

ПРОЕКТ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби фінансового
моніторингу України у 2019 році

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Збирання та оброблення інформації						
1. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень суб'єктів первинного фінансового моніторингу на паперових носіях	низька	Модернізація ІСФМ для забезпечення подачі СПФМ інформації тільки в електронному вигляді шляхом створення захищеного веб-сайту з персональними кабінети суб'єктів, де функціонують механізми подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді	Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)	грудень 2019 року	Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 2000 тис. грн., яку планується забезпечити за рахунок проекту ACI EU	Створення захищеного веб-сайту для подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді через персональні кабінети розроблено

2. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб щодо незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації ІСФМ, що є тасмницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом	низька	Підтвердження відповідно до законодавства відповідності вимогам з криптографічного та технічного захисту інформації впровадженої комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІСФМ, зокрема шляхом проведення державної експертизи КСЗІ ІСФМ	Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)	грудень 2019 року	Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 350 тис. грн. врахована в бюджетному розписі	Проведено державну експертизу КСЗІ ІСФМ
--	---------------	--	--	--------------------------	--	--

Аналіз інформації							
3. Ризик незаконного поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу	середня	Розробка та затвердження внутрішньої процедури проведення інструктажів (попереджень) з працівниками Держфінмоніторингу, які мають доступ (отримують доступ) до інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової та іншої інформації з обмеженим доступом та форми письмового попередження щодо відповідальності за незаконне поширення (розголошення) інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом	Складаний В.М. (Юридичне управління) Хилюк В.П. (Департамент фінансових розслідувань) Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій) Глуценко О.О. (Департамент координації системи фінансового моніторингу) Хоменко А.П. (Управління контролю та адміністративно-господарської роботи)	червень 2019	Не потребує	Проект наказу розроблений та затверджений	

		Забезпечення ознайомлення працівників Держфінмоніторингу с вимогами щодо обробки (зберігання) інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом та відповідальності за її незаконне поширення (розголошення)	Хилюк В.П. (Департамент фінансових розслідувань) Складаний В.М. (Юридичне управління) Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій) Глущенко О.О. (Департамент координації системи фінансового моніторингу) Хоменко А.П. (Управління контролю та адміністративно-господарської роботи)	липень-грудень 2019	Не потребує	Працівники Держфінмоніторингу пройшли відповідний інструктаж та підписали відповідну форму-ознайомлення
--	--	---	---	---------------------	-------------	---

Управління персоналом						
4. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів	низька	Забезпечення ознайомлення кандидатів на посаду з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Поплевічева Н.Г. (Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом) Нижник Т.Г. (відділ роботи з персоналом)	протяго м 2019 року	Не потребує	Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення