

Рестр ризиків

N	Функція, процес організації	Коруційний ризик	Зміст коруційного ризику	Джерело(а) коруційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз коруційного ризику.			Заходи впливу на коруційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на коруційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на коруційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на коруційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації коруційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації коруційного ризику(бал "y")	Рівень коруційного ризику(бал "x" бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на коруційний ризик	Стан виконання заходів впливу на коруційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на коруційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Фінансова діяльність, організація роботи у сфері матеріально-технічного забезпечення (господарська діяльність).	Можливе задоволення приватних інтересів під час укладання контактів (договорів).	Недостатній контроль у відборі контрагентів інопостачальників та агентів.	Недобро-чесність посадових осіб, відсутність конкурентних процедур відбору інопостачальників та агентів.	Зaproваджено попередній аналіз контрагентів та візування уповноваженою особою з антикоруційної діяльності проєктів прямих договорів. Створено та організовано роботу захищених каналів для повідомлення про можливі коруційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з антикоруційної діяльності.	2	1	2	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими контрагентами. Залучення уповноваженої особи з антикоруційної діяльності до аналізу документації.	Перед проведенням процедури закупівлі	Керівники структурних підрозділів, які ініціюють укладання контрактів/договорів.	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено типові форми договорів, контрактів, актів прийому-передачі			
2		Завищення очікуваної вартості предмета закупівлі під час здійснення закупівель товарів, послуг, вартість яких не перевищує 50 000 грн.	Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідних посадових осіб.	Недобросесність посадових осіб, відсутність конкурентних процедур відбору постачальників.	Забезпечено обґрунтування ціни на товари, послуги, вартість яких не перевищує 50 000 грн.	1	3	3	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану,	Під час вибору постачальника товарів, виконання послуг	Керівники структурних підрозділів, які ініціюють закупівлі товарів, послуг, вартість яких не перевищує 50 000 грн., уповноважена особа яка відповідає за тендерні закупівлі.	Не потребує додаткових ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі. Забезпечено обґрунтування ціни на товари, послуги. Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl).			

3		Можливість використання працівниками матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях.	Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріально-технічними ресурсами може призвести до корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.	Недобросесність посадових осіб; недостатній контроль за підпорядкованими працівниками, які під час роботи користуються матеріально-технічними ресурсами підприємства	Письмове попередження працівників про персональну відповідальність за використання матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях.	1	3	3	Працівників письмово попереджено про персональну відповідальність за використання матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях.	1 раз на квартал (до 20 числа останнього місяця кожного кварталу)	Керівник служби господарського забезпечення	Не потребує додаткових ресурсів	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів			
4		Непрозоре проведення процедур закупівель.	Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену законом процедуру публічних закупівель.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт, послуг.	Підготовка положення та пам'ятки з питань процедури заохочення особи, що повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень".	2	1	2	Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; уповноважена особа яка відповідає за тендерні закупівлі.	В межах наявних ресурсів	Проведено анкетування працівників, які є працівниками, про потребу в закупівлі			
5	Організація роботи у сфері захисту інформації	Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників, що призведе до неправомірного використання або поширення інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час роботи з метою отримання неправомірної вигоди	Особа, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію, яка містить державну таємницю), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес працівників	Письмові зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. Письмове попередження користувачів інформаційно-аналітичних систем про персональну відповідальність за порушення доступу до інформації з обмеженим доступом.	1	3	3	Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. Письмове попередження користувачів інформаційно-аналітичних систем про персональну відповідальність за порушення доступу до інформації з обмеженим доступом.	При призначенні на посаді. Щоквартально, в останній день звітного періоду.	Керівники відділу кадрів, служби інформаційно-технічної підтримки та режимно-секретного відділу.	В межах наявних ресурсів	Ознайомлено працівників, відповідну інформацію додано до особових справ			
6		Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Підприємства.	Недосконале функціонування сайту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт». Довготривала відсутність розділу «Антикорупційна діяльність», не висвітлення інформації, несвочасне її донесення до відома громадськості.	Недосконалість внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Підприємства.	Впровадження нових розділів сайту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», оприлюднення інформації та донесення її до відома громадськості.	1	3	3	Розробка розділів сайту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», оприлюднення інформації та донесення її до відома громадськості в рамках Закону України "Про доступ до публічної інформації".	Щоквартально, в останній день звітного періоду;	Керівник служби інформаційно-технічної підтримки.	В межах наявних ресурсів	Введено в дію внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який регулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Підприємства. Оприлюднено інформацію, яка не виходить за рамки Закону України «Про доступ до публічної інформації».			

7	Правове забезпечення	Можлива недоброчесність працівника під час представництва в суді, ненадання повної та достовірної інформації/ документів.	Неналежне представлення інтересів у суді (ненадання доказів, які мають значення для правильного вирішення справи; пропуск строків на вчинення необхідних процесуальних дій у справі; можливі заяви про визнання позову, відмови від позову, відмову від апеляційних/ касаційних скарг та вчинення інших процесуальних дій, що суперечать інтересам підприємства) може призвести до недоведеності правомірності рішень, дій і чи відсутності бездіяльності підприємства, ненадання до юридичного офісу працівниками підприємства повної та достовірної інформації щодо предмету судового процесу чи претензії.	Приватний інтерес працівників.	Установлення обмежень у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів в судах. Затвердження положення про договірну та претензійно позовну роботу.	1	3	3	Запобігання ухваленню судових рішень не на користь підприємства внаслідок недоброчесних дій осіб.	Під час судових засідань. Щоквартально, в останній день звітного періоду;	Керівник юридичного департаменту	В межах наявних ресурсів	Ухвалення судових рішень на користь підприємства.			
8		Недотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства через недостатній рівень знань. Недостатня обізнаність з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення.	Відносно часті зміни в законодавстві про запобігання корупції, які містять значну частину новацій: електронне декларування (фінансовий контроль), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення. Прийняття НАЗК значної кількості Методичних рекомендацій, Роз'яснень, які не існують – в результаті чого виникає багато питань щодо їх застосування. Недосконале програмне забезпечення електронного декларування, що супроводжується постійними змінами та збоями, не узгоджене з базами даних реєстрів. Недостатність заходів із підвищення кваліфікації працівників з питань дотримання антикорупційного законодавства, зокрема щодо типових ситуацій порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" (наприклад, у частині недотримання встановлених антикорупційним законодавством обмежень, допущення конфлікту інтересів, порушення вимог фінансового контролю), може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Відсутність системної інформаційно-роз'яснювальної роботи. Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства працівниками Підприємства, недостатньо навичок при заповненні електронних декларацій, постійне оновлення законодавчої бази.	Проведення навчальних заходів з антикорупційного законодавства із працівниками підприємства, проведення роз'яснювальної роботи з питань електронного декларування, запобігання конфлікту інтересів, роз'яснень НАЗК та інших вимог Закону України «Про запобігання корупції».	2	1	2	Дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства, вчасного та якісного проведення електронного декларування.	Згідно окремого плану.	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	В межах наявних ресурсів	Проведення згідно окремого плану навчальних заходів з антикорупційного законодавства із працівниками підприємства, проведення роз'яснювальної роботи з питань електронного декларування, запобігання конфлікту інтересів, роз'яснень НАЗК та інших вимог Закону України «Про запобігання корупції» та доведення працівникам зміни чинного антикорупційного законодавства.			
9	Управління персоналом	Можлива недоброчесність відбору потенційного працівника	Можливість впливу посадових або інших осіб на результати відбору може призвести до прийняття необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах відбору;	Наявність у посадові особи будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом;	Включення уповноваженого з антикорупційної діяльності до відбору.	1	3	3	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.	Щоквартально, в останній день звітного періоду.	Керівник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності.	В межах наявних ресурсів.	Письмове попередження про персональну відповідальність та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.			

10	Запобігання та виявлення корупції	Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами.	Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами, створює можливість для зловживання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, працівниками.	Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами	Положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією, Закон України "Про запобігання корупції".	2	1	2	Розроблено положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.	Впродовж місяця після погодження антикорупційної програми НАЗК.	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	В межах наявних ресурсів.	Відсутність корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.			
11		Можливе задоволення приватних інтересів працівниками під час одержання подарунків	Відсутність порядку оцінки вартості подарунків, їх зберігання та обліку може призвести до привласнення майна матеріально відповідальною особою, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульована процедура щодо запобігання отримання неправомірної вигоди та подарунків, а також поведіння з ними посадовими особами та працівниками.	Закон України "Про запобігання корупції".	1	3	3	Підготовлено пам'ятки з питань обмежень щодо одержання подарунків, установлених Законом України "Про запобігання корупції".	Щоквартально, в останній день звітного періоду.	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	В межах наявних ресурсів	Розроблено пам'ятку (методичні рекомендації), проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання чинного законодавства України.			
12		Вибірковість візування нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових, фінансових та інших питань уповноваженим з антикорупційної діяльності.	Довготривала відсутність внутрішнього розпорядчого документа підприємства щодо запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань у відповідності до прийнятих НАЗК методичних рекомендацій	Недотримання вимог методичних рекомендацій НАЗК, що врегулює порядок візування документів уповноваженим з антикорупційної діяльності, застаріле положення про документообіг на підприємстві	Методичні рекомендації, типові положення НАЗК, Закон України "Про запобігання корупції".	2	1	2	Видання наказу підприємством щодо окремих питань опрацювання документів уповноваженим з антикорупційної діяльності.	Щоквартально, в останній день звітного періоду.	Керівники структурних підрозділів, які відповідають за створення організаційно-розпорядчого документу	В межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.			
13		Неврегульованість процедури заохочення особи, що повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Недостатній рівень культури повідомлення про корупцію, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень антикорупційного законодавства	Довготривала відсутність внутрішнього акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення. Необізнаність працівників з нормами чинного законодавства, що регулює дану процедуру.	Методичні рекомендації, типові положення НАЗК, Закон України "Про запобігання корупції". Положення та пам'ятки з питань процедури заохочення особи, що повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень на підприємстві.	2	1	2	Підготовлено положення та пам'ятки з питань процедури заохочення особи, що повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Впродовж місяця після затвердження антикорупційної програми.	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	В межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією, Забезпечення формування культури повідомлення. Обізнаність працівників з нормами чинного законодавства, що регулює дану процедуру.			