

Ресстр корупційних ризиків Служби безпеки України

№	Функція, процес	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	Терміни (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 імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" + бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Функція з управління персоналом	Недоборочесність посадових осіб при прийнятті на військову службу в СБУ за контрактом, призові під час мобілізації військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в ЗСУ та/або СБУ, а також при знятті військовозобов'язаних з військового обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та їх взятті на військовий облік в Центральному управлінні або регіональному органі	Можливе отримання неправомірної вигоди: 1) за сприяння при прийнятті на військову службу в СБУ за контрактом, призові під час мобілізації військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інтересах ухилення від призову в ЗСУ або які перебувають на військовому обліку в СБУ; 2) при знятті військовозобов'язаних з військового обліку в ТЦК та подальшому їх взятті на військовий облік в Центральному управлінні або регіональному органі СБУ; 3) при прийнятті рішення про прийняття на військову службу за контрактом осіб, рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу, військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів СБУ закладів вищої освіти	Дискреційні повноваження керівників підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ, співробітників СМТО, ГУ ВБ, УРОС, ВМУ, підрозділів кадрового та медичного забезпечення	Вивчення кандидатів на підставі Інструкції про порядок комплектування підрозділів, органів і закладів СБУ від 21.10.2015 № 700/ДСК та інших нормативно-правових актів ЦУ СБУ та актів законодавства України	низький	низький	низький	Проведення перевірок, визначених діючими нормативно-правовими актами	Постійно	Керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ, співробітники СМТО, ГУ ВБ, УРОС, ВМУ, підрозділи кадрового та медичного забезпечення	У межах наявних ресурсів	Недопущення зловживань при реалізації дискреційних повноважень особами щодо проведення кадрової політики			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Функції з проведення оперативно-розшукової, контррозвідвальної діяльності	Ненаправлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування	Можливість задоволення співробітниками СБУ приватного інтересу на користь третіх осіб під час проведення оперативно-розшукових та контррозвідвальних заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, низький контроль з боку керівництва	Можлива недоброчесність окремих оперативних працівників, недостатньо ефективний відомчий контроль	Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд	середній	середній	середній	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	Постійно	Оперативні підрозділи СБУ	У межах наявних ресурсів	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)			
3.	Функції з проведення оперативно-розшукової, контррозвідвальної діяльності та досудового розслідування	Розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової, контррозвідвальної діяльності, її результатів	Можливе задоволення приватного інтересу співробітником СБУ шляхом розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової та контррозвідвальної діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового або контррозвідвального заходу, іншої службової інформації	Можлива недоброчесність окремих співробітників СБУ, недостатньо ефективний відомчий контроль	КК України встановлено відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. КПК України передбачені заходи контролю	середній	середній	середній	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	Постійно	Оперативні та слідчі підрозділи СБУ	У межах наявних ресурсів	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)			
4.	Функції з управління матеріальними ресурсами	Недоброчесність посадових осіб в процесі отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням благодійної, гуманітарної, міжнародної технічної та військової допомоги	Умисне приховування порушень під час отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням благодійної, гуманітарної, міжнародної технічної та військової допомоги	Наявність у керівництва дискреційних повноважень щодо отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням благодійної, гуманітарної, міжнародної технічної та військової допомоги	Унормовано актом організаційно-розпорядчого характеру СБУ: наказ ЦУ СБУ від 01.08.2024 № 380 "Порядок організації в Службі безпеки України отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням благодійної, гуманітарної, міжнародної технічної та військової допомоги"	низький	низький	низький	Проведення перевірок, визначених діючими нормативно-правовими актами, у тому числі з використанням інформації, яка міститься у ІКС для автоматизованого захищеного обміну логістичною інформацією (СПЗ НАТО "LOGFAS"), електронної взаємодії із країнами-партнерами щодо координації міжнародної технічної допомоги (ПП KOROVAI) та Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги	Постійно	В межах компетенції ДГЗ, підрозділу СБУ, які є розпорядниками бюджетних коштів, ЦМС, ФБУ, ГУ ВБ, УВА	У межах наявних ресурсів	Недопущення зловживань при реалізації дискреційних повноважень посадовими особами під час отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням благодійної, гуманітарної, міжнародної технічної та військової допомоги			
