

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ																
№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термини (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал. "х", "у")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал. "х", "у")	Рівень корупційного ризику (бал. "х", "у", "у")						Фактичний термін (строки) 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 пручення невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення приватного інтересу слідчим ДБР шляхом невнесення або несвочасного внесення до ЄРДР відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення	Слідчі мають дискреційні повноваження щодо оцінки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають можливість зловживати наданими їм повноваженнями з метою задоволення свого приватного інтересу або інтересу третіх осіб шляхом невнесення або несвочасного внесення відомостей до ЄРДР	Законодавством не визначено будь-яких вимог щодо форми заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення, не окреслено їх обов'язкові реквізити, не зобов'язано слідчого встановити особу, яка подала їх та попередити її про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення. Відсутність процесуальних фільтрів при вирішенні питання внесення/невнесення відомостей до ЄРДР призводить до дискреційних повноважень слідчих на цьому етапі. Невнесення слідчим відомостей до ЄРДР може відбуватися через недодержання ним вимог чинних нормативно-правових актів та розпорядчих документів, наявність особистого майнового (немайнового) інтересу слідчого чи керівника органу досудового розслідування, власну недобросовісність, неналежне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, втручання зовнішніх заінтересованих осіб.	Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка пов'язана з невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення може бути оскаржена. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Розроблено проєкт Закону України щодо внесення відповідних змін до КПК України (зокрема, щодо запровадження інституту дослідної перевірки), який сприятиме з'ясуванню у встановлені терміни фактів, зазначених в заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення, на підставі чого має бути прийняте відповідне процесуальне рішення. Запропоновані зміни також допоможуть врегулювати вимоги КПК України щодо виконання доручення слідчого судді щодо проведення дослідження фактів, викладених в заяві особи (п. 2 ч. 6 ст. 206 КПК України) та у зв'язку з цим конкретизувати форму, в якій повинно бути прийняте таке рішення слідчим суддею.	Грудень 2025 року	Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення; територіальні управління	Додаткові ресурсів не потребує	Грудень 2024 року розроблено законопроект; 1 квартал 2025 року законопроект погоджено зацікавленими сторонами; Травень 2025 року законопроект подано до КМУ; Листопад 2025 року законопроект поданий на розгляд до ВРУ			
				Можлива недобросовісність деяких слідчих ДБР					Щоквартально на нарадах, тренінгах доведення до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також щодо ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Щоквартально, протягом 2023-2025 років		Проведено наради, тренінги				
			Відсутність у структурі ДБР незалежних експертних установ зобов'язує слідчих призначати експертизи в експертні служби,	Відсутність у ДБР власної експертно-криміналістичної установи	У частині другій статті 242 КПК України визначено випадки, у яких слідчий зобов'язаний забезпечити проведення експертизи. У разі невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових				Розроблення законопроекту щодо внесення змін до: Закону України «Про Державне бюро розслідувань» в частині передбачення в структурі ДБР Науково-дослідного інституту судових експертиз, порядку надання експертних послуг, правових та організаційних засад їх діяльності, а також доповнити ч. 2 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», новим абзацом: «науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань».	Грудень 2024 року	Головне слідче управління; Управління з	Потребує додаткової фінансування	Грудень 2023 року розроблено законопроект; 1 квартал 2024 року законопроект погоджено зацікавленими сторонами; Травень 2024 року законопроект подано до КМУ; Листопад 2024 року законопроект поданий на розгляд до ВРУ			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Здійснення досудового розслідування	Можливе навісне затягування слідчим ДБР строків призначення/проведення експертизи з метою задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб	що знаходяться у системі інших державних та правоохоронних органів, що впливає на строки їх проведення, у зв'язку із завантаженістю експертів, та відповідно на розумні строки завершення досудового розслідування. Суб'єктний склад кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, та відсутність в системі ДБР експертної служби можуть сприяти здійсненню впливу фігурантами кримінальних проваджень на результати експертизи.	Недостатній контроль з боку керівників слідчих підрозділів щодо своєчасності призначення слідчими експертів. Наявність у слідчого ДБР приватного інтересу при призначенні експертизи, внаслідок чого можуть бути втрачені важливі докази у справі (наприклад неповне, недостовірне, або неясне надання експертів матеріалів та відомостей під час призначення експертизи у кримінальному провадженні, в зв'язку із наявністю приватного або корупційного інтересу. Невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, внаслідок чого слідчому повертаються матеріали кримінального провадження та експертиза залишається без виконання).	матеріалів, протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, забезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об'єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об'єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експерту (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Посилений контроль з боку безпосереднього керівника слідчого (керівника органу досудового розслідування) за порядком призначення експертизи, строками її виконання та змістом отриманих висновків експертизи шляхом вивчення цих питань під час заслуховування стану досудового розслідування в актуальних кримінальних провадженнях. Проведення навчань (тренінгів) серед слідчих щодо формулювання конкретних запитань експерту відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Мінюсту № 53/5 від 08.10.1998.	Щоквартально проведено тренінги зі слідчими, їх заслуховування.	розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення; територіальні управління	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено наради, тренінги, заслуховування				
