

Додаток № 2
ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОВОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Таблиця зовнішньої оцінки корупційних ризиків та пропозиції щодо заходів їх усунення (зменшення)

№ п/п	Функція та процес	Чинники корупції	Загрози	Існуючі
I Загальне керівництво. Система внутрішнього контролю. Внутрішній аудит.				
1.1	Управління Підприємством	Не формалізована система прийняття управлінських рішень	Зловживання	Контроль на економічності
1.2	Управління Підприємством	Функціональні обов'язки працівників, описаних в посадових інструкціях не завжди відповідають фактичному функціоналу співробітників	Зловживання	Формальні відсутній
1.3	Визначення умов оплати праці та преміювання працівників Підприємства	Наражає Підприємство на корупційний ризик необ'єктивного преміювання окремих працівників та демотивацію інших працівників, що автоматично підвищує рівень корупційних ризиків. Визначення розміру преміювання працівників Підприємства без залучення до процесу безпосередніх керівників	Зловживання	Порядок п працівник додатку до договору
1.4	Здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням державної власності та раціональним використанням коштів, отриманих від господарської діяльності	Зосереджено функції планування, використання та контролю витрат коштів Підприємства в фінансово-економічному відділі. Відсутні регламентуючі процеси фінансово-економічної діяльності не дозволяє повноцінно впровадити незалежні рівні контрольних процедур	Не ефективне використання / втрата матеріальних та фінансових ресурсів	Контроль Генерал
1.5	Наглядова рада з питань дотримання принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності; нагляд за дотриманням принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності в діяльності Підприємства	Не затверджено членів Наглядової ради, як органу, який здійснює нагляд за дотриманням принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності в діяльності Підприємства	Зловживання. Ризик втрати репутації	Відсут
1.6	Редакційна рада: Контроль за дотриманням підприємством Редакційного Статуту	Не дієва Редакційна рада. Збори Ради проводяться виключно при зміні членів Ради. Редакційна рада, яка призвана контролювати втручання в творчу діяльність підприємства, дотримання прав журналістів та дотримання журналістами Редакційного статуту діє формально	Ризик втрати репутації	Відсу
1.7	Система внутрішнього контролю	На Підприємстві не створена повноцінна система внутрішнього контролю. Не визначені основні принципи і структура системи внутрішнього контролю. Внутрішній документ, який би регулював порядок побудови системи внутрішнього контролю не розроблений	Загроза суміщення несумісних функцій та відсутність контролю за операційною діяльністю	Кон рівні та к