5.	Функції з управління матеріальними ресурсами	Удосконалення механізму контролю за експлуатаційними характеристиками транспортних засобів	Неефективне та неекономне використання бюджетних коштів на ремонт транспортних засобів на станціях технічного обслуговування та/або додаткові витрати на придбання матеріальних ресурсів, передбачених на ремонт власними силами	Недостатній рівень внутрішнього контролю та неналежає виконання посадових обов'язків	Унормовано актом організаційно-розпорядчого характеру СБУ: наказ ЦУ СБУ від 28.05.2005 № 295 "Інструкція з використання автотранспортних засобів, паливно-мастильних матеріалів та автотехнічного майна в системі СБУ, яким визначено форму відомості використання паливно-мастильних матеріалів та автотранспортних засобів СБУ"	низький	низький	низький	Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	Постійно	Керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ	У межах наявних ресурсів	За результатами контролю недопущено неефективне використання бюджетних коштів. Особовий склад ознайомлено з Інструкцією. Проведено роз'яснювальні роботи, профілактичні бесіди та навчання			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Функції з управління матеріальними ресурсами	Недоборочесність посадових осіб, які відповідають за організацію та списання майна (втраченого, пошкодженого, знищеного чи непридатного)	Умисне невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків в частині організації та списання майна (втраченого, пошкодженого, знищеного чи непридатного)	Неналежне виконання посадових обов'язків, що має на меті отримання неправомірної вигоди	Списання майна (втраченого, пошкодженого, знищеного чи непридатного) здійснюється відповідно до Інструкції про порядок списання непридатного та втраченого майна в СБУ, затвердженої наказом ЦУ від 09.04.2016 № 180, та Інструкції про порядок списання військового майна в СБУ, затвердженої наказом ЦУ СБУ від 29.05.2024 № 241	низький	низький	низький	1. Розробити чіткий алгоритм закріплення військового майна в СБУ. 2. Розробити НПІА СБУ з питань організації та ведення обліку військового майна, визначення його категорій та ступенів придатності, повноважень і відповідальності посадових осіб, порядку контролю за обліком військового майна, а також переліків видів військового майна. 3. Провести навчання серед особового складу щодо дотримання вимог нормативно-правових актів СБУ та законів України щодо процедури списання майна в СБУ	Щодо першого та другого заходів - до кінця 2025 року. Щодо третього заходу - постійно	Щодо першого та другого заходів - ГУ ВБ-координатор, УПІЗ, ДІЗ, ФЕУ (в частинах, що стосується). Щодо третього заходу - керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ	У межах наявних ресурсів	В СБУ діє прозора система списання майна. Навчання серед особового складу проведено			
7.	Запобігання корупції	Відсутність механізму автоматичного проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій (ЛАК) у СБУ, декларацій, поданих окремими категоріями осіб в порядку, передбаченому статтею 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"	Не затверджено вагові коефіцієнти невідповідності (ризиків) у деклараціях до Порядку проведення ЛАК, поданих окремими категоріями осіб. Не впроваджено окреме програмне забезпечення, що може призвести до виявлення правопорушень, пов'язаних з недостовірним декларуванням, поза строками притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності	Нормативна нерегульованість, відсутність фактичної можливості проводити автоматичні перевірки ЛАК окремих категорій осіб, визначених статтею 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"	Визначено механізм та порядок подання декларацій окремими категоріями осіб, визначених статтею 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"	середній	середній	середній	1. Додатково опрацювати та домогтися врахування пропозицій СБУ щодо нормативно-правового врегулювання обміну інформацією між СБУ та Національним агентством з питань запобігання корупції для проведення перевірки ЛАК декларацій окремої категорії осіб, визначених статтею 52-1 Закону України "Про запобігання корупції". 2. Впровадити у СБУ інструменти автоматизованої перевірки декларацій	Щодо першого заходу - до кінця 2025 року. Щодо другого заходу - листопад 2025, але не раніше, ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в СБ України (ГУ ВБ)	У межах наявних ресурсів	Пропозиції СБУ щодо нормативного врегулювання проведення ЛАК декларацій, поданих окремими категоріями осіб, враховано. У СБУ впроваджено інструменти автоматизованої перевірки декларацій			
