

## Ідентифіковані корупційні ризики

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	<p>Порушення законодавчо встановлених строків розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо проведення їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, на які розповсюджується процедура державного експортного контролю відповідно до статті 10 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (далі - товари), або прийняття рішення у разі, якщо наданий пакет документів не відповідає вимогам нормативно-правових актів, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди. Затримання розгляду вказаних документів для спонукання надати неправомірну вигоду чи через лобіювання інтересів конкурентів.</p>	<p>Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю</p>	<p>Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади</p>
2	<p>Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) щодо державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю (далі – СВФЕК) суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.</p>	<p>Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю</p>	<p>Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади</p>
3	<p>Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про підготовку та направлення для затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового</p>	<p>Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність нормативно закріплених чітких критеріїв та умов для прийняття рішення</p>	<p>Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації</p>

	призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або навмисне затягування термінів розгляду таких документів у зв'язку із виникненням конфлікту інтересів, з метою отримання подарунку чи іншої неправомірної вигоди	про можливість або неможливість надання суб'єктам вказаних повноважень	державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
4	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання повноважень суб'єкту господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, нечіткості визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
5	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового ввезення/вивезення, транзиту товарів) у сфері державного експортного контролю, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, нечіткості визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв, відсутність всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	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 товарів, збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
6	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень, нечіткості визначення умов застосування	Порушення міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач

	(контрактів) щодо здійснення експорту товарів, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів	мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв, відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	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 товарів, збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
7	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, або навмисне затримання розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень, нечіткості визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв, відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	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 товарів, збільшення ризику їх незаконного експорту. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
8	Документ, що визначає умови, за яких співробітники Держекспортконтролю мають здійснити міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю, щодо можливості надання визначених адміністративних послуг, має рекомендаційний характер (Протокол	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність нормативно закріплених чітких критеріїв та умов, за яких має здійснюватись міжвідомче погодження	Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до

	засідання МК ВТС при РНБОУ). Зазначене дає можливість вибіркового підходу застосування міжвідомчого погодження при розгляді заяв суб'єктів господарювання у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	при розгляді заяв суб'єктів господарювання	відповідальності, судові процеси до органу влади
9	Недосконалість контролю за виконанням суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також за наданням передбачених законодавством звітів про їх фактичне та кінцеве використання, що дає можливість вибіркового підходу для притягнення до відповідальності за правопорушення, передбачені Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Недосконалість порядку контролю за виконанням суб'єктами умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також за наданням передбачених законодавством звітів про їх фактичне та кінцеве використання	Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
10	У результаті недоліків у системі реалізації принципу незалежності експертів можливий вплив на експертів Держекспортконтролю у ході надання 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, недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	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 експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
11	Залучення до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які є	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття	Послаблення системи державного експортного контролю за

	безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	рішень; ненадання суб'єктом або ігнорування інформації про те, що залучена особа безпосередньо може бути зацікавлена у висновках експертизи.	міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
12	Відсутність загальнодоступних та прозорих інформаційних баз даних щодо результатів ідентифікації та проведення експертиз у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення, подвійного використання, а також товарів військового використання, допущених до цивільного використання, що створює передумови для звернень суб'єктів господарювання за неофіційними консультаціями та пропозицій отримання неправомірної вигоди	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; різновекторність та вузькопрофільність сфери застосування, незначна кількість фахівців, які володіють специфічними правовими знаннями, відсутність загальнодоступних та прозорих інформаційних баз даних у сфері державного експортного контролю	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.
13	Надання консультацій фахівцями Держекспортконтролю щодо оформлення відповідних документів у галузі державного експортного контролю з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди. Спеціалістів у галузі державного експортного контролю не готує жоден навчальний заклад України. Для оформлення вказаних документів необхідні специфічні, вузькопрофільні та різногалузеві знання, у тому числі – низки нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; різновекторність та вузькопрофільність сфери застосування, незначна кількість фахівців, які володіють специфічними правовими знаннями, відсутність всеохоплюючої системи контролю та електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.
14	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	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; різновекторність та вузькопрофільність сфери застосування, незначна кількість фахівців, які володіють специфічними правовими знаннями, ускладнюють проведення заходів з всеохоплюючого контролю за внесенням змін до нормативно-правових актів у галузі	Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу

		державного експортного контролю	
15	<p>Передбачена статтею 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» можливість (без конкретизації умов застосування чи не застосування) скасовувати або зупиняти дію відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовувати реєстрацію в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Нормативна невизначеність умов застосування вказаних санкцій дає можливість для прийняття рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю, з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Нормативна невизначеність умов застосування передбачених законодавством санкцій дає можливість для службових зловживань при прийнятті рішення</p>	<p>Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, уникнення суб'єктами передбаченої законодавством відповідальності. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади</p>
16	<p>Передбачена нормативно-правовими актами можливість залучення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які отримали повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди (стаття 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.п. 6,7 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997р.)</p>	<p>Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; ненадання суб'єктом або ігнорування інформації про те, що залучена особа безпосередньо може бути зацікавлена у висновках експертизи.</p>	<p>Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх незаконних міжнародних передач. Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади</p>
17	<p>Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання інформації,</p>	<p>Нормативно чітко не врегульоване питання отримання від суб'єктів</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до</p>

	технічних довідок чи інших документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час проведення експертизи у галузі державного експортного контролю, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997р.)	господарювання додаткових відомостей або документів під час проведення експертизи у галузі державного експортного контролю, створює можливість вимагати додаткові документи на розсуд співробітників Держекспортконтролю	відповідальності, судові процеси до органу влади
18	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 імпорتنих сертифікатів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003р.)	Нормативно чітко не врегульоване питання отримання від суб'єктів господарювання додаткових відомостей або документів під час прийняття рішень про надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів або міжнародних імпорتنих сертифікатів, створює можливість вимагати додаткові документи на розсуд співробітників Держекспортконтролю	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
19	Передбачена нормативними актами можливість Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003р.)	Відсутність чіткого нормативного врегулювання деяких процесів у сфері державного експортного контролю дає можливість приймати рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади, фінансові втрати суб'єктів у результаті порушення строків виконання контрактів
20	Деякі норми чинного законодавства містять положення про те, що під час проходження процедур експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів окремі документи до Держекспортконтролю	Відсутність чіткого нормативного врегулювання деяких процесів у сфері державного експортного контролю дає можливість	Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, збільшення ризиків їх

	можуть не надаватися (за погодженням з Держекспортконтролем). При цьому не визначаються конкретні умови та порядок такого погодження, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003р.)	приймати рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю	незаконних міжнародних передач, втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
21	Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання гарантій та здійснення державного експортного контролю за використанням у заявлених цілях товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999р.)	Нормативно чітко не врегульоване питання отримання від суб'єктів господарювання додаткових документів під час прийняття рішень про можливість надання гарантій та здійснення державного експортного контролю за використанням у заявлених цілях товарів, створює можливість вимагати додаткові документи на розсуд співробітників Держекспортконтролю	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
22	Передбачена нормативними актами можливість для співробітників Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови (грунтується на підставі висновків співробітників) продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій, у разі виникнення обставин (чітко не визначені), які перешкоджають прийняттю однозначного рішення, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 8, 18 Положення про порядок надання	Відсутність чіткого нормативного врегулювання деяких процесів у сфері державного експортного контролю дає можливість приймати рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади



	<p>гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999р.)</p>		
23	<p>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 вибіркового перевірок фактичного використання за призначенням товарів, імпортованих в Україну, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999р.)</p>	<p>Недоліки порядку здійснення планових вибіркового перевірок фактичного використання товарів, імпортованих в Україну, за призначенням; відсутність чіткого нормативного врегулювання деяких процесів у сфері державного експортного контролю дає можливість приймати рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади</p>
24	<p>Пункт 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999р., передбачає відшкодування витрат, пов'язаних із залученням представників центральних органів виконавчої влади до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача, суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (юридичними особами), що не відповідає положенням статті 54 розділу IX Закону України «Про запобігання корупції» та може призвести до конфлікту інтересів</p>	<p>Невідповідність положень нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері державного експортного контролю та сфері запобігання корупції</p>	<p>Можливість виникнення конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності винних осіб, послаблення контролю за фактичним кінцевим використанням товарів.</p>
25	<p>Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання додаткову інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість</p>	<p>Нормативно чітко не врегульоване питання отримання від суб'єктів господарювання додаткових відомостей або документів під час прийняття рішень про</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади</p>

	реєстрації в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009р. №31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №637/16653 від 15.07.2009р.)	можливість реєстрації в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, створює можливість вимагати додаткові документи на розсуд співробітників Держекспортконтролю	
26	Внесення пропозицій щодо змін та доповнень до списків (описів та технічних характеристик) товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, у рамках діяльності міжнародних режимів експортного контролю виключно на користь та за домовленістю з окремим підприємством з метою отримання неправомірної вигоди. 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 незаконних міжнародних передач товарів
27	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.	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
28	Відсутність чіткої процедури виявлення правопорушень 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	Недосконалість нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з питань виявлення та перевірки можливих фактів правопорушень у сфері державного експортного контролю	Послаблення системи державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, уникнення суб'єктами передбаченої законодавством відповідальності. Втрата репутації державного

	проведення своєчасного та об'єктивного розслідування, створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди		органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
29	У результаті недоліків системи контролю, уникнення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення у сфері державного експортного контролю шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів	Уникнення суб'єктів від притягнення до відповідальності за вчинені правопорушення у сфері державного експортного контролю шляхом службових зловживань у результаті недосконалості регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади
30	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
31	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	Лобіювання виконавців проектів, які реалізуються у рамках іноземної допомоги. Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень	Припинення дії угод з надання різних видів допомоги у сфері експортного контролю, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу. Можливість нанесення шкоди іміджу України
32	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
33	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
34	З причини недоліків у системі контролю, порушення вимог чинного законодавства при здійсненні	Недосконалість регулювання та контролю на деяких	Втрата репутації державного органу, фінансові втрати,

	закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	стадіях прийняття рішень	притягнення осіб до відповідальності.
35	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.
36	Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у сфері державного експортного контролю, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Недосконалість контролю за здійсненням діловодства у Держекспортконтролі, збереженням наявної інформації та порядку доступу до неї	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
37	Неправомірне надання конфіденційної інформації про хід розгляду в Держекспортконтролі заяв суб'єктів міжнародних передач товарів, що зумовлює отримання переваг окремими заявниками порівняно з іншими, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання подарунків або іншої неправомірної вигоди	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; відсутність всеохоплюючої системи контролю за збереженням та обігом документів та інформації	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
38	При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди.	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, відсутність чітких алгоритмів реалізації функцій сектору по роботі з персоналом	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
39	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, відсутність чітких алгоритмів реалізації функцій сектору по роботі з персоналом	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
40	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди не врахування або викривлення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо	Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю, відсутність чітких алгоритмів	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.

	відповідального становища, а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»	реалізації функцій сектору по роботі з персоналом	
41	Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав, коли роботу виконує одна посадова особа, а різницю в посадових окладах отримує інша, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність дієвого контролю за розподілом функцій у підрозділах, відсутність чітких алгоритмів реалізації функцій сектору по роботі з персоналом	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
42	У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, з причини різновекторності та вузькопрофільності діяльності функціональних підрозділів Держекспортконтролю, 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
43	Можливість виникнення конфлікту інтересів внаслідок прийняття на посади державної служби в Держекспортконтролі та безпосереднього підпорядкування близьких осіб з причини відсутності системи перевірки правдивості інформації, наданої кандидатами	Відсутність системи перевірки правдивості інформації, наданої кандидатами на прийняття на посади державної служби в Держекспортконтролі	Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
44	Уникнення відповідальності співробітників Держекспортконтролю за порушення правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни у результаті конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди	Недостатність контролю за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю встановлених правил етичної поведінки, внутрішнього службового розпорядку та посадових інструкцій, відсутність чітких алгоритмів реалізації функцій сектору по роботі з персоналом	Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
45	Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірного трактування	Недостатність заходів щодо навчання та ознайомлення співробітників з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції під час прийому на роботу та у ході проходження державної служби	Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
46	Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою	Недостатня інформованість щодо алгоритму реагування на факти звернення до	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності

	схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою інформованістю щодо алгоритму реагування та можливості застосування покарання, або бажанням приховати такі факти	працівників органу з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, або бажання приховати такі факти	
47	Недостатня організація роботи з відпрацювання можливих повідомлень про корупцію, внесених викривачами, з причини не чіткої її регламентації, відсутності відповідного детального внутрішнього порядку, розробленого відповідно до змін чинного законодавства в антикорупційній сфері	Недостатня та не чітка регламентація організації роботи в Держекспортконтролі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
48	Недостатній рівень захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), а також надійного механізму отримання від них інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення 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)	Обмеження доступу до інформації про викривачів на рівні електронного захисту доступу до електронної адреси користувача, не достатня захищеність каналів отримання інформації, не достатнє ознайомлення з положеннями законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади, фінансові втрати
49	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, надання матеріалів та інформації, необхідних для проведення аудиту, зацікавленим структурним підрозділом, бажання працівників залишити деякі ділянки діяльності поза контролем	Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу