



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	
Фінансово-економічному відділі відсутні регламентуючі фінансово-економічної діяльності, що не дозволяє впровадити незалежні рівні контролю: планування, використання та контролю витрат коштів Підприємства	3	2	6	Розробити процеси, що дозволять впровадити незалежні рівні контрольних процедур щодо планування, використання та контролю витрат коштів Підприємства.
Використання посадовими особами Підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб в інтересам Підприємства (зловживання повноваженнями), перевищення меж делегованих повноважень (внутрішній ризик)	3	2	6	Привести положення про підрозділи та посадові інструкції співробітників до їх фактичного функціоналу. Забезпечити вчасний перегляд положень і посадових інструкцій при внесенні змін до організаційної структури Підприємства
Непрозорість прийняття рішень щодо преміювання працівників. В більшості, визначення розміру преміювання працівників Підприємства проходить без залучення до процесу середніх керівників. Ризик необ'єктивного преміювання працівників (внутрішній ризик)	3	2	6	Впровадження прозорої системи преміювання, оцінки роботи співробітників, постановки чітких кількісних та якісних цілей (КПЕ - ключових показників ефективності), та внести відповідні зміни до Колективного договору
Ймовірність ризику неефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів, або використання для них на користь третіх осіб вигоди	3	2	6	Розробити процедури, що регламентують робочі процеси з планування, використання та контролю коштів Підприємства
Ймовірність прояву корупційного ризику в частині не дотримання певними працівниками Підприємства принципів етичного поведіння згідно з міжнародних стандартів інформаційної безпеки (внутрішній ризик)	2	3	6	Письмово звернутись до Уповноваженого органу управління щодо призначення та затвердження КМУ членів Наглядової ради Підприємства
Виявлення зовнішнього корупційного ризику щодо діяльності в творчій діяльності ДП «МПУ» в порушення п.2 статті 10 Закону України «Про систему інформовлення України». Розповсюдження на замовлення зацікавлених осіб інформаційної або приватної інформації (внутрішній ризик)	2	2	4	Редакційній раді впровадити постійний дієвий контроль відповідно до покладених на Раду повноважень
Відсутність дієвої системи внутрішнього контролю унеможливило розведення несумісних функцій, контроль за виконанням нормативно-правових актів і внутрішніх документів, а отже призводить до можливого виникнення посадовими особами Підприємства неналежних управлінських рішень, які призведуть до порушення законності, в тому числі по боротьбі з корупцією або завдання шкоди (збитків) інтересам Підприємства і держави (внутрішній ризик)	3	3	9	Запровадити на Підприємстві систему внутрішнього контролю. Розробити внутрішній документ, яким визначити основні принципи і описати структуру системи внутрішнього контролю на Підприємстві