Приложение 1

к Приказу ГСФР при ПКР

от «06» октября 2016 года № 63/П

**Перечень**

**коррупционных рисков в**

**Государственной службе финансовой разведки**

**при Правительстве Кыргызской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование коррупционных рисков** | **Условия реализации по исключению риска** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Примечание**  **(цель реализации)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1  1.2  1.3  1.4 | Безконтрольный ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей  Безконтрольное посещение посторонними лицами административного здания ГСФР  Безконтрольный вход и выход сотрудников ГСФР в рабочее время  Утечка сведений, имеющих гриф ограничения:  а) при незнании требований по режиму секретности;  б) при возможном сговоре и передаче посторонним лицам документов, имеющих гриф ограничения | Разработана внутренний контрольный режим пропуска. Обеспечение въезда и выезда на/с территорию/и ГСФР  Приказом ГСФР от 22 августа 2016 года № 53/П утверждена Инструкция по организации пропускного режима в ГСФР  Распоряжением ГСФР от 22.08.2016 г. № 11/АХДведется журнал регистрации учёта рабочего времени сотрудников ГСФР  По мере необходимости проводить занятия с принятием соответствующего зачета для лиц, имеющих допуск к работе с документами, имеющими гриф ограничения | В течение года | Каримжанова З.М.  Молитвина О.Г.  Севергина И.П.  Мукамбеков М.М. | Обеспечение режима секретности  Исключение рисков утечки или утери по неосторожности документов, имеющих гриф ограничения |
| 1.5 | Сокрытие государственными служащими информации об изменениях в их анкетных данных, при которых госслужащий может быть освобожден от занимаемой должности | Обязанность каждого сотрудника своевременно предоставлять информацию об изменениях в анкетных данныхуполномоченному по кадровым вопросам  Уполномоченному по кадровым вопросам ГСФР при проведении конкурсов и оценки деятельности контролировать сроки заполнения информации, а также осуществлять проверку представленных сведений через другие источники | В течение года | Молитвина О.Г.  Аттестационно-конкурсная комиссия ГСФР | Предотвращение нарушений Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» в части наличия судимости, двойного гражданства, наличие связей с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов |
| 1.6 | Риск утечки информации при передаче материалов финансовых расследований в правоохранительные органы | Соблюдать процедуру передачи правоохранительным органам материалов финансовых расследований | В течение года | Члены Экспертного совета ГСФР | Исключение риска утечки информации при передаче материалов финансовых расследований в корыстных целях |
| 1.7 | Риск обжалования результатов при проведении конкурсов и оценки деятельности | При проведении конкурсов применять аудио и видео запись | В течение года | Молитвина О.Г.  Аттестационно-конкурсная комиссия ГСФР | Исключение коррупционных рисков при приеме на работу и при проведении оценки деятельностисотрудников ГСФР |
| 1.8 | Риск относительно прозрачности результатов проведения административного производства | Результаты проведения административного производства направлять в соответствующие надзорные органы. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» № 200 от 28 июля 2015 года, в статью 531 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, внесены дополнения, согласно которым органы Национального Банка Кыргызской Республики сами рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 505-17 – 505-20 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности.  В связи с этим, адм.дела по выявленным нарушениям в сфере ПФТЭ/ОД, НБКР рассматривает самостоятельно.  В дальнейшем, при принятии законопроекта, дела об адм. правонарушениях в сфере ПФТЭ/ОД планируется передать в остальные надзорные органы | В течение года | Шабданалиев К.Т. | Прозрачность введения административного производства |
| 1.9 | Риск при работе с жалобами и заявлениями граждан и юридических лиц | Своевременное и качественное рассмотрение жалоб и заявлений граждан и юридических лиц | В течение года | Шабданалиев К.Т. | Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц |