**Додаток 2**

до Звіту за результатами

оцінки корупційних ризиків

у діяльності НКЦПФР

**Таблиця корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальна особа за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень. | Низька | Забезпечення функціонування внутрішньої системи електронного документообігу (СЕД) за рахунок контролю виконання, прозорості діяльності всієї установи на всіх рівнях надання адміністративних послуг.  Розробка внутрішнього (локального) документу, який регламентуватиме (встановлюватиме) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).  Внесення змін до інструкції з діловодства шляхом врегулювання процесу розгляду документів. | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Білодід С.В.  (Управління «Єдине вікно»)  Зінькевич А.М. (Управління документообігу) | Грудень 2019 року  Грудень 2019 року  Червень 2019 року | Бюджетне фінансування | Будь-яка комунікація всередині установи, горизонтальний та вертикальний обмін інформацією та документацією через СЕД. СЕД зв'язаний із інформаційною системою електронного обслуговування учасників ринку цінних паперів. Уся інформація та документація обробляється в СЕД через заданий маршрут. Впровадження СЕД в частині налаштування модулю Електронних послуг, за допомогою якого Комісія надає послуги віддалено з поточним контролем проходження документів та отримання результатів. Статуси опрацювання пакетів документів заявників на кожному етапі фіксуються та автоматично відображаються в особистому кабінеті для відслідковування. Зменшено час на опрацювання звернень та надання послуг.  Затверджено внутрішній (локальний) документ, який регламентує (встановлює) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).  Внесено зміни до інструкції з діловодства шляхом видачі наказу Голови Комісії, яким врегульовано процес розгляду документів (принцип «черговості розгляду документів»). |
| 2. | Обмежена інституційна спроможність самостійного отримання чи перевірки необхідної інформації по заявникам при розгляді документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень | Середня | Забезпечення функціонування процедурно визначеної (формалізованої) системи правил з автоматичним розглядом документів із іншими державними установами, та переходом на електронну форму листування із ними.  Розробка внутрішнього (локального) документу який регламентуватиме (встановлюватиме) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо). | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Білодід С.В.  (Управління «Єдине вікно») | Грудень 2019 року  Грудень 2019 року | Додаткове фінансування Отримання доступу до реєстрів відповідних державних установ | Підтримка функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) з метою налагодження комунікації, скорочення строків обміну інформацією з іншим державними органами та переходу на електронну форму листування з ними.  Затверджено внутрішній (локальний) документ, який регламентує (встановлює) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо). |
| 3. | Недостатність персоналу для розгляду документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень. | Низька | Якісний підбір кваліфікованого персоналу шляхом залучення в установленому порядку третіх осіб-експертів до роботи конкурсних комісій; Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка);  Підвищення кваліфікації працівників за затвердженим Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік затвердженого Керівником апарату;  Перегляд спеціальних вимог до осіб які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відповідно до Наказу НАДС від 06.04.16 №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»» шляхом деталізованої розробки та затвердження | Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Протягом року  Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік  Протягом року | Якісна підготовка вимог до посад державних службовців.  Не потребує додаткового фінансування | Зменшено строки розгляду документів, збільшено якість надання адміністративних послуг.  Здійснення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів.  Впроваджено систему підвищення кваліфікації працівників, завдяки якій наявні кваліфікаційні та досвідчені працівники, здатні самостійно та в повній мірі виконувати службові обов’язки.  Розроблено деталізовані спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» |
| 4. | Недостатнє технічне оснащення та матеріальне забезпечення НКЦПФР знижує ефективність процесів перевірки та може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів. | Низька | Автоматизувати за допомогою програмного забезпечення розрахунок рівня ризику учасника ринку цінних паперів (наприклад за допомогою макросів Excel) та запровадити процеси експертного додаткового відбору учасників для проведення перевірок для уникнення суб’єктивності.  Запровадити додатковий незалежний контроль (наприклад збоку внутрішнього аудиту) за визначенням та затвердженням рівня ризику учасників ринку цінних паперів. | Мисюра О.П.  (Департамент проведення інспекцій професійної діяльності)  Мисюра О.П.  (Департамент проведення інспекцій професійної діяльності) | Червень 2020 року  Червень 2020 року | Власні ресурси, залучення технічної допомоги міжнародних організацій | Виключено «людський фактор» під час вибору учасників ринку цінних паперів для здійснення перевірок Комісією.  Наявність достатніх власних ресурсів для належного технічного оснащення та матеріального забезпечення Комісії.  Здійснено додатковий контроль за визначенням та затвердженням рівня ризику учасників ринку цінних паперів. |