3	Здійснення досудового розслідування	Імовірне розголошення слідчими ДБР матеріалів досудового розслідування може відбуватися як необережно, так і умисно (зокрема, з метою одержання неправомірної вигоди).	КПК України регламентує спеціальний порядок доступу (ознайомлення) учасників кримінального провадження з інформацією, створеною (одержаною) під час досудового розслідування та судового провадження відповідної кримінальної справи. Доступ до відомостей досудового розслідування інших осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. За таких обставин у слідчого, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам в обсязі, та матиме нагати́вні наслідки як для кримінального провадження так і для учасників кримінального провадження.	Можлива недобросовісність деяких слідчих ДБР. Недостатній контроль з боку керівників слідчих підрозділів.	КК України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування. КПК України передбачено заходи контролю.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід; навчань (тренінгів)  Здійснення постійних перепрок щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію  Застосування механізму відсторонення слідчих від проведення досудового розслідування	Щоквартально, протягом 2023-2025 років  Щорічно, протягом 2023-2025 років  Постійно протягом 2023-2025 років (у разі наявності підстав)	Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; територіальні управління	Додаткових ресурсів не потребує	Наради (тренінги), профілактичні бесіди проведені  Проведено перевірки щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію  За наявності підстав слідчого відсторонено від проведення досудового розслідування				
4	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення приватного інтересу слідчими під час здійснення процесуальних дій з речовими доказами, тимчасово вилученим майном, документами, цінністями та іншими активами.	Слідчі, використовуючи процесуальні повноваження, мають можливість затягувати строки передачі речових доказів та тимчасово вилученого майна на зберігання або повернення, неналежно їх зберігати з метою втрати та (або) пошкодження чи подальшого отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	При розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, є випадки, коли інші правоохоронні органи відмовляються приймати від ДБР вилучені під час проведених заходів наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, мотивуючи тим, що у статті 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженому постановою КМУ від 07.05.2008 № 422, ДБР не визначено суб'єктом вилучення зазначених речовин та їх зберігання без відповідної ліцензії. Нестача обладнаних кімнат для зберігання речових доказів/додаткових площ (майданчиків) для зберігання великогабаритних речових доказів. Недостатній контроль з боку керівників слідчих підрозділів.	Визначення відповідальних осіб, контроль керівників слідчих підрозділів за зберіганням вилучених (отриманих) речових доказів, тимчасово вилученого майна визначено у чинних нормативно-правових актах, що регулюють відносини у цій сфері. Речові докази зберігаються при матеріалах кримінальних проваджень, у спеціальних приміщеннях та інших визначених місцях. Речові докази, які не містять слідів кримінального правопорушення та мають вартість понад 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передаються на зберігання до АРМА. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокурором, безпосередній контроль за здійсненням слідчими досудового розслідування покладається на керівників органів досудового розслідування ДБР.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Внесення змін і доповнень до чинного законодавства України зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 422.  Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів; пошук додаткових площ для зберігання великогабаритних речових доказів;  Проведення заслуховувань (оперативних нарад) з метою попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства;	Грудень 2024 року  Грудень 2025 року	Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення, територіальні управління	Потребує додаткової фінансування	Грудень 2023 року розроблено проєкт нормативно-правового акту; 1 квартал 2024 року проєкт постанови КМУ погоджено зацікавленими сторонами; Квітень 2024 року проєкт постанови КМУ подано до КМУ для прийняття.  Місяця для зберігання речових доказів обладнані.  Проведено заслуховування (оперативних нарад) з попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	травень 2023 всі слідчі попереджені			Всі працівники попереджені про відповідальність			
