списання непридатного та втраченого майна в СБУ, затвердженої наказом ЦУ СБУ від 09.04.2016 №180 | Низький | Низький | Низький | Проведення моніторингу актів списання майна з даними бухгалтерсько го обліку. Складання звіту за результатами моніторингу | Постійно | ДГЗ, ФЕУ, УВА | У межах наявних ресурсів | Проведено внутрішній моніторинг, за результатами якого складено аудиторський звіт  | Постійно. Звіт до 25.06.2024, 25.12.2024 |  |  |
| 4 | Планування закупівель товарів, робіт і послуг у період дії правового режиму воєнного стану | Недоброчесність посадових осіб під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за особливою процедурою на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 діб з дня його припинення або скасування, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» | Умисне та/або неналежне виконання посадових обов’язків в частині здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за особливою процедурою на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 діб з дня його припинення або скасування. Можливе отримання неправомірної винагороди | Зацікавленість посадових осіб, що здійснюють закупівлі, в отриманні неправомірної вигоди від учасників процедури закупівлі за підтримку тендерної пропозиції | Перевірка закупівель на предмет дотримання вимог чинного законодавства. Аналіз діяльності контрагентів, що вже надають послуги закупівель, на предмет дотримання умов укладених договорів | Низький | Низький | Низький | Затвердження Порядку здійснення перевірки контрагентів.Перевірка контрагентів та закупівель | Постійно | ДГЗ, ФЕУ, ГУ ВБ | У межах наявних ресурсів | Недопущення реалізації дискреційних повноважень посадовими особами під час проведення закупівель | Затвердження порядку в І кварталі 2024, Звіт до 25.06.2024, 25.12.2024 |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**