| 5. | Недостатність ресурсів для охоплення усіх суб'єктів перевірки може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів. | Середня | Забезпечення добору фахового персоналу до структурних підрозділів, які здійснюють перевірки (інспекції), шляхом розробки та затвердження (деталізованих) спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відповідно до Наказу НАДС від 06.04.16 №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»». В перспективі додати до кваліфікаційних вимог працівників наявність відповідних міжнародних сертифікатів (наприклад, CFA, CIA, ACCA тощо);  Залучення в установленому порядку третіх осіб-експертів до роботи конкурсних комісій; забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка);  Перегляд спеціальних вимог до осіб які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відповідно до Наказу НАДС від 06.04.16 №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»» шляхом деталізованої розробки та затвердження;  Розробити Порядок визначення критеріїв ризику та оцінці ризиків емітентів для забезпечення відбору таких учасників для планових (періодичних) перевірок (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління). | Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Немченко Ю.Д. (Департамент міжнародної співпраці та комунікацій)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Жупаненко В.М. (Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами) | Постійно відповідно до реалізації заявок  Протягом року  Постійно відповідно до реалізації заявок  І-ше півріччя 2019 року | Залучення експертів та учбових закладів.  Власні ресурси, залучення технічної допомоги міжнародних організацій | Розроблено деталізовані спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В».  Систематично проводяться перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.  Розроблено деталізовані спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В».  Забезпечено об’єктивний, на підставі оцінки ризиків відбір учасників ринку цінних паперів для перевірок здійснених Комісією.  Затверджено Постанову КМУ про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів. |
| 6. | Нерегламентованість критеріїв вибірки, збору доказів під час перевірки, відсутність детального плану перевірок перед виїздом робочої групи до учасників ринку цінних паперів може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування  процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів через не фіксування порушення чи не досить ретельну перевірку. | Середня | Розробити Порядок щодо підготовки і проведення перевірок учасників ринку цінних паперів який буде передбачити:   * + цілі, обсяги, терміни виконання завдань (заходів);   + ресурси для перевірки (людські, технічні, методологічні та ін.);   + ролі та обов’язки у робочій групі;   + виявлені сфери ризику та їх вплив на план завдань;   + інструменти та техніки, що будуть застосовуватися;   + майбутні опитування для встановлення фактів;   + відповідну інформацію, що буде отримана;   + процедури перевірки та підтвердження отриманої інформації та її використання як доказів;   + припущення стосовно підходів, методик, процедур та очікуваних результатів і висновків;   + звіт з проведення перевірки з висновками перевіряючих.   + процеси збору доказів для обґрунтованих висновків, на які спиратимуться результати завдань з перевірки: * виконаних процедур; * результатів виконаних процедур.   Забезпечити погодження уніфікованих актів перевірок професійних учасників ринку цінних паперів з визначеним переліком питань для перевірки в рамках перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». | Мисюра О.П.  (Департамент проведення інспекцій професійної діяльності)  Мисюра О.П.  (Департамент проведення інспекцій професійної діяльності) | Один рік після прийняття змін до  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу»  3-й кв.2019 року | Власні ресурси, експертна оцінка змін | Підвищено якість правозастосування, здійснюється контроль питань, що перевіряються.  Затверджено нормативно-правові акти, внутрішні документи щодо порядку та процедури оцінки ризику та підготовки і проведення перевірок учасників ринку цінних паперів.  Затверджено уніфіковані акти перевірок професійних учасників ринку цінних паперів. |
| 7. | Недостатність кваліфікації персоналу, неефективність процесів підвищення кваліфікації та навчання, недостатність ресурсів та матеріального забезпечення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів | Низька | Розробити інструкцію про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення працівниками Комісії перевірок, в якому передбачити проведення попереднього аналізу проектів актів перевірок на предмет правильної кваліфікації виявлених порушень (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління). | Жупаненко В.М. (Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами) | І півріччя 2019 року | Власні ресурси, експертна оцінка змін. | Затверджено Інструкцію про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення працівниками Комісії перевірок.  Відсутні переваги та однаковий підхід до всіх учасників ринку цінних паперів під час здійснення перевірок Комісією. |
| 8. | Відсутність критеріїв визначення розміру штрафних санкцій та встановлені законодавством широкої вилки їх розміру за одне і те ж правопорушення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів. | Середня | Запровадити та регламентувати критерії визначення розміру штрафних санкцій в рамках встановленого законодавством діапазону, в залежності від обтяжуючих\пом'якшуючих обставин (внесення змін до законодавства). | Ягнич О.А.  (Департамент правозастосування)  Логвиненко О.В.  (Департамент стратегічного розвитку) | Грудень 2019 року | Проект відповідних змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» готується департаментом стратегії для прийняття Верховною Радою України | Однакове застосування процедур та вимог до різних учасників ринку цінних паперів. Об’єктивність застосування санкцій.  Внесено зміни до нормативно-правових актів НКЦПФР та законодавства України щодо регулювання ринку цінних паперів. |
| 9. | Відсутність формалізованої системи внутрішнього контролю, відсутність звіту щодо стану системи внутрішнього контролю в установі знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі. | Низька | Здійснити заходи щодо створення системи внутрішнього контролю в НКЦПФР шляхом впровадження політик, правил і заходів, які забезпечують функціонування, взаємозв'язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю:  - внутрішнього середовища;  - управління ризиками;  - заходів контролю;  - інформації та комунікації (інформаційного та комунікаційного обміну);  - моніторингу. | Рафальська К.Л. (Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду) | Грудень 2019 – 2020 років | Бюджетне, фінансування | Підвищено ефективність діяльності НКЦПФР в цілому. Завдяки функції внутрішнього аудиту здійснюється планування внутрішніх аудитів з урахування оцінки ризиків в НКЦПФР. Отримано можливість виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі. |