5	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення приватного інтересу слідчими під час закриття кримінального провадження.	Слідчі можуть використовувати своє службове становище під час закриття кримінальних проваджень з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб (тригером можливого задоволення слідчим приватного інтересу можуть бути випадки закриття кримінальних проваджень, в яких слідчий раніше здійснював активне досудове розслідування, провів значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, або випадки здійснення досудового розслідування щодо суб'єктів, не підслідних ДБР, зокрема тих, які здійснюють господарську діяльність).	Недостатній контроль з боку керівників слідчих підрозділів. Можлива недоброчесна поведінка слідчих ДБР/наявність приватного інтересу при вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження	Порядок закриття слідчим кримінального провадження регламентовано ст. 284 «Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи» КПК України	Низький (1)	Низький (1)	Низький (1)	Повідомлення слідчих про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень; інформування про такі випадки на оперативних нарадах.	Постійно, щоквартально проведено наради	Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; територіальні управління	Додаткових ресурсів не потребує	Всі попереджені про відповідальність; парадні проведені			
6	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливість задоволення приватного інтересу оперативним працівником ДБР під час проведення оперативно-розшукових заходів, вирішення питання щодо направлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування	Оперативні працівники, в ході проведення оперативно-розшукової діяльності, можуть виняти дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди за не вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі за приховування виявлених фактів кримінальних правопорушень (не направлення матеріалів органу досудового розслідування ДБР).	Ймовірність виникнення у оперативного працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів; недостатній контроль з боку керівництва; недостатній рівень теоретичних знань, у т.ч. щодо відповідальності, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку	Відповідно до статті 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов'язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України. Відповідно до частини першої статті 14 цього Закону нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами ОПГ та уповноваженими наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку. Проведення виховної та роз'яснювальної роботи.	1.Постійно 2.Попереджені я -31.05.2023 3.Щоквартально о (тренінги, навчання)	Головне оперативне управління, Головне оперативнотехнічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Всі оперативні працівники попереджені про відповідальність; щоквартально проведено (тренінги, навчання)			
7	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Ймовірне використання оперативними працівниками ДБР, у власних інтересах або на користь третіх осіб, інформації одержаної в ході проведення негласних слідчих розшукових дій або оперативно-розшукової діяльності, у тому числі з метою можливого одержання неправомірної вигоди.	Під час проведення оперативно-розшукових заходів виявлено ознаки злочину, однак у працівника ДБР виник приватний інтерес з метою його приховування і отримання неправомірної вигоди. Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності	У працівника ДБР виник приватний інтерес, спрямований на збір інформації щодо окремих осіб або організацій шляхом безпідставного проведення НСРД або оперативно-розшукової діяльності, із наступним використанням зазначеної інформації у власних інтересах або на користь інших осіб.	Главою 21 КПК України визначено підстави, права та обов'язки щодо проведення негласних обстежень публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та вибірки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Нагляд здійснюється прокурором. Частину першою статті 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" визначає підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Стаття 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" визначає права оперативних підрозділів, у тому числі у проведених заходів передбачених главою 21 КПК України.	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за неналежне виконання своїх обов'язків. Проведення виховної та роз'яснювальної роботи.	Постійно протягом 2023-2025 років. Щоквартально проводяться тренінги наради, на яких працівникам повідомляються наслідки неналежного виконання негласних слідчих дій	Головне оперативне управління, Головне оперативнотехнічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Керівниками постійно здійснюється контроль за працівниками оперативних підрозділів під час виконання ними негласних слідчих дій.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливість задоволення оперативним працівником ДБР приватного інтересу, у тому числі шляхом одержання неправомірної вигоди, пов'язаного із невиконанням заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.	В ході проведення оперативно-розшукових заходів у оперативних працівників можливо виникає приватний інтерес щодо перебування розшукуваної особи або щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання з метою отримання неправомірної вигоди.	Під час проведення оперативно-розшукових заходів у працівника ДБР може виникнути приватний інтерес, з метою незаконного розшуку особи і отримання неправомірної вигоди.	Частиною першою статті 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" визначені підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, у т.ч. однією із підстав визначено 1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Проведення навчання (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за невиконання службових обов'язків та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку. Проведення виховної та розяснювальної роботи.	Постійно протягом 2023-2025 років. Щоквартально проводяться тренінги, наради, на яких працівникам повідомляються наслідки невиконання внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь	Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Керівниками постійно здійснюється контроль за працівниками оперативних підрозділів під час виконання ними негласних слідчих дій.			