8.	Запобігання корупції	Неповідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів та нежиття заходів його усунення	Недостатня свідомість співробітників СБУ щодо вимог антикорупційного законодавства, неусвідомлення про наслідки реального конфлікту інтересів	Відсутність внутрішнього нормативно-правового акта, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у співробітників СБУ	Наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Розроблена памятка щодо дій співробітника СБУ в разі виникнення конфлікту інтересів.	середній	низький	середній	1. Розробка внутрішнього нормативно-правового акта, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у співробітників СБУ. 2. Проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Щодо першого заходу - до кінця 2025 року. Щодо другого заходу - у межах строків, встановлених планом навчання, що міститься у цій Антикорупційній програмі	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в СБ України (ГУ ВБ)	У межах наявних ресурсів	1. Внутрішній нормативно-правовий акт прийнято та доведено до особового складу. 2. Тренінги для особового складу проведено			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Запобігання корупції	Можливість неповідомлення про вчинення корупційного, пов'язаного з корупцією правопорушення посадовими і службовими особами СБУ, у разі виявлення його вчинення іншими працівниками, можливість неналежного розгляду повідомлень про корупцію	Внаслідок відсутності внутрішньої процедури розгляду повідомлень про корупцію, механізмів заохочень до повідомлення про можливі факти корупції існує можливість неповідомлення посадовими і службовими особами СБУ про вчинення корупційного, пов'язаного з корупцією правопорушення в СБУ, а також можливість неналежного розгляду повідомлень про корупцію	1. Відсутність внутрішнього порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 2. Відсутність впроваджених механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Наявність нормативної вимоги забезпечення захисту прав викривачів	низький	низький	низький	1. Розробка внутрішнього порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. тих, які надійшли через Єдиний портал повідомлень викривачів. 2. Удосконалення в СБУ внутрішніх каналів для захищеного (зокрема анонімного) повідомлення про корупцію. 3. Розробка механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Проведення тренінгів з питань порядку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Щодо першого та другого заходів - грудень 2025. Щодо третього заходу - липень 2026. Щодо четвертого заходу - у межах строків, встановлених планом навчання, що міститься у цій Антикоруційній програмі	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в СБ України (ГУ ВБ)	У межах наявних ресурсів	1. Внутрішній документ прийнято, ознайомлено особовий склад СБУ. 2. Внутрішні канали для повідомлень про корупцію ефективно використовуються. 3. Внутрішній документ прийнято та оприлюднено. 4. Тренінги для працівників СБУ проведено			
10.	Функції з закупівлі товарів, робіт, послуг	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за особливою процедурою на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1275 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану"	Умисне та/або неналежне виконання посадовими обов'язків в частині здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за особливою процедурою на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Можливе отримання неправомірної винагороди	Зацікавленість посадових осіб, що здійснюють закупівлі, в отриманні неправомірної вигоди від учасників процедури закупівлі за підтримку тендерної пропозиції	Перевірка закупівель на предмет дотримання вимог чинного законодавства. Аналіз діяльності контрагентів, що вже надають послуги закупівель, на предмет дотримання умов укладених договорів	низький	низький	низький	Затвердження методичних рекомендацій здійснення перевірки контрагентів. Перевірка контрагентів та закупівель	Постійно	Керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ	У межах наявних ресурсів	Недопущення реалізації дискреційних повноважень посадовими особами під час проведення закупівель			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Функції з закупівлі товарів, робіт, послуг	Можливе встановлення дискримінаційних умов при проведенні спрощених закупівель товарів, робіт та послуг	Встановлення дискримінаційних умов спрямованих на орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливило постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу такої самої якості за нижчої ціни	Дискримінаційні умови проведення закупівлі та обмеження конкуренції	Закон України "Про публічні закупівлі", постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей 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" (№ 1178 від 12.10.2022)	низький	низький	низький	Враховання практики Антимонопольного комітету України щодо проведених закупівель з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними. Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в СБУ до аналізу закупівельної документації в окремих закупівлях	Постійно	Керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ	У межах наявних ресурсів	Використано практики Антимонопольного комітету України, у разі потреби залучено співробітника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в СБУ до аналізу закупівельної документації в окремих закупівлях			
