

Опис корупційного ризику	Ймовірність виникнення корупційного ризику	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків	Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків
Враховуючи відсутність формалізованих процесів та їх складність, наявний потенційний ризик, коли посадові особи, які займають керівні посади зможуть зловживати своїм становищем для особистої чи в інтересах третіх осіб щодо отримання не правомірної вигоди. Також існує ймовірність порушення фактично налагоджених процесів та високий ризик незабезпечення повноцінного функціонування вбудованих процесів після звільнення працівників. Наявний потенційний ризик не забезпечення відновлення ділової активності при боротьбі з потенційними загрозами для Підприємства	3	3	9	Провести на Підприємстві інвентаризацію всіх існуючих процесів та підпроцесів. Проаналізувати актуальність наявних процесів. Визначити ключові процеси Підприємства. Задokumentувати всі наявні актуальні процеси
Відсутність перевірок внутрішнього аудиту, його незалежної і об'єктивної оцінки системи внутрішнього контролю не сприяє своєчасному виявленню ризиків корупції, та може призвести до порушення Закону України «Про запобігання корупції» (внутрішній ризик)	2	3	6	Розглянути можливість створення підрозділу внутрішнього аудиту
Пряма підпорядкованість співробітника з реалізації антикорупційної програми генеральному директору Підприємства наражає на ризик конфлікту інтересів. Існує ризик тиску на відповідального співробітника. Пріоритет може надаватися не завжди тим рішенням, які будуть відповідати законам, етичним правилам та нормам	2	3	6	
На Підприємстві відсутній внутрішній документ, який регулює процес проведення допорогових закупівель. У своїй діяльності Підприємство користується виключно вимогами зовнішніх законодавчих актів. Це може привести к ризику зловживання службовим становищем	2	2	4	Розробити внутрішню процедуру щодо здійснення допорогових закупівель
Помилки при застосуванні чинного законодавства в різних галузях права працівниками підприємства (внутрішній ризик)	1	1	1	Впровадити щонедільний / щомісячний аналіз прийнятих чи внесених змін до законодавчих, нормативно-правових актів в різних галузях права що стосується діяльності Підприємства. Впровадити юридичне інформування Відділом правового забезпечення керівників структурних підрозділів підприємства прийнятих чи внесених змін до законодавчих, нормативно-правових актів . Розробити та провадити порядок надання консультацій юридичного характеру працівниками підприємства про тлумачення правових норм чинного законодавства в різних галузях права що стосуються діяльності Підприємства
Ймовірність затвердження документу, який може містити юридичні прогалини, а його застосування може призвести до виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (внутрішній ризик)	2	2	4	Впровадити додатковий контроль таких документів з боку фахівця з реалізації антикорупційних програм
Не своєчасна або не якісна експертиза проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Підприємства (внутрішній ризик)	1	2	2	
Існує ймовірність підписання договору на закупівлю, на яку не поширюється дія закону про публічні закупівлі, що не відповідає тим умовам, які були погоджені юридичним підрозділом в проєкті договору (внутрішній ризик)	1	2	2	