9	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливість задоволення приватного інтересу оперативними працівниками ДБР при використанні коштів, призначених для проведення негласних оперативно-розшукових заходів із залученням негласних працівників.	Можлива недобросовісна поведінка оперативних працівників під час використання коштів, які призначені для проведення негласних оперативно-розшукових заходів із залученням негласних працівників.	Працівником ДБР, можливе здійснення фальсифікації відповідних документів з метою приховування дійсного факту використання (або фактичного невикористання) коштів призначених для проведення негласних оперативно-розшукових заходів із залученням негласного апарату.	Відповідно до п.13 ч.1 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється відповідними органами прокуратури (стаття 14 цього Закону). У п.6 ч.1 ст.6 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" передбачено, що ДБР, відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань.	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за роботою оперативних працівників з агентурним апаратом. Проведення навчання (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку. Проведення виховної та розяснювальної роботи.	Постійно протягом 2023-2025 років. Щоквартально проводяться тренінги наради, на яких працівникам повідомляються наслідки невиконання внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь	Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Керівниками постійно здійснюється контроль за працівниками оперативних підрозділів під час виконання ними негласних слідчих дій; щоквартально проводиться (тренінги, навчання)			
10	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необгрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору. Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах можливої попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Можлива недобросовісність працівників ДБР.	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ ДБР, що зацікавлений у закупівлі) відповідно до наказу Міністерства економіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org); Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Оприлюднення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника	Постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Аналітичні модулі BI Prozorro, система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недобросовісних постачальників. оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання.			
11	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливе встановлення дискримінаційних умов при проведенні спрощених закупівель товарів, робіт та послуг	Встановлення дискримінаційних умов спрощеної закупівлі, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує переможу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Дискримінаційні умови проведення спрощеної закупівлі та обмеження конкуренції	Закон України "Про публічні закупівлі"; Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178; Наказ Державного бюро розслідувань від 23.12.2021 № 718 " Про затвердження Положення про уповноважену особу Державного бюро розслідувань"; Наказ Державного бюро розслідувань від 29.07.2022 № 378 " Про затвердження Положення про порядок планування та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визначали дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі; Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Використання практики Антимонопольного комітету України; у разі потреби залучено працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення приватного інтересу під час придбання товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель або електронного каталогу, відповідно до вимог чинного законодавства	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори). Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів. Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника	Дискримінаційні умови проведення спрощеної закупівлі та обмеження конкуренції; можливий конфлікт інтересів; приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи	Закон України "Про публічні закупівлі". Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178; Наказ ДБР від 23.12.2021 № 718 "Про затвердження Положення про уповноважену особу Державного бюро розслідувань, відповідальну за організацію та проведення закупівель"; Наказ Державного бюро розслідувань від 29.07.2022 № 378 "Про затвердження Положення про порядок планування та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ua.org); Здійснення відділом внутрішнього аудиту аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминутти» застосування процедури відкритих торгів. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Аудит проведених органом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю	Постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ua.org) постійно використовуються; Відділом внутрішнього аудиту здійснено аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. Здійснюється моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Проведено аудит проведених органом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю.				
