

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції				
1	<p>Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час спілкування з уповноваженою особою державного органу в ході:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координації її роботи з підготовки антикорупційної програми; - розгляду внесеної на погодження антикорупційної програми. 	<p>Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовку антикорупційної програми; - її попередню перевірку на етапі до внесення на погодження; - за сприяння її погодженню в НАЗК; - за повернення на доопрацювання за заявою про відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм. 2. Неврегульованість у Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженому рішенням НАЗК від 08.12.2017 № 1379, питання відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання. 3. Безпосередні контакти між посадовими особами 	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.</p>

			Департаменту запобігання та виявлення корупції та зацікавленими в погодженні антикорупційної програми особами.	
2	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції та виявлення (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) від: - представника державного органу або іншої заінтересованої особи за підготовку рішення про надання згоди на звільнення; - керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) за підготовку рішення про відмову у наданні згоди; - будь-якої заінтересованої сторони за прискорення процедури розгляду подання.	Відсутність роз'яснень щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. Відсутність таких роз'яснень може призводити до неоднозначного тлумачення законодавства, помилок у документах, які подаються на розгляд Національного агентства, або до відсутності розуміння строків, упродовж яких розглядаються подання і, таким чином, провокувати у заінтересованої сторони бажання урегулювати питання у неправовий спосіб.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.
3	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) від: - представника юридичної особи або іншої заінтересованої особи за підготовку рішення про надання згоди на звільнення;	Відсутність роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи. Відсутність таких роз'яснень може призводити до неоднозначного тлумачення законодавства, помилок у документах, які подаються на розгляд	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.

	реалізацію антикорупційної програми юридичної особи.	- особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми в юридичній особі, за підготовку рішення про відмову у наданні згоди; - будь-якої заінтересованої сторони за прискорення процедури розгляду подання.	Національного агентства, або до відсутності розуміння строків, упродовж яких розглядаються подання і, таким чином, провокувати у заінтересованої сторони бажання урегулювати питання у неправовий спосіб.	
4	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції.	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції під час організації та проведення планової або позапланової перевірки від уповноваженої особи державного органу / юридичної особи, діяльність якої перевіряється, або працівника / посадової особи, якого стосуються результати перевірки, іншої заінтересованої особи за відображення / часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень.	Відсутність методології щодо організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції. Відсутність такої методології може призводити до неоднакового обсягу проведення перевірки, відсутності чіткого переліку питань, які підлягають перевірці, таким чином, провокувати у заінтересованої сторони бажання урегулювати питання у неправовий спосіб.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.
5	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію) неправомірну вигоду під час перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою відділу роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції під час проведення перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму дій) посадових осіб відділу роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції щодо перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.
6	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції (відділу	Недобросовісність особи, яка здійснює відбір конкретних проєктів нормативно-правових	Притягнення посадових осіб до відповідальності

	виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків при прийнятті рішення щодо доцільності та підстав відбору тих чи інших нормативно-правових актів, для проведення антикорупційної експертизи	проведення антикорупційних експертиз) за сприяння в інтересах третіх осіб у відборі конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.	актів для проведення антикорупційної експертизи Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені та можуть вплинути на упереджений відбір конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи	Репутаційні втрати Національного агентства (втрата довіри фахової громадськості до об'єктивності проведення антикорупційної експертизи)
7	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків у зв'язку із проведенням антикорупційної експертизи того чи іншого проєкту нормативно-правового акту	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції (відділу проведення антикорупційної експертизи) під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів.	Недобросовісність особи, яка здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті такої експертизи і можуть вплинути на об'єктивність та повноту викладення виявлених корупційних факторів	Притягнення посадових осіб до відповідальності Репутаційні втрати Національного агентства (втрата довіри фахової громадськості до об'єктивності проведення антикорупційної експертизи)
Здійснення фінансового контролю та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування				
8	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб'єктів декларування, а також деяких третіх	Правова невизначеність у Законі України «Про запобігання корупції» окремих питань або їх неоднозначне розуміння суб'єктами декларування та уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення спеціальних перевірок.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.

		<p>осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних;</p> <p>2) самостійна організація уповноваженою особою процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки;</p> <p>та / або можливістю впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника.</p>	<p>Недосконалість пошуку у державних реєстрах та базах даних.</p>	
9	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>Під час здійснення повної перевірки декларацій або забезпечення контролю проведення такої перевірки державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень:</p> <p>1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб'єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних;</p> <p>2) особистий контакт із суб'єктом декларування;</p> <p>3) прийняття рішень щодо наявності або відсутності підстав для притягнення суб'єкта декларування до відповідальності;</p> <p>4) самостійна організація уповноваженою особою процесу здійснення повної перевірки, прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки;</p>	<p>Відсутність нормативно-правових актів, які регламентують процес проведення повної перевірки декларацій, у тому числі поданих суддями, суддями Конституційного Суду України, у зв'язку із визнанням неконституційними ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Правова позиція Національного агентства з питань декларування з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства з урахуванням судової практики та результатів проведених повних перевірок не актуалізована</p> <p>Відсутність узгодженої позиції Національного агентства з питань запобігання корупції, органів досудового розслідування, суддів щодо індикаторів, які впливають на кваліфікацію дій суб'єкта</p>	<p>Незаконне притягнення суб'єкта декларування до відповідальності. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.</p>

