

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Експертної служби МВС
на 2026–2028 роки

Реєстр ризиків Експертної служби МВС

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1. Судово-експертна діяльність								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведення судових експертиз та досліджень, у тому числі за зверненнями правоохоронних органів, судів та інших замовників	Упереджене або неякісне проведення судових експертиз та досліджень через недоброчесні дії або вплив заінтересованих осіб	Дискретійні повноваження експерта при оцінці об'єктів дослідження; можливість зовнішнього впливу заінтересованих осіб; недостатній рівень внутрішнього рецензування окремих категорій експертиз; людський фактор при дотриманні строків та повноти дослідження.	середній	Дотримання затверджених стандартів та методик проведення експертиз; внутрішнє рецензування експертних висновків; контроль строків та повноти проведення досліджень; документування всіх етапів експертного дослідження	пожарватально (до 5 квітня, 5 липня, 5 вересня, 5 грудня)	Керівники підрозділів, судові експерти, уповноважені з АД НДЕКЦ МВС, СТЗ ДНДЕКЦ МВС (методологічний контроль, моніторинг, координація)	Нормативно-правові акти МВС, внутрішні методики експертної служби, кадрові ресурси	Наявність внутрішніх рецензій експертних висновків; відсутність підтверджених скарг на експертність; результати внутрішніх перевірок та моніторингів; дотримання встановлених строків проведення експертиз
Розподіл матеріалів та призначення судових експертів для	Необрунтований або упереджений розподіл матеріалів між експертами	Дискретійні повноваження керівників при розподілі матеріалів;	низький	Колегіальність управлінських рішень у межах вертикалі управління;	у день розподілу матеріалів	Керівники підрозділів, адміністратори облікових систем	Інформаційні системи, зокрема АСУ, для фіксації та	Відсутність обурюючих скарг щодо вибіркового призначення



виконання експертів і експертних досліджень		відсутність автоматизованого механізму розподілу; людський фактор при визначенні навантаження між експертами		фіксація завдань та результатів їх виконання в автоматизованій системі управління (АСУ); періодичний контроль з боку керівників підрозділів; дотримання принципу рівномірного навантаження між експертами	у день взаємодії із замовником експертних послуг	Керівники підрозділів, уповноважені з АД НДЕКЦ МВС, СІЗК ДНДЕКЦ МВС – координація та контроль	організаційні, технічні	Відсутність підтверджених фактів неправомірної вигоди; дотримання встановленого порядку прийому замовників
Безпосередня взаємодія працівників Експертної служби МВС із замовниками експертних послуг або їх представниками.	Отримання неправомірної вигоди або виникнення конфлікту інтересів при взаємодії з замовниками	Безпосередній контакт працівників із замовниками; можливість неформальних домовленостей	середній	Обмеження неформальних контактів між працівниками та замовниками; прийом замовників виключно у визначених службових приміщеннях; застосування систем відлеостереження; інформування працівників про вимоги антикорупційного законодавства та відповідальність за його порушення				
Виконання дослідних обов'язків службовими експертами поза	Послаблення контролю за діями працівників поза межами підрозділів	Зменшення безпосереднього контролю з боку керівництва; відсутність	середній	Письмове погодження витзів та виконання завдань поза місцем	у день виконання службових завдань поза місцем постійної дислокації	Керівники підрозділів, уповноважені з АД НДЕКЦ МВС, СІЗК ДНДЕКЦ	Організаційні	Навність погоджень на витзлі та виконання завдань;

місцем постійної дислокації структурних підрозділів Експертної служби МВС		постійного нагляду за діями працівників		дислокації: обов'язкова звітність працівників про результати виконаних завдань; здійснення контролю уповноваженими з АД		МВС (моніторинг та контроль)		своєчасне подання звітів про виконані роботи	
2. Фінансове та ресурсне управління									
Управління фінансовими ресурсами, у тому числі планування та здійснення виплат	Вибіркове або неособгрупповане встановлення надбавок і премій	Дискреційні повноваження керівників; неотримання порядку документування; особистий інтерес при розподілі фінансових ресурсів	низький	Затверджене положення про преміювання; колегіальне погодження рішень; обов'язкове документування всіх рішень	щорічно під час інвентаризацій та перевірок	Матеріально відповідальні особи, керівники підрозділів, СПЗК ДНДЕКЦ МВС (контроль)	Облікові документи: організаційні ресурси	Прозорість та обгрунтованість фінансових рішень; відсутність скарг або порушень при перевіряках	
Управління майном та матеріально-технічними ресурсами. У тому числі їх облік, розподіл та використання	Неналежний облік або використання майна в особистих інтересах	Недбалість при веденні обліку; використання майна не за цільовим призначенням; недостатній контроль за виконанням процедур	низький	Регулярна інвентаризація майна; контроль матеріально відповідальних осіб; ведення облікових документів та журналів	щорічно під час інвентаризацій та перевірок	Матеріально відповідальні особи, керівники підрозділів, СПЗК ДНДЕКЦ МВС (контроль)	Облікові документи: організаційні ресурси	Проведення регулярних інвентаризацій; відсутність фактів невідповідності або зловживань	

3. Публічні закупівлі								
Планування, організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності Експертної служби МВС.	Завищення вартості закупівель або надання переваг окремим учасникам	Дискреційні повноваження при визначенні очікуваної вартості; недообороченість посадових осіб; можливість змови з учасниками закупівлі	низький	Аналіз ринку перелі закупівлею; документальне підтвердження розрахунків очікуваної вартості; контроль уповноваженими особами; моніторинг процедур Державною аудиторською службою	У день проведення кожної закупівлі	Структурний підрозділ, що ініціює закупівлю; уповноважена особа з питань закупівель; СПЗК ДНДЕКЦ МВС (методологічний контроль)	Розото, аналітичні ресурси	Відповідність очікуваної та фактичної вартості закупівлі; відсутність порушень процедур; відсутність скарг від учасників; економія коштів
4. Управління персоналом								
Прийняття кадрових рішень щодо добору, призначення, переміщення, переведення та просування по службі працівників	Вплив на кадрові рішення з метою надання переваг	Дискреційні повноваження керівництва; недовіряння процедур добору та призначення; недостатній контроль уповноваженого з АД	низький	Колегіальний розгляд кадрових питань; дотримання процедур призначення та переведення; контроль уповноваженим з АД; аналіз документів при призначенні та перевірка відомостей про кандидатів	У день прийому на роботу або переміщення працівника по посадах	Кадрові підрозділи, керівництво, СПЗК ДНДЕКЦ МВС (моніторинг та координація)	Кадрові документи, нормативні ресурси	Відповідність призначень кваліфікаційним вимогам; відсутність скарг або фактів порушень процедур
5. Надання платних послуг та адміністрування								
Надання платних послуг та адміністрування процесів, пов'язаних із їх організацією та обліком	Отримання неправомірної вигоди при позачерговому або неясному наданні платних послуг	Дискреційні повноваження працівників; відсутність або порушення обліку платіжів; можливість неправомірного	середній	Встановлені чіткі тарифи; контроль строків виконання послуг; облік платіжів; внутрішнє рецензування результатів	У день фактичного надання платної послуги	Керівники підрозділів, фінансові підрозділи, уповноважені з АД НДДЕКЦ МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС (координація)	Фінансові та організаційні	Прозорість надання послуг; відсутність фактів неправомірного отримання вигоди; звіти та довідки про контроль

		впливу на порядок обслуговування замовників для отримання вигоди				та методологія)		
6. Інформаційна безпека та контроль доступу								
Доступ до інформаційних систем, реєстрів та баз даних з обмеженим доступом, а також використання інформації, що в них міститься	Несанкціонований доступ або неправомірне використання інформації	Недотримання правил доступу користувачів; використання інформації в особистих чи сторонніх цілях; недостатній контроль та перевірка дій користувачів	середній	Розмежування прав доступу за ролями; логювання дій користувачів; регулярні перевірки; контроль уповноваженим з АД	під час роботи з інформаційними системами та реєстрами з обмеженим доступом	Адміністратори ІС, керівники підрозділів, уповноважені з АД НДІКІ МВС; СПЗК ДНДІКІ МВС (контроль)	IT-системи	Відсутність фактів порушення доступу; регулярні звіти про моніторинг користувачів; документовані перевірки і результати аудитів

Завідувач сектору з питань запобігання корупції ДНДІКІ МВС



Нагалия ГОЛКОВА