**ТАБЛИЦЯ № 2**

 **ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

 **у діяльності ПрАТ «Завод Обважнювачів»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Корупційні** **ризики**  | **Пріори-тетність корупці-йного ризику****(низька,****середня,****висока)** | **Причини, що породжують корупційні****ризики та****умови, що їм****сприяють** | **Можливі наслі дки корупцій- ного правопо-рушення чи правопорушення, пов’язано-****го з корупцією** |  **Заходи, щодо** **усунення** **корупційного** **ризику** |  **Особа відповідальна за вико-****нання захо-****ду** |  **Строк****виконан-****ня захо-****дів щодо****усунення****корупцій****ного****ризику** |  **Очікувані** **результати** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |
|  **1** | Ризик можливого використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства у власних цілях. | Середня. | Особиста зацікав-леність з метоюотримання непра-вомірної вигоди. | Можливі втра-ти фінансовихта матеріаль-них цінностей,вчинення правопорушення,притягнення до відповідальності. | Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ре-сурсів підприємства для інших,не викладених службою необхі-дністю цілей. | Директорпідприємст-ва. Керівникиструктурнихпідрозділів та служб.Матеріально-відповіда-льні особи. | Постійно | Недопущення або зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційногоправопорушення. |
|  **2** | Ризик можливогобезпідставногосписання матеріальнихресурсів. |  Низька. | Отримання власної вигоди та/або надання неправомірної вигоди на користь третіх осіб. | Можливі фінансові втрати, вчинен-ня корупційно-го правопору-шення. | Попередження працівників про недопустимість безпідставного списання матеріальних ре-сурсів підприємства.Проведення інвентаризації та оцінка матеріальних ресурсів. | Керівникиструктурнихпідрозділів та служб.Матеріально-відповіда-льні особи. Комісія по інвентариза-ції. | Постійно.За необхі-дністю. | Недопущення або зменьшен-ня ймовірно-го виникнення корупційногоправопорушення. |
|  **3** | Ризик можливого завищення та/абозаниження обсягівматеріальнихцінностей. | Середня. | Навмисне завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях. | Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Проведення інвентаризації таоцінка матеріа-льних цінностей. | Комісія по інвентариза-ції. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникненнякорупційногоправопорушен-ня. |
|  **4** | Ризик закупівлі товару нижчої якості ніж заявлено в договорі. | Середня. | Особиста зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, прийняття певної винагороди. | Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Здійснення про-ведення проце-дури закупівель товарів згідно вимог чинного законодавства. | Тендерний комітет.Відділ закупівель.   | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
|  **5** | Ризик можливого встановлення жорстких кваліфікаційних вимог до учасників закупівлі в документації щодо торгів. | Середня. | Особиста зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди. | Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Забезпечення формулюваннячітких кваліфіка-ційних критеріївдо учасників процедури заку-півель. | Тендернийкомітет.Відділ закупівель.  | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
|  **6** | Ймовірність штучного скорочення характеристик предмету закупівлі, який може надати лише один виробник. | Середня. | Особиста зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди. | Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Створити умови для рівного дос-тупу усіх потен-ційних учасників по процедурі закупівель. | Відділ закупівель. Тендернийкомітет. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
|  **7** | Ймовірність розмивчастого визначення предмету закупівлі, яке не завжди може скласти правильне уявлення про товар, роботи, послуги, що закуповуються. | Середня. | Особиста зацікавленість прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди від потенційного контрагента. | Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Забезпечити формулювання чітких кваліфікаційних критеріїв доучасниківпроцедуризакупівель. | Керівникиструктурнихпідрозділів та служб.Відділ закупівель. Тендернийкомітет. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
|  **8** | Ризик можливого недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації під конкретного учасника процедури закупівлі. | Середня. | Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні закупівель товарів і послуг, отримання неправомірної вигоди. | Втрата репутації підприємства, можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня,притягнення до відповідаль-ності. | Створити умови для рівного доступу усіхпотенційних учасників допроцедуризакупівель. | Тендернийкомітет.Відділ закупівель.   | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
|  **9** | Ризик можливого неправомірного втручання з боку посадових осіб, замовника або інших осіб, на членів тендерного комітету та процедуру публічних закупівель з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов’язаних осіб. | Середня. | Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні закупівель товарів і послуг, отримання неправомірної вигоди. | Втрата репутації підприємства, можливі фінансові втрати, оскарження процедури закупівлі | Забезпечитиформулюваннячітких та однотипних кваліфікаційнихкритеріїв до учасників процедури закупівель. | Тендернийкомітет. Керівникиструктурнихпідрозділів та служб.Відділ закупівель.  | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **10** | Ризик можливого надання переваг при призначенні стимулюючих виплат працівникам підприємства вибірковий (привільований чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат та інших виплат. | Середня. | Недоброчесність керівників, зловживання службовим становищем та повноваженнями, виникнення конфлікту інтересів. | Втрата репутації серед працівників підприємства, притягнення посадових осіб до відповідаль-ності недопу-щення ймовір-ності корупцій-ного ризику. | Забезпечити дієвий контроль при призначенні виплат працівникам підприємства. | Директорпідприємст-ва.Керівникиструктурнихпідрозділів та служб. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **11** | Ризик можливого привілейованого чи завідомо упередженого ставлення до окремих працівників підприємства. | Низька. | Недоброчесність керівників, зловживання службовим становищем та повноваже- ннями. | Втрата репутації серед працівників підприємства, недопущення ймовірності корупційного ризику. | Забезпечити постійний дієвий контроль щодо працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним корупційним ризиком. | Директорпідприємст-ва. Керівникиструктурнихпідрозділів та служб. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **12** | Ризик можливого впливу з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів. | Низька. | Вплив третіх осіб та втручання в роботу підприємства з метою прийняття неправомірних рішень, результатом яких може бути виникнення конфлікту інтересів.  | Втрата репутації та авторитету підприємства, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Здійснювати постійний контроль за процедурою прийому на роботу працівників, проводити роз’яснювальну роботу щодо дотримання антикорупційно-го законодавства/особисто в частині виникнення конфлікту інтересів/.  | Директорпідприємст-ва. Керівникиструктурнихпідрозділів та служб.Начальниквідділукадрів. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **13** | Ризик можливого неповідомлення претендентом на заняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, подання претендентом на посаду недостовірних відомостей. | Висока. | Неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, недоброчесність претендента на посаду. | Втрата репутації серед працівників підприємства. | Попередити претендента на зайняття вакантноїпосади провідповідальністьза наданнянедостовірнихвідомостей. | Начальник відділукадрів.Керівники структурних підрозділівта служб. Уповноважений з антикорупційноїдіяльностіпідприємст-ва. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **14** | Ризик можливого застосування засобів впливу (переведення, атестації, зміни умов праці) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні корупції тощо. | Середня. | Недоброчесність керівників, зловживання службовим становищем та повноваженнями. | Втрата репутації серед працівників підприємства. | Забезпечитипостійнийдієвий контроль щодо працівників. | Уповноважений з антикорупційноїдіяльностіпідприємст-ва.Начальник відділукадрів.Керівники структурних підрозділівта служб.  | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **15** | Ризик можливого неправомірного використання в особистих цілях інформації, отриманої під час виконання своїх обов’язків. | Середня. | Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу, порушення вимог антикорупційного законодавства.  | Втрата репутації підприємства, можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Здійснюватиписьмове попередженняпрацівниківпідприємствапро недопустимістьрозголошенняконфіденційноїінформації.Забезпечитидотриманняправил користуванняокремимиресурсами. | Керівники структурних підрозділівта служб.Уповноважений з антикорупційноїдіяльностіпідприємст-ва. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **16** | Ймовірність виникнення суперечності між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень під час виконання повноважень.  | Середня. | Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу, неправомірне сприяння окремим фізичним та/або юридичним особам, порушення норм антикорупційного законодавства.  | Завдання шкоди репутації, матеріальної шкоди підприємству, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Забезпечення дотримання вимогкорупційногозаконодавства.Обов’язкове ознайомлення з Антикорупцій-ною програмоюпідприємства. | Керівники структурних підрозділівта служб.Уповноважений з антикорупційноїдіяльностіпідприємст-ва. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **17** | Ризик передачі конфіденційної чи іншої службової інформації третім особам, без законних на то підстав, з метою отримання неправомірної вигоди, використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях. | Середня. | Особиста зацікавленість прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди.  | Завдання шкоди репутації, матеріальної шкоди підприємству, вчинення корупційного правопорушен-ня. | Здійснюватиписьмове попередженняпрацівниківпідприємствапро недопустимістьрозголошенняконфіденційноїчи іншої інформації. | Керівники структурних підрозділівта служб.Уповноважений з антикорупційноїдіяльностіпідприємст-ва. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **18** | Ризик використання та розпорядження посадовими особами підприємства ресурсів підприємства (засобів комуніка-ції, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. | Середня. | Використання працівниками службових повноважень для отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб. | Втрата фінансових і матеріальних цінностей, вчинення корупційного правопорушен-ня або пов’язанного з коруп-цією правопо-рушення. |  | Директорпідприємст-ва.Головний інженерпідприємст-ва.Керівникиструктурнихпідрозділів та служб. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **19** | Ризик неповідомлення посадовою особою підприємства свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності; навмисне приховування конфлікту інтересів. | Середня. | Недоброчесність працівників. Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів.  | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації серед працівників підприємтсва. | Забезпечення дотримання вимогкорупційногозаконодавства.Обов’язкове ознайомлення з Антикорупцій-ною програмоюпідприємства. | Керівники структурних підрозділівта служб. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **20** | Ризик виникнення конфлікту інтересів внаслідок одержання посадовими особами підприємства подарунку від підлеглих. | Низька. | Особиста зацікавленість у вирішенні питання на власну користь або на користь, пов’язаних з ними осіб.  | Завдання шкоди репутації підприємства з причин наявності конфлікту інтересів. | Проводити роз’-яснювальню роботу з питаньдотримання Антикорупційного законодавствав тому числі з виникнення конфліктуінтересів. | Керівники структурних підрозділівта служб. | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |
| **21** | Ризик можливого виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві. | Низька. | Недоброчесність працівників, виникнення конфлікту інтересів , зловживання своїми повноваженнями. | Необ’єктивне проведення контрольного заходу, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушен-ня. | Забезпечення дотримання вимогкорупційногозаконодавства.Обов’язкове ознайомленняпри прийомі нароботу з Антикорупцій-ною програмоюпідприємства. | Уповноважений з антикорупційноїдіяльностіпідприємст-ва | Постійно. | Недопущенняабо зменьшен-ня ймовірного виникнення корупційного правопорушен-ня. |