**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 метою  отримання непра-  вомірної вигоди. | Можливі втра-  ти фінансових  та матеріаль-  них цінностей,  вчинення право  порушення,притягнення до від  повідальності. | Попередження працівників  про недопустимість використання матеріальних ре-  сурсів підприєм  ства для інших,  не викладених службою необхі-  дністю цілей. | Директор  підприємст-ва.    Керівники  структурних  підрозділів та служб.  Матеріально-відповіда-  льні особи. | Постійно | Недопущення або зменьшен-  ня ймовірного виникнення  корупційного  правопорушення. |
| **2** | Ризик можливого  безпідставного  списання матеріальних  ресурсів. | 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 підприєм  ства.  Проведення інвентаризації та оцінка матеріаль  них ресурсів. | Керівники  структурних  підрозділів та служб.  Матеріально-відповіда-  льні особи.    Комісія по інвентариза-ції. | Постійно.  За необхі-дністю. | Недопущення або зменьшен-  ня ймовірно-  го виникнення  корупційного  правопорушення. |
| **3** | Ризик можливого  завищення та/або  заниження обсягів  матеріальних  цінностей. | Середня. | Навмисне завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях. | Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушен-  ня. | Проведення інвентаризації та  оцінка матеріа-  льних цінностей. | Комісія по інвентариза-ції. | Постійно. | Недопущення  або зменьшен-  ня ймовірного виникнення  корупційного  правопорушен-  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. | Недопущення  або 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  формулювання  чітких кваліфіка-  ційних критеріїв  до учасників процедури заку-  півель. | Тендерний  комітет.  Відділ закупівель. | Постійно. | Недопущення  або 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.  Тендерний  комітет. | Постійно. | Недопущення  або 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 до  учасників  процедури  закупівель. | Керівники  структурних  підрозділів та служб.  Відділ закупівель.  Тендерний  комітет. | Постійно. | Недопущення  або 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 усіх  потенційних учасників до  процедури  закупівель. | Тендерний  комітет.  Відділ закупівель. | Постійно. | Недопущення  або 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 | Забезпечити  формулювання  чітких та однотипних кваліфікаційних  критеріїв до учасників процедури закупівель. | Тендерний  комітет.  Керівники  структурних  підрозділів та служб.  Відділ закупівель. | Постійно. | Недопущення  або 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. | Директор  підприємст-  ва.  Керівники  структурних  підрозділів та служб. | Постійно. | Недопущення  або 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. | Директор  підприємст-ва.    Керівники  структурних  підрозділів та служб. | Постійно. | Недопущення  або 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/. | Директор  підприємст-ва.    Керівники  структурних  підрозділів та служб.  Начальник  відділу  кадрів. | Постійно. | Недопущення  або 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 вакантної  посади про  відповідальність  за надання  недостовірних  відомостей. | Начальник відділу  кадрів.  Керівники структурних підрозділів  та служб.  Уповноважений з антико  рупційної  діяльності  підприємст-  ва. | Постійно. | Недопущення  або 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. | Забезпечити  постійний  дієвий контроль щодо працівників. | Уповноважений з антико  рупційної  діяльності  підприємст-  ва.  Начальник відділу  кадрів.  Керівники структурних підрозділів  та служб. | Постійно. | Недопущення  або 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. | Здійснювати  письмове  попередження  працівників  підприємства  про недопустимість  розголошення  конфіденційної  інформації.  Забезпечити  дотримання  правил користування  окремими  ресурсами. | Керівники структурних підрозділів  та служб.  Уповноважений з антико  рупційної  діяльності  підприємст-  ва. | Постійно. | Недопущення  або 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 вимог  корупційного  законодавства.  Обов’язкове  ознайомлення з  Антикорупцій-  ною програмою  підприємства. | Керівники структурних підрозділів  та служб.  Уповноважений з антико  рупційної  діяльності  підприємст-  ва. | Постійно. | Недопущення  або 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. | Здійснювати  письмове  попередження  працівників  підприємства  про недопустимість  розголошення  конфіденційної  чи іншої інформації. | Керівники структурних підрозділів  та служб.  Уповноважений з антико  рупційної  діяльності  підприємст-  ва. | Постійно. | Недопущення  або 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’язан  ного з коруп-  цією правопо-  рушення. |  | Директор  підприємст-ва.  Головний  інженер  підприємст-ва.  Керівники  структурних  підрозділів та служб. | Постійно. | Недопущення  або 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 вимог  корупційного  законодавства.  Обов’язкове  ознайомлення з  Антикорупцій-  ною програмою  підприємства. | Керівники структурних підрозділів  та служб. | Постійно. | Недопущення  або 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 питань  дотримання  Антикорупційного законодавства  в тому числі з  виникнення  конфлікту  інтересів. | Керівники структурних підрозділів  та служб. | Постійно. | Недопущення  або 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 вимог  корупційного  законодавства.  Обов’язкове  ознайомлення  при прийомі на  роботу з  Антикорупцій-  ною програмою  підприємства. | Уповноважений з антико  рупційної  діяльності  підприємст-  ва | Постійно. | Недопущення  або зменьшен-ня ймовірного виникнення  корупційного правопорушен-ня. |