		та / або можливістю впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника.	декларування за декларування недостовірних відомостей.	
10	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень.	Правова невизначеність у Законі України «Про запобігання корупції» окремих питань або їх неоднозначне розуміння суб'єктами декларування та уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції дозволяє вільно та неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Незаконне притягнення суб'єкта декларування до відповідальності. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.
Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції				
11	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких не тільки викладається якась інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства.	Недобросовісність особи, яка розглядає повідомлення. Недостатній контроль за розглядом повідомлень у яких оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів	Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації Національного агентства

12	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та контролю за виконанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів</p>	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з недостатньою урегульованістю процесу здійснення моніторингу та контролю за виконанням суб'єктами дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також процесу збору доказів, що може призвести до затягування строків цих заходів.</p>	<p>Недостатня урегульованість процесу здійснення моніторингу та контролю за виконанням суб'єктами дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також процесу збору доказів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутність регламентованого порядку та строків проведення моніторингу та контролю, збору доказів; - відсутність спеціалізованого програмного продукту управління справами; - опрацювання значного обсягу інформації у паперовій формі під час здійснення моніторингу або збору доказів; 	<p>Втрата репутації Національного агентства; Порушення принципу невідворотності юридичної відповідальності; Судові позови проти Національного агентства;</p>
13	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз'яснень щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб</p>	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз'яснень щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Така можливість пов'язана з тим, що особа, яка отримала від НАЗК підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням до НАЗК, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.</p>	<p>Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який містить узгоджені практичні рекомендації для державних службовців НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства;</p>

14	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства для ознайомлення з протоколом, отриманням його другого примірника. У такому випадку можливе затягування терміну вручення протоколу, порушення строків накладення адміністративного стягнення (ст. 38 КУпАП), створення умов для звільнення особи від адміністративної відповідальності	- Положення ст.ст. 252, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого наказом НАЗК від 06.12.2019 № 159/19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.01.2020 за № 14/34297 не регламентують механізм вручення протоколів про адміністративні правопорушення, якщо особа відсутня під час його складання;	Порушення принципу невідворотності юридичної відповідальності; Втрата репутації Національного агентства;
Фінансова діяльність				
15	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	Приватний інтерес, відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства. Фінансові втрати Національного агентства.
Запобігання політичній корупції				
16	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно,	Під час здійснення перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки	Наявність дискреційних повноважень при прийнятті рішень щодо наявності або відсутності підстав для притягнення суб'єктів перевірки до відповідальності;	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного

	<p>доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки</p>	<p>або забезпечення контролю проведення таких заходів державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень:</p> <ul style="list-style-type: none"> доступ уповноважених осіб до персональних даних зазначених у звітах політичних партій (внескодавців, а також деяких третіх осіб); особистий контакт із політичною партією; доступ уповноважених осіб до державних реєстрів та баз даних; та / або можливістю впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника 	<p>Самостійна організація державним службовцем процесу здійснення перевірки, прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки;</p> <p>Можливий особистий контакт із керівництвом політичних партій;</p> <p>Процес розподілу перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру не передбачає встановлення можливого потенційного чи реального конфлікту інтересів між працівником та суб'єктом перевірки.</p>	<p>агентства, порушення принципу невідворотності юридичної відповідальності, судові позови проти Національного агентства</p>
17	<p>Можливість задоволення приватного інтересу під час оцінки відомостей, зазначених у Звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p>	<p>Звіти політичних партій опрацьовуються у «ручному режимі». Це може надавати можливість державним службовцям, які проводять їх перевірку, задовольняти свої приватні інтереси під час прийняття рішення щодо оцінки відомостей зазначених у звітах політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.</p>	<p>Подання політичною партією звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру до Національного агентства у паперовій формі, а також на незахищеному електронному носії.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, порушення принципу невідворотності юридичної відповідальності, судові позови проти Національного агентства</p>

Організація правової роботи				
18	Можливе задоволення працівниками Юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	Працівники Юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	Можлива недоброчесність працівника Юридичного управління, який здійснює представництво інтересів НАЗК у суді.	Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є НАЗК, за наслідком чого можливе порушення законних прав та інтересів НАЗК
Управління персоналом				
19	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	1. Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.
20	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	1. Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії 2. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю Національного агентства.
21	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання	Посадові особи, в тому числі особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, може задовольнити приватний інтерес під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину. Така	1. Спрощений порядок проведення добору. 2. Відсутність контролю за проведенням добору.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси за участю

	поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	можливість пов'язана з тим, добір проводиться у загальному спрощеному порядку, шляхом співбесіди, як правило, дистанційно в режимі відеоконференції та без зовнішнього контролю.		Національного агентства. Можливість призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим вимогам до державних службовців Національного агентства.
Матеріально-технічне забезпечення				
22	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів	Втрата репутації Національного агентства, необґрунтовані фінансові витрати
23	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	Неврегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей	Втрата репутації Національного агентства, необґрунтовані фінансові витрати
Сфера публічних закупівель				

24	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі	Втрата репутації Національного агентства, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості
25	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів
26	Поділ предмету закупівлі	Здійснення закупівель, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість внутрішньої процедури проведення закупівель.	Втрата репутації Національного агентства, необґрунтовані фінансові витрати
27	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Штучне «укрупнення» предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплене окремо та бути представлене різними виробниками	Недостатній контроль за підготовкою тендерної документації.	Втрата репутації Національного агентства, необґрунтовані фінансові витрати
Внутрішній аудит				
28	Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під	Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження	Неврегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації

	час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	та проведення внутрішніх аудитів з причин нерегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК		Національного агентства
--	--	--	--	-------------------------