13	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливе необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості	Можлива недоброчесність працівників ДБР.	Закон України "Про публічні закупівлі"; особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178; Інструкція про порядок ведення договірної роботи у Державному бюро розслідувань, затвердженої наказом Державного бюро розслідувань від 01.11.2021 №583.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін	Постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Надано обґрунтоване підтвердження доцільності внесення додаткової угоди				
14	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливе свідоме неподання посадовими особами замовника інформації до структурного підрозділу, відповідального за проведення претензійно-позовної роботи інформації щодо порушення термінів постачання товарів (надання послуг чи виконання робіт) з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб	Умисне неподання посадовими особами замовника інформації до структурного підрозділу, відповідального за проведення претензійно-позовної роботи інформації щодо порушення термінів постачання товарів (надання послуг чи виконання робіт) з метою уникнення постачальником сплати штрафних санкцій	Відсутність в Інструкції про порядок ведення договірної роботи у ДБР положень щодо відображення інформації про виконавця, відповідального за здійснення контролю за виконанням договору та інформації щодо стану виконання договору контрагентом. Можлива недоброчесність працівників ДБР.	Закон України "Про публічні закупівлі". Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178; Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи в центральному апараті Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом ДБР від 01.03.2021 № 134.	Низький (1)	Високий (3)	Середній (3)	Внесення змін до Інструкції про порядок ведення договірної роботи у ДБР, зокрема в частині відображення інформації про виконавця, відповідального за здійснення контролю за виконанням договору та інформації щодо стану виконання договору контрагентом; забезпечення контролю підрозділом внутрішнього аудиту за термінами постачання товарів (виконанням робіт чи наданням послуг)	01.07.2023 внесено зміни до Інструкції про порядок ведення договірної роботи у ДБР; постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Внесено зміни до Інструкції про порядок ведення договірної роботи у ДБР. Товари та послуги поставлені своєчасно.				
15	Закупівля товарів, робіт і послуг	Ймовірний поділ одного предмета для укладання прямого договору з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб (конкретного постачальника)	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори)	Можлива недоброчесність працівників ДБР.	Закон України "Про публічні закупівлі". Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ua.org); Здійснення відділом внутрішнього аудиту аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминутти» застосування процедури відкритих торгів	Постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено аналіз річного плану закупівель; аналітичні модулі використовуються постійно				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16	Закупівля товарів, робіт і послуг	Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Можлива недоброчесність працівників ДБР.	Закон України "Про публічні закупівлі"; Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178; Інструкція про порядок ведення договірної роботи у Державному бюро розслідувань, затвердженої наказом Державного бюро розслідувань від 01.11.2021 №583; Наказ Державного бюро розслідувань від 23.12.2021 № 718 "Про затвердження Положення про уповноважену особу Державного бюро розслідувань, відповідальну за організацію та проведення закупівель".	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язком наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Постійно протягом 2023-2025 років.	Управління забезпечення діяльності; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Моніторинг ринкових цін проведено в обов'язковому порядку				
17	Управління персоналом	Ймовірність прийняття на службу не доброчесних кандидатів на посади в ДБР	Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади існує ймовірність надання неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади в ДБР.	Недостатньо врегульований Порядок проведення конкурсу. Порядком проведення конкурсу не передбачено надання кандидатами довідки про відсутність їх в реєстрі корупціонерів, що в умовах воєнного стану може призвести до працевлаштування до ДБР недоброчесних кандидатів	Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом ДБР від 24.01.2020 № 22 (із змінами)	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу в частині надання довідки про відсутність в реєстрі корупціонерів кандидата на посаду в ДБР	червень 2023 року	Управління кадрової роботи та державної служби	Додаткових ресурсів не потребує	Внесено зміни в Порядок проведення конкурсу				
18	Управління персоналом	Ймовірність зловживання при заохоченні щодо осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання; при заохоченні (нагородженні) працівників територіальних управлінь	Порушення порядку застосування заохочення щодо осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого штатною посадою	Недоброчесність працівників кадрового підрозділу з метою задоволення інтересів третіх осіб.	Порядок застосування заохочень щодо осіб рядового і начальницького складу ДБР	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Здійснення перевірки Управлінням внутрішнього контролю документів, які є підставою для дострокового присвоєння спеціального звання та візування подання про дострокове присвоєння спеціального звання Персональне попередження відповідальних осіб за підготовку заохочення.	Постійно (у разі надходження матеріалів про дострокове присвоєння спеціального звання). Відповідальних працівників попереджено про персональну відповідальність до 31.03.2023	Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативнотехнічне управління; Управління внутрішнього контролю; Директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	1. Здійснення перевірки документів для дострокового присвоєння спеціального звання; заохочення (нагородження) працівників територіальних управлінь. 2. Особи попереджені про персональну відповідальність.				