12.	Функції з закупівлі товарів, робіт, послуг	Закупівля товарів, робіт і послуг, у т.ч. програмних продуктів, у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури, програмних продуктів, які надалі не планувалися використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби	Можлива недоброчесність окремих працівників самостійних структурних підрозділів	Формування планувальних документів стосовно проведення процедур закупівель у відповідності до потреб підрозділів СБУ (за результатами роботи проведеної роботи зі звіт-заявками) здійснюється відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти в Службі безпеки України від 01.12.2023 № 492	низький	низький	низький	Належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів, робіт та послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. Внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти в Службі безпеки України від 01.12.2023 № 492 з метою визначення запобіжників, що унеможливають прийняття рішень на проведення закупівель, у використанні яких немає потреби або потреба неочевидна	Постійно	Керівники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ	У межах наявних ресурсів	Недопущення зловживань співробітниками ЦУ, регіональних органів, закладів та установ СБУ щодо визначення обсягів закупівлі			
13.	Функції дозвільного порядку провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	Неурегульованість процедури визначення строку (у рамках 5-річного терміну), на який надається спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	Конкретний термін надання спецдозволу (в межах визначеного граничного терміну) обирається комісією, що створює можливість впливу зацікавлених осіб на об'єктивність та неупередженість прийняття рішення щодо обрання конкретних термінів надання спецдозволу. Вказане створює передумови до вчинення корупційних правопорушень у зв'язку із зацікавленістю представників суб'єктів режимно-секретної діяльності в отриманні спецдозволу на максимальний термін	Відсутність чітко визначених критеріїв, які впливають на обрання конкретного строку, на який надається дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	Надання дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, визначено Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах організаціях (постанова КМУ від 18.12.2013 № 939)	низький	низький	низький	Розробити зміни до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах організаціях (постанова КМУ від 18.12.2013 № 939) щодо скасування дії спеціального дозволу та визначити терміни дії спецдозволів залежно від категорії режиму секретності, яка встановлюється суб'єктом режимно-секретної діяльності. Внести зміни до постанови КМУ від 18.12.2013 № 939	Постійно	ДОДПЛ	У межах наявних ресурсів	Зміни внесені до постанови КМУ від 18.12.2013 №939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Функції дозвільного порядку провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	Дискреційні повноваження членів комісії при прийнятті рішення про надання дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	Надання преференцій/створення штучних перешкод отримувачам дозвільних документів відповідними суб'єктами під час отримання дозвільних документів на провадження відповідної діяльності, а також під час проведення та прийняття рішень за результатами контролю	Відсутність прозорого механізму прийняття рішень про надання дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а також за результатами контролю. Неналежне ставлення з боку особового складу до виконання службових та посадових обов'язків	Механізм визначений Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах організаціях (постанова КМУ від 18.12.2013 № 939)	низький	низький	низький	Розробити зміни до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах організаціях (постанова КМУ від 18.12.2013 № 939)	Постійно	ДОДТЛ	У межах наявних ресурсів	Зміни внесені до постанови КМУ від 18.12.2013 №939			
15.	Функції з проведення судових експертиз та експертних досліджень	Можливість впливу третіх осіб на особовий склад, задіяний у проведенні судових експертиз та експертних досліджень	Великий обсяг судових експертиз та експертних досліджень створює черговість на їх виконання, що може стати передумовою для зловживання службовим становищем, вчинення дій із ознаками корупційних правопорушень через вплив на експерта з боку сторонніх осіб з метою розкриття їм результатів проведених експертних досліджень. Порушення порядку проведення судових експертиз	Неналежне ставлення до виконання службових обов'язків; неповідомлення про наявність конфлікту інтересів	Прийнято наказ ЦУ СБУ від 05.06.2024 № 264 "Про затвердження Положення про Експертну службу СБУ", який визначає організаційні засади, функції та завдання Експертної служби СБУ. Наказом ЦУ СБУ від 16.07.2024 № 340 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України	низький	низький	низький	Опрацювання питання реформування судово-експертного забезпечення в СБУ щодо забезпечення незалежності судових експертів експертних підрозділів відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу"	Постійно	ІСТЕ	У межах наявних ресурсів	Надано пропозиції щодо реформування судово-експертного забезпечення СБУ			