

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корушійний ризик	Зміст корушійного ризику	Джерело(а) корушійного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корушійного ризику. Рівень корушійного ризику			Заходи впливу на корушійний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корушійний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корушійний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корушійні ризики								
						Рівень імовірності реалізації корушійного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корушійного ризику (бал "x"/г бал "y")	Рівень корушійного ризику (бал "x"/г бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корушійний ризик	Стан виконання заходів впливу на корушійний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корушійний ризик або інформація про причини невиконання						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Документальне забезпечення	Можливість задовольнити свій приватний інтерес посадовців осіб під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції при наданні адміністративних послуг Держекспортконтролем тощо.	Можливість у посадовців особи Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом затягування строків розгляду документів, розголошення інформації тощо.	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким запроваджено внутрішній порядок технологічних процесів надання адміністративних послуг.	низький 1	високий 3	середній 3	1. Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг, в частині поновлення відділу документообігу та контролю.	1. Жовтень 2023 року;	1. Відділ документообігу та контролю	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Внесено зміни до Регламенту взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг.	02.10.2023	Виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)						
									2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорушійного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та дотримання порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг шляхом: запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Держекспортконтролю про результати такого моніторингу.	2. Постійно протягом 2023-2025 років.							2. Відділ документообігу та контролю	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорушійного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг.	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорушійного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг
									3. Попередження кожного працівника Держекспортконтролю про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорушійного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.	3. Постійно протягом 2023-2025 років												

6	Представництво інтересів Держекспортконтролю в судах (участь в судових засіданнях, підготовка процесуальних документів)	Умисні зволікання та порушення процесуальних строків	рахунок затягування чи порушення процесуальних строків, не виконання, нечасового виконання або ігнорування пріписів процесуального законодавства, зволікань та приховування інформації, у тому числі, щодо існуючого конфлікту інтересів.	2. Недостатність існуючих методів внутрішнього контролю.	Складено реєстр судових справ (із зазначенням процесуальних строків та дат судових засідань), учасником яких є Держекспортконтроль, та надано його копії начальнику юридичного відділу, Директору Правового департаменту та Голові Держекспортконтролю для контролю (здійснюється поточна актуалізація)	низький 1	високий 3	середній 3	Складання та ведення реєстру судових справ із зазначенням встановлених судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань; поточні доповіді безпосередньому керівнику про результати представницької діяльності; щомісячні доповіді керівнику Правового департаменту	Постійно протягом 2023-2025 років.	2. Юридичний відділ	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	ведення реєстру судових справ, його періодичне оновлення та контроль з боку керівництва	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Щомісячно оновлюється реєстр судових справ із зазначенням встановлених судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань. Далі оновлений реєстр подається на розгляд директору Правового департаменту для організації контролю. З метою організації та підвищення ефективності контролю за представницькою діяльністю Держекспортконтролю розроблено та затверджено наказом від 16.07.2024 № 64 Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Державній службі експортного контролю України. Затверджено наказ Держекспортконтролю від 28.12.2024 № 132 "Про самопредставництво в судах", яким визначено працівників Правового департаменту, яким доручено представляти інтереси Держекспортконтролю в судах усіх інстанцій.
7	Постліцензійна діяльність (проведення перевірок суб'єктів міжнародних передач товарів та кіментах споживачів, супроводження доставки товарів, інформування керівництва Держекспортконтролю та органів досудового розслідування про виявлені порушення)	Умисні зволікання, приховування інформації щодо постліцензійної діяльності	Задоволення особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за рахунок не повідомлення про виявлені порушення, затягування строків	1. Недобросовісна поведінка працівників Держекспортконтролю.	Доповідь начальнику відділу постліцензійної діяльності та директору Правового департаменту про хід та результати перевірок	низький 1	високий 3	середній 3	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснення про потенційні негативні наслідки; профілактична робота з підлеглими працівниками	Постійно протягом 2023-2025 років.	1. Відділ постліцензійної діяльності	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	відсутність повідомлень про недобросовісну поведінку; участь у семінарах	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Повідомлення про недобросовісну поведінку відсутні. Відповідні оновлені пам'ятки щодо повідомлення про корупцію розміщені у всіх службових кабінетах Держекспортконтролю.
				2. Недостатність існуючих методів внутрішнього контролю.	Розроблення Порядку проведення перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, фізичних та юридичних осіб з покривом детально регламентацію дій працівників підрозділу, який затверджується Головою Держекспортконтролю				Систематичні доповіді безпосередньому керівнику про строки та порядок виконання завдань, перевірок тощо; доповіді керівнику Правового департаменту; письмові звітування; контроль строків через систему СЕД	Постійно протягом 2023-2025 років.	2. Відділ постліцензійної діяльності	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	дані з СЕД; доповідні записки	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Працівники відділу постліцензійної діяльності Правового департаменту систематично звітують керівнику підрозділу та директору Правового департаменту про хід та результати аналізу звітів та перевірок (28) суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів. Звітність суб'єктів господарювання надходить через електронну систему документообігу (далі-СЕД) та передається керівником підрозділу безпосередньому виконавцям із встановленим чіткою строку її розгляду. Наказом Держекспортконтролю від 28.06.2024 № 59 затверджено Порядок організації та проведення перевірок звітів суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.
8	Закупівельна діяльність Держекспортконтролю	Можливість встановлення несправедливої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищеної очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Держекспортконтролю, відповідальних за здійснення закупівлі, з постачальниками товарів та послуг.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Розроблено положення про уповноважену особу, в якому прописано конкретні її функції. Безпосереднє підпорядкування Голові Держекспортконтролю та щотижневий доповідь йому про стан проведення закупівель	низький 1	високий 3	середній 3	1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін;	Постійно протягом 2023-2025 років.	Юридичний відділ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові Держекспортконтролю	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Уповноважена особа для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі по кожній з них проводить моніторинг ринку цін за потребою структурних підрозділів Держекспортконтролю, яка надається службовою запискою, шляхом надсилання запитів цінкової пропозиції або самостійного аналізу загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, послуг і робіт (на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих сервісних майданчиків, в електронних каталогах тощо). Наказом Держекспортконтролю від 19.07.2024 №65 затверджено Порядок ведення договірної роботи в Державній службі експортного контролю України.
				2. Можлива недобросовісність працівників Держекспортконтролю.	2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.				IV квартал 2023 року	Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Відповідну пам'ятку розроблено.	29.12.2023	Виконано	Пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель розроблено.	
9	Взаємодія з суб'єктами здійснення міжнародних передач з питань створення та атестації (перестатації) СВФЕК	Можливість порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 та можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 та можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	1. Можлива недобросовісність працівників Держекспортконтролю.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1080	низький 1	високий 3	середній 3	Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	02.10.2023	Виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)
				2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів у частині щодо державної атестації (перестатації) системи внутрішньофірмового експортного контролю				Протягом 2023-2025 років.	Пропозиції до нормативних актів	не настав	Виконано частково	Пропозиції до нормативно-правових актів будуть вноситись з урахуванням прийняття нової редакції Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".			
10	Взаємодія з юридичними особами з питань надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації	Можливість порушення вимог наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 та можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість порушення вимог наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 №82	1. Можлива недобросовісність працівників Держекспортконтролю.	Наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 №82	низький 1	високий 3	середній 3	Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	02.10.2023	Виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)
				2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів у частині щодо надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю				Протягом 2023-2025 років.	Пропозиції до нормативних актів	не настав	Виконано частково	Пропозиції до нормативно-правових актів будуть вноситись з урахуванням прийняття нової редакції Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".			
11	Проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або працівників підприємств система ВФЕК, яких підлягає перевірці на працівників Держекспортконтролю	Можливість у посадових осіб діяти у попередній змові з іншими посадовими особами Держекспортконтролю та членами Комісії з державної атестації СВФЕК шляхом затягування строків проведення перевірок, здійснення неадекватної оцінки об'єкта перевірки з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	Можлива недобросовісність працівників Держекспортконтролю.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1080	низький 1	середній 2	низький 1	Розробка Інструкції про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК	Протягом I кварталу 2024	Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Інструкція про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК розроблена	06.08.2024	Виконано	Видано наказ Держекспортконтролю від 06.08.2024 № 68 "Про затвердження Порядку проведення перевірок наявності та рівня функціонування системи ВФЕК, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів"
				Проведення інструктажів Головою Комісії працівникам, які здійснюють перевірку	Постійно протягом 2023-2025 років.				Проведені інструктажі	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Відділом організації СВФЕК у 2023 році проведено 6 перевірок та у 2024 році проведено 4 перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК. Перед кожною перевіркою Головою комісії проведено інструктаж для працівників, які здійснювали перевірку.				
12	Проведення експертизи у сфері державного експортного контролю щодо можливості реєстрації суб'єктів господарювання у Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортерських сертифікатів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення	Можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення правової експертизи шляхом витримування додаткової інформації, затягування строків.	1. Можлива недобросовісність працівників Держекспортконтролю.	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ правозастосування Управління правозастосування та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	02.10.2023	Виконано	Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)

13	Ідентифікація товарів для визначення їх належності (неналежності) до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю	Можливість використання приватного інтересу посадовців осіб під час опрацювання звершень	Можливість у посадовців осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення ідентифікації товарів та визначення сфери їх використання шляхом затягування (приміщення) строків розгляду документів та (або) надання неправомірних висновків.	1. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	1. Узагальнення практики опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анатоманого опису послуг (технологій, програмного забезпечення). 2. Внесення змін до наказу Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31 щодо коригування форми зазначеної довідки. 3. Розробка форми анатоманого опису. 4. Розробка чітких та однозначних правил, рекомендацій та алгоритмів заповнення завивками відповідних граф вищезазначених документів.	IV квартал 2024 року	Управління ідентифікації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Розроблено пропозиції щодо коригування форми довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яка затверджена наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31; 2. Розроблена форма анатоманого опису послуг (технологій, програмного забезпечення); 3. Розроблені чіткі та однозначні правила, рекомендації та алгоритми заповнення завивками відповідних граф вищезазначених документів.	31.12.2024	Виконано	1. Узагальнено практики опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анатоманого опису послуг (технологій, програмного забезпечення), затверджено наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31, служба записка від 15.10.2024 №2002/19/11-24; 2. Розроблено пропозиції щодо коригування форми довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яка затверджена наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31, служба записка від 15.10.2024 №2002/19/11-24; 3. Розроблена форма анатоманого опису послуг (технологій, програмного забезпечення), служба записка від 15.10.2024 №2002/19/11-24; 4. Розроблені чіткі та однозначні правила, рекомендації та алгоритми заповнення завивками відповідних граф вищезазначених документів, служба записка від 18.10.2024 №2035/19/11-24. Внесення змін до наказу Держекспортконтролю від 27.04.2009 №31 заплановано на перше півріччя 2025 року.
14	Проведення експертизи заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (контрольних карток) щодо надання дозволів на експорт товарів до окремих країн та підготовка чек-листа з висновком стосовно можливості надання дозволу (або відмови)	Можливість приховування необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів під час експертизи заяв суб'єктів (контрольних карток) з точки зору ризиків порушення міжнародних зобов'язань. Українці у сфері експортного контролю та заповнення таким чином неправомірних висновків, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання про можливість надання відповідного дозволу на експорт до окремої країни	Можливість у посадовців осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду шляхом приховування ризиків та надання неправомірних висновків, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання щодо можливості надання дозволу на експорт.	Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснення про потенційні негативні наслідки;	Постійно протягом 2023-2025 років.	Начальник Управління міжнародного співробітництва Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відповідні роз'яснення працівникам Держекспортконтролю щодо необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів та про можливі корупційні правопорушення на даному етапі.	31.12.2024 (постійно)	Виконано	Протягом 2024 року надано роз'яснення працівникам Управління, включаючи новопризначених, щодо наявних корупційних ризиків під час опрацювання заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач, потенційні негативні наслідки, пов'язані з цим правопорушенням, а також щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
15	Підготовка узагальної інформації щодо можливості надання дозволів на експорт товарів до окремих країн та підготовка чек-листа з висновком стосовно можливості надання дозволу (або відмови)	Можливість заниження або завищення оцінки ризиків в сфері експортного контролю та заповнення таким чином неправомірних висновків, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання про можливість надання документа у сфері експортного контролю	Унаслідок нерегульованості методології оцінки ризиків у сфері експортного контролю, а також відсутності на даний час достатньої практики із цього питання може бути завищена або занижена оцінка виявлених ризиків у сфері експортного контролю, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання щодо можливості надання документа у сфері експортного контролю	1. Відсутність на даний час достатньої практики оцінки ризиків у сфері експортного контролю 2. Неврегульованість питання стосовно методології оцінки ризиків у сфері експортного контролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	1. Участь у проведенні навчання щодо оцінки ризиків в сфері експортного контролю 2. Розробка Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю	Постійно протягом 2023-2025 років. I півріччя 2024 року.	Відділ оцінки ризиків та введення документів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Участь у проведенні навчання 2. Затверджена Методика оцінки ризиків в сфері експортного контролю	31.12.2024 (постійно) 18.10.2024	Виконано Виконано	У 2024 році працівники Держекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів, у рамках яких розглядалися питання управління ризиками в сфері державного експортного контролю, зокрема, що проводилися в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США стосовно питань реалізації експортного контролю щодо «високо пріоритетних товарів» (товарів, які рф намагається придбати для виробництва своєї зброї), (03-04 квітня 2024 року). В рамках підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою (Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу та євроінтеграційні інтеграції (27.06.2024 та 25.07.2024); Стратегічні комунікації в євроінтеграційній інтеграції (04.10.2024)). За результатами вивчення методичних рекомендацій та найкращих практик країн ЄС розроблено, 18.10.2024 затверджено Головою Держекспортконтролю та зареєстровано за №2032/19/20-24 Критерії та постановні питання (індикатори ризиків) відповідно до Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/ЄЗП від 08.12.2008. Розроблено та представлено службовою запискою від 28.06.2024 № 1251/19/20-24 проект Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю. Вирішено перенести затвердження Методики у зв'язку із введеннями оновленої штатної структури.
16	Оформлення дозвільних документів у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	Можливість викривлення змісту інформації, що вноситься до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна"	Вислідок певної технічної недосконалості та недостатньої регульованості процедур оформлення дозвільних документів у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна" зміст інформації, що вноситься до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна", може бути викривлено	1. Технічна недосконалість процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна", що передбачає велику кількість ручних операцій, ключові з яких здійснюються фактично однією особою без відповідного поточного контролю 2. Відсутність на даний час в Держекспортконтролі деталізованої регламентації взаємовідносин процедур	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю». Оцінка ризиків здійснюється на основі чек-листів та інших	низький 1	високий 3	середній 3	Розробити та затвердити детальну покрокову регламентацію процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	Грудень 2023 року	Відділ аналітичної роботи та підготовки дозвільних документів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджена детальна покрокова регламентація процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	24.10.2023	Виконано	24.10.2023 Головою Держекспортконтролю затверджено та зареєстровано за №1699/19/22-23 Посібник з підготовки та оформлення дозвільних документів Державної служби експортного контролю України з використанням програми "Автоматизована система експортного контролю" з додавання Керівництва щодо внесення даних до інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
17	Обробка заяв у інформаційно-комунікаційній системі експортного контролю та використання баз даних	Можливість викривлення/спотворення інформації, внесення недостовірних даних до автоматизованої системи, а також витіку службової інформації з наявних баз даних	Можливість у посадовців осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес шляхом внесення до автоматизованої системи недостовірної інформації або її спотворення	1. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Побудована комплексна система захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (отримано атестат відповідності Держспецв'язку). КСЗІ дозволяє повне логування дій в системі та її захист від витіку інформації.	низький 1	високий 3	середній 3	Вести ІКС ЕК у промислово експлуатацію Розробити та затвердити інструкції для роботи в системі ІКС ЕК	Грудень 2023 року Грудень 2023 року	Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Введено в промислово експлуатацію ІКСЕК наказом Держекспортконтролю та відповідно постановою Кабінету Міністрів України	31.12.2024	Виконано частково	На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 150 "Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю" та наказу Держекспортконтролю від 07.03.2024 № 20 "Про реалізацію експериментального проекту із забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю" (зі змінами), у межах реалізації експериментального проекту, електронні публічні послуги у сфері державного експортного контролю надаються з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю. Суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання у штатному режимі через ІКСЕК доступні наступні публічні послуги: оформлення та видача посвідчення про реєстрацію (з 07.03.2024); оформлення та видача разових дозволів на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення та подвійного використання (з 07.03.2024); оформлення та видача відкритих і генеральних дозволів на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення та подвійного використання (з 09.04.2024); оформлення та видача міжнародних імпорتنних сертифікатів (з 07.05.2024); оформлення та видача висновку про здійснення тимчасового ввезення товарів військового призначення та подвійного використання (з 02.10.2024); оформлення та видача висновку про здійснення тимчасового

Рівні оцінювання ризиків	
Високий	Жовтий
Середній	Оранжевий
Низький	Зелений
Критичний	Червоний

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Ігор СОСНОВСЬКИЙ