

№ п/п	Функція та процес	Чинники корупції	Загрози	Існуючий контроль
1.9	Система внутрішнього контролю	На Підприємстві не має переліку описаних та затверджених процесів, що не дозволяє повноцінно по процесах оцінити ризики, які ймовірні в діяльності Підприємства, в тому числі корупційних ризиків. Згідно проведеного опитування та інтерв'ю, співробітники оцінюють процеси на Підприємстві складними	Загроза суміщення несумісних функцій та відсутність контролю за операційною діяльністю	Відсутній
1.10	Внутрішній аудит	На Підприємстві відсутній підрозділ внутрішнього аудиту. Аудит Уповноваженим органом управління не проводиться з дати створення Підприємства.	Відсутній незалежний контроль за дотриманням процесів та оцінки системи внутрішнього контролю та ризиків	Відсутній
1.11	Провідний фахівець з реалізації антикорупційної програми	Фахівець з реалізації антикорупційної програми підпорядковується безпосередньо генеральному директору ДП "МПУ". Ймовірний конфлікт інтересів, вплив на співробітника відповідального з реалізації антикорупційної програми, перевищення повноважень	Фінансові та репутаційні ризики	Контроль, встановлений на рівні генерального директора
1.12	Допорогові закупівлі	На Підприємстві відсутній формалізований процес, який регулює проведення допорогових закупівель. У своїй діяльності Підприємство користується виключно вимогами Зовнішніх законодавчих актів.	Фінансові втрати	Не формалізовано відповідальності підрозділами
II Правове забезпечення				
2.1	Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та виконання вимог чинного законодавства	Неврегульований порядок надання Відділом правового забезпечення інформаційно-правових довідок і консультацій юридичного характеру працівниками підприємства про тлумачення правових норм чинного законодавства в різних галузях права	Ризик не дотримання вимог чинного законодавства, втрата репутації	Контроль на рівні відділу правового забезпечення
2.2	Розроблення проектів організаційно-розпорядчих та адміністративно-управлінських документів Підприємства	Неформалізовані процедури погодження проектів внутрішніх нормативно-правових актів Підприємства	Конфлікт інтересів	Контроль на рівні відділу правового забезпечення
2.3	Проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Підприємства	Висока завантаженість фахівців відділу	Юридичