



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАКАЗ**

«29» 12 2023 р.

м. Київ

№ 4728

**Про проведення оцінювання  
корупційних ризиків у ДТЕУ**

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованого в Мін'юсті України 17 лютого 2022 року за № 219/37555 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», Антикоруційної програми Державного торговельно-економічного університету, -

**НАКАЗУЮ:**

1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками університету, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків провести оцінювання корупційних ризиків у ДТЕУ протягом 2024 року.

2. Оцінювання корупційних ризиків проводити в форматі самооцінювання самостійно із залученням фахівців ДТЕУ.

3. Оцінку корупційних ризиків провести до 30 грудня 2024 року та розмістити на сайті університету результати такого оцінювання.

4. Для оцінки корупційних ризиків в ДТЕУ створити робочу групу у складі:

Голова робочої групи – Козаченко Ю.С., уповноважена особа з питань запобігання корупції

Члени робочої групи:

Гончарова Ю.С., декан факультету міжнародної торгівлі та права;

Івасин О.Р., доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права;

Камінський С.І., начальник навчального відділу;

Бай С.І., завідувач кафедри менеджменту.

5. Затвердити Положення про робочу групу з оцінки корупційних ризиків (Додаток 1).

6. Робочій групі провести тренінг серед працівників та студентів ДТЕУ щодо процедури оцінки корупційних ризиків.

7. Затвердити план оцінювання корупційних ризиків (Додаток 2).

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор



А.А. Мазаракі

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків**

1. Це Положення визначає завдання та повноваження робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Державного торговельно-економічного університету (далі - робоча група), регулює питання організації її діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженій наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21.

3. Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Державного торговельно-економічного університету.

4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, іншими актами законодавства та цим Положенням.

5. Основні завдання робочої групи:

- 1) планування роботи з оцінювання корупційних ризиків;
- 2) дослідження середовища університету та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- 3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв'ювання;
- 4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків;
- 5) розробка заходів впливу на корупційні ризики.

6. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

- 1) узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо);
- 2) складає план оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми;
- 3) організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації;

4) досліджує середовище університету та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків:

визначає функції та активи університету, що становлять значну економічну цінність;

встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони університету, аналізує характер їх взаємодії з університетом;

складає перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність університету;

збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища університету;

складає аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище університету;

погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності університету як потенційно вразливих до корупції;

5) ідентифікує корупційні ризики:

описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності університету;

аналізує описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності органі університету зації;

виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків;

6) аналізує корупційні ризики:

визначає рівень імовірності реалізації корупційних ризиків;

визначає потенційні втрати університету від реалізації корупційних ризиків;

визначає рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків;

7) визначає рівні корупційних ризиків;

8) розробляє заходи впливу на корупційні ризики;

9) розглядає пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків;

10) взаємодіє з громадськістю та іншими зовнішніми заінтересованими сторонами з питань, що належать до компетенції робочої групи;

11) здійснює за дорученням ректора університету інші повноваження, пов'язані з виконанням основних завдань.

7. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

1) за письмовим запитом одержувати від структурних підрозділів університету інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;

2) проводити опитування, інтерв'ювання працівників університету, інших внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

3) залучати у разі потреби до діяльності робочої групи інших працівників університету, у тому числі працівників її відокремлених структурних підрозділів;

4) під час оцінювання корупційних ризиків використовувати різні джерела інформації;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси;

6) брати участь у публічному обговоренні проєкту антикорупційної програми;

7) вносити ректору університету пропозиції щодо вдосконалення діяльності університету у сфері запобігання та протидії корупції.

8. Персональний склад робочої групи затверджується наказом ректора університету. Ректор університету визначає голову та членів робочої групи.

Головою робочої групи є уповноважена особа за посадою.

9. Голова робочої групи:

1) організовує діяльність робочої групи та забезпечує для цього необхідні умови:

здійснює підготовку засідань робочої групи;

забезпечує ведення протоколів засідань робочої групи;

забезпечує обмін інформацією між членами робочої групи;

2) здійснює координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики.

10.. Члени робочої групи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень робочої групи;

2) висловлювати свою позицію під час засідання робочої групи та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати у разі потреби скликання засідання робочої групи, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному;

4) здійснювати інші повноваження, пов'язані із діяльністю робочої групи.

11. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми або у разі потреби.

12. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

13. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.

14. У протоколі зазначаються список присутніх на засіданні робочої групи, питання, які розглядалися, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, та підсумки голосування.

15. Кожен член робочої групи має право внести до протоколу висловлені під час засідання пропозиції та зауваження з порушеного питання.

16. Протокол засідання робочої групи оформлюється протягом двох робочих днів згідно з інструкцією з діловодства в університеті. Такий протокол доводиться до відома всіх членів робочої групи.

17. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

18. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює університет.

Ректор



Анатолій МАЗАРАКІ



Додаток № 2 до наказу № 4728  
від 29 12 2023 року

**ПЛАН**  
**оцінювання корупційних ризиків**

№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків				
1	Визначення функцій та активів університету, що становлять значну економічну цінність	Робоча група	До 20.12.2024	Сформовано перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність
2	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін університету, аналіз характеру їх відносин з університетом	Робоча група	До 20.12.2024	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з організацією
3	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність університету	Робоча група	До 20.12.2024	Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність організації за кожною функцією
4	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані
5	Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи. Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну

				вразливість основних функцій, процесів у організації
6	Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів університету	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції організації, які підлягають реформуванню
7	Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо університету, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалість у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій організації. Визначено функції та процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень
8	Аналіз звернень та скарг на діяльність університету, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси організації, з якими ці скарги пов'язані
9	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками організації вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси організації, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення



	судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були університет або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники			
10	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками організації корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси організації, у яких мали місце відповідні правопорушення
11	Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю університету	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення
12	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками університету та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
13	Збір та аналіз інформації	Робоча група	До 20.12.2024	

	про діяльність університету за допомогою інших способів та методів			
14	Узагальнення зібраної інформації	Робоча група	До 20.12.2024	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються організацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами
15	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності університету, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Робоча група	До 20.12.2024	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції
Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків				
16	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності університету	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено схеми процесів (підпроцесів)
17	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності університету та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:	Робоча група	До 20.12.2024	
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність університету	Робоча група	До 20.12.2024	Ідентифіковані корупційні ризики Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків
	проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) та фокусованого групового інтерв'ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами	Робоча група	До 20.12.2024	
	моделювання способу	Робоча група	До 20.12.2024	

	(способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні			
	застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків	Робоча група	До 20.12.2024	
18	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів	Робоча група	До 20.12.2024	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
19	Визначення заходів впливу на корупційні ризики	Робоча група	До 20.12.2024	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

Ректор



Анатолій МАЗАРАКІ