| 10. | Відсутність системи управління інформаційною безпекою для захисту інформації із обмеженим доступом та недостатнє матеріальне забезпечення для цього може спричиняти ризики корупційного вчинку (незаконне використання інформації, вимагання, неправомірна вигода) в установі. | Середня | Впровадити Систему управління інформаційною безпекою на основі міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013, в рамках якої:   * провести інвентаризацію інформаційних активів, їх класифікацію та визначити їх критичність; * провести оцінку ризиків, визначити критичні ризики та розробити План обробки ризиків; * розробити високорівневу політику інформаційної безпеки, положення та інструкції; * провести роботи щодо розуміння питань інформаційної безпеки керівництвом та всіма працівниками Комісії. | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій) | Протягом 2019 року (за наявності фінансування) | Працівники Комісії, задіяні в проекті побудови СУІБ.  Технічні та програмні рішення, необхідні для побудови системи захисту в Комісії | Створено реєстр інформаційних активів; задокументовано описання критичних основних внутрішніх процесів; пакет документів, що регулюють забезпечення інформаційної безпеки в Комісії; налагоджений процес моніторингу інформаційних інцидентів, їх обробка та мінімізація; налагоджений процес проведення оцінки інформаційних ризиків. |
| 11. | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади та недостатнє врегулювання процедури використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди, може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам. | Середня | Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.  Проведення регулярної роз’яснювальної роботи щодо запобігання незаконного розголошення або використання в інший спосіб службової інформації шляхом повідомлень на апаратних нарадах, постійного нагадування працівникам про нерозголошення інформації.  Розробка та запровадження форми повідомлення про заборону використання інформації, яка стала відома при виконанні службових обов’язків, після звільнення з НКЦПФР. | Керівники структурних підрозділів  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Протягом року  Грудень 2019 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Отримано можливість виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та правопорушенням пов’язаним з корупцією в Комісії.  Забезпечено взаємодію виключно шляхом офіційного листування.  Попередження фактів розголошення інформації, яка стала відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків  Затверджено форму повідомлення про заборону використання інформації, яка стала відома при виконанні службових обов’язків, після звільнення з НКЦПФР. |
| 12. | Недостатність технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом та брак матеріальних ресурсів. | Середня | Провести оцінку інформаційних ризиків в рамках впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), визначити та впровадити технічні засоби для контролю витоку інформації із обмеженим доступом. | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій) | Грудень 2019 року | Працівники Комісії, задіяні в проекті побудови СУІБ.  Технічні та програмні рішення, необхідні для побудови системи захисту в Комісії. | Впроваджено технічні засоби для контролю витоку інформації із обмеженим доступом.  Впроваджено програмні рішення для моніторингу за роботою інформаційних систем.  Оцінка інформаційних ризиків в рамках впровадження СУІБ для визначення та можливого впровадження технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом. |
| 13. | Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів | Середня | Проведення системного внутрішнього контролю при здійсненні фінансової та господарської діяльності Комісії, шляхом здійснення звірок, аналізу та перевірок.  Підвищення кваліфікаційного рівня працівників за затвердженим Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік. | Фатєєнко Н.В. (Управлінням бухгалтерського обліку, методології та звітності)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Протягом 2019 року  Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік | Кошти відповідно до КЕКВ | Наявність належним чином оформлених документів, що відповідають вимогам законодавства та внутрішньо-розпорядчим документам Комісії.  Попереджено факти розтрати майна або бюджетних коштів ( незаконної передачі державного майна третім особам; витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають напрямам, визначеним законодавством України).  Впроваджено систему підвищення кваліфікації працівників, завдяки якій наявні кваліфікаційні та досвідчені працівники, здатні самостійно та в повній мірі виконувати службові обов’язки. |
| 14. | Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі. | Середня | Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення;  Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля;  Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи);  Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі» | Секретар тендерного комітету  Попович В.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Секретар тендерного комітету  Попович В.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Секретар тендерного комітету  Попович В.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Секретар тендерного комітету  Попович В.В.  (Департамент інформаційних технологій) | Протягом 2019 року під час проведення закупівельних процедур  Протягом 2019 року під час проведення закупівельних процедур  Протягом 2019 року під час проведення закупівельних процедур  Грудень 2019 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Діюча процедура аналізу цінових пропозицій  Оприлюднена інформація про проведення закупівель, публікація відомостей про постачальника у якого здійснювалася закупівля  Недопущення  порушень законодавства під час проведення публічних закупівель  Затверджено внутрішній документ, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків Г. Магдик