

№ п/п	Функція та процес	Чинники корупції	Загрози	Існуючий контроль
12.3	Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів на підприємстві. Ведення реєстру повідомень про конфлікт інтересів та про порушення Антикорупційної програми	Врегулювання конфлікту покладено на безпосереднього керівника, який письмово повідомле Уповноваженого про врегулювання конфлікту інтересів	Конфлікт інтересів	Відсутній контроль зі сторони Уповноваженої особи за фактичним регулюванням конфлікту інтересів
12.4	Антикорупційна перевірка ділових партнерів Підприємства.	Недостатньо часу на перевірку ділового партнера при закупівлі, яка є терміновою (нагальною та неідкладною). Покладення на Уповноваженого фахівця роботи, яка виходить за межі його повноважень	Не вивлення наявних корупційних ризиків	Загальний контроль покладений на Генерального директора. Безпосередній контроль покладений на заступників Генерального директора.
12.5	Проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків на виконання ЗУ "Про запобігання корупції"	На Підприємстві належним чином не проводилась внутрішня оцінка корупційних ризиків на виконання ЗУ "Про запобігання корупції". Про це свідчить не визначення корупційних ризиків в діяльності Підприємства Комісією з оцінки корупційних ризиків за 2017-2019 рр. Це може свідчити про залучення до оцінки ризиків (у том числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб або не відповідальне ставлення таких посадових осіб до виконання обовязків.	Не вивлення наявних корупційних ризиків	Відсутній