

Центральне казенне підприємство пробірного контролю

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						1	1	1						15	16	17
1.	Управління персоналом	Система управління організації, її організаційна структура	При отриманні інформації з відповідних баз даних особа може отримати конфіденційну інформацію. Доступ також до персональних даних. У подальшому така інформація може бути розголошена або використана з метою сприяння вирішенні кадрових питань, одержання	Вчинення правопорушень пов'язаного корупцією	Працівники підприємства, мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами інформаційної системи Підприємства	1	1	1	Періодичний моніторинг осіб, які користуються інформаційними ресурсами інформаційної системи Підприємства, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах. Здійснювати письмове попередження керівників та працівників підприємства.	На протязі року	Керівники структурних одиниць	У межах наявних ресурсів.	Забезпечення розголошення інформації.			

2	Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Нависнені завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	1	1	1	про обмеження пов'язані з вигодою службової інформації (конфіденційної). Попереджати про недопустимість розголошення інформації, як під час роботи так і після звільнення. Попередити співробітників в про недопустимість використання матеріальних ресурсів Підприємства для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей. Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів	Щорічна, що піврок у	у межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.		
3	Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними	Штучне заниження експлуатаційних характеристик	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного	1	1	1	Проводити зв'язки наявних матеріальних ресурсів з визначеними у відомостях	Щоквартал у до числа до	у межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності		

	ими ресурсами	Матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни;	Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.	я	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	У внутрішній політиці заохочення викривачів і центрально	2	3	6	про придбання та списання (утилізацію); Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.	наста за звітні періодом	срібляно відомальні особи биліп ріс мст ва. Ком ісія по інве нта риз ації.	У межах наявних ресурсів	В об'єднанні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано		
4.	Здійснення публічних закупівель.	Обмеження кількості учасників торгів.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного поставальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	я	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.	Моніторинг цін при здійсненні закупівель матеріально-відповідальними особами з обов'язковим	Перед проведіння закупівлі.	Улічно важ сна осо ба	У межах наявних ресурсів	В об'єднанні необхідності внесення закупівлі до Річного							
5.	Здійснення публічних закупівель.	Завищення очікуваної вартості закупівлі.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного	я	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.	Моніторинг цін при здійсненні закупівель матеріально-відповідальними особами з обов'язковим	Перед проведіння закупівлі.	Улічно важ сна осо ба	У межах наявних ресурсів	В об'єднанні необхідності внесення закупівлі до Річного							

6.	Управління фінансами	Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці фінансової плану, необґрунтоване внесення змін до них.	Нависнення завищення або заниження розрахункових показників при складанні фінансової плану та необґрунтоване внесення змін, розподіл видатків на оплату праці.	Диспропорція фінансування виробничих підрозділів, які входять до складу Підприємства.			закупівлі»	Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні фінансових показників на відповідний рік.	На Бух проти зі року.	Бух але рия	у межах наявних ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.		
7.	Управління фінансами	Отримання працівниками Підприємства, виплат на які він не мав права.	Вибірковий (привілейний) чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення				Дотримання посадовими особами при визначенні виплат відповідно нормативних актів Підприємства, а також чинного законодавства	На Бух проти зі року	Бух але рия	у межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.		
8.	Управління фінансами.	Нависнення за домовленістю постачальників, завищення вартості товарів, робіт та послуг.	Упередженість у посалових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь колегіатив підприємства	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення				Проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів.	На Бух проти зі року	Бух але рия	у межах наявних ресурсів.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.		

9.	Управління персоналом.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, неповідомлення Уповноваженої особи про конфлікт інтересів.	Втручання у роботу головного юриста консультанта та керівника Підприємства третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень, неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання приймати те чи інше рішення.	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників Підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	1	1	1	1	Проведення інструктажів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, з фіксування їх відповідній документації.	За один робочий день до прийому на роботу	Гол ови й юри ско нсу льт, упо вно важ ена осо ба	У межах наявних ресурсів.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.		
10.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників в Підприємстві.	Недоброочесність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем.	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників Підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	1	1	1	Проведення інструктажів працівників, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства	На протязі року	Гол ови й юри ско нсу льт, упо вно важ ена осо ба	У межах наявних ресурсів.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.			