19	Здійснення міжнародного співробітництва	Ймовірність зловживання працівниками ДБР під час обміну інформацією між ДБР та компетентними органами іноземних держав	Під час взаємодії працівників ДБР з іноземними колегами в Україні та за кордоном під час різноманітних заходів відбувається налагодження ділових відносин з іноземними партнерами, а також може здійснюватися передача інформації в усній формі. При цьому існують ризики використання свого службового становища працівниками ДБР з метою повідомлення іноземним колегам інформації з метою надання протиправного сприяння певним юридичним або фізичним особам, які перебувають за кордоном.	Недостатнє нормативно-правове регулювання щодо обміну інформацією між ДБР та компетентними органами іноземних держав. Можлива недоброчесність працівників ДБР	КПК України, чинні міжнародні угоди	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Розробити Інструкцію про порядок обміну інформацією між ДБР та компетентними органами іноземних держав та Інструкцію з використання у роботі працівниками ДБР мережевого додатку безпечного обміну інформацією SIENA	Грудень 2023 року затверджено відповідні Інструкції	Управління міжнародного співробітництва	Додаткових ресурсів не потребує	Інструкції затверджені та введені в дію				
20	Організація та ведення бухгалтерського обліку, планово-фінансової роботи та контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Ймовірність не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані	Не повідомлення про нараховання заробітної плати, грошового забезпечення працівникам Державного бюро розслідувань у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року	Можлива недоброчесність працівників ДБР	Частина четверта статті 52 Закону України "Про запобігання корупції"	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про щомісячну заробітну плату працівників ДБР, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року	Постійно протягом 2023-2025 років, не пізніше 5 робочих днів після виплати заробітної плати (грошового забезпечення)	Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Управління внутрішнього контролю надано інформацію щодо нараховання / виплати заробітної плати, що перевищує 50 прожиткових мінімумів				
21	Використання / розпорядження фінансовими ресурсами та матеріальними цінностями	Можливість працівників ДБР використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, компютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	Можливість працівників ДБР використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, компютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	Можлива недоброчесність працівників ДБР. Недостатній контроль	Майно, що обліковується на балансі ДБР та територіальних управлінь ДБР, видане для виконання службових обов'язків працівниками ДБР закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказом ДБР / територіального управління ДБР, які здійснюють облік і контроль за використанням відповідного майна.	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Проведення інвентаризації активів і зобов'язань; проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна	Листопад - грудень 2023-2025 років; постійно протягом 2023-2025 років.	Управління цільової діяльності; Відділ внутрішнього аудиту; директора територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі відповідної записки Директору ДБР або керівнику територіального управління ДБР				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Правове забезпечення	Претензійно-позовна робота, у тому числі представництво інтересів центрального апарату та територіальних управлінь в судах	Недобросовісність та/або особистий інтерес під час здійснення представництва особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь, що може призвести до нежиття такими особами всіх передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист інтересів ДБР та його територіальних управлінь, пропущення строків оскарження та подання процесуальних документів тощо	Можлива недобросовісність працівників ДБР. Недостатній контроль з боку керівництва Управління правового забезпечення та директорів територіальних управлінь ДБР за здійсненням особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь у судах.	Виконання зазначеного заходу дасть змогу мінімізувати корупційні ризики щодо представництва інтересів ДБР в судах	Низький (1)	Середній (2)	Низький (2)	Письмове попередження про відповідальність працівників, уповноважених на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь; постійний контроль з боку керівництва Управління правового забезпечення та директорів територіальних управлінь ДБР за здійсненням особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь у судах.	Постійно протягом 2023-2025 років. Попереджено до 31.03.2023	Управління правового забезпечення; директори територіальних управлінь	Додаткових ресурсів не потребує	До 31.03.2023 всіх працівників, що уповноважені на самопредставництво інтересів ДБР повідомлено про відповідальність; забезпечено постійний контроль з боку керівництва Управління правового забезпечення та директорів територіальних управлінь ДБР за здійсненням особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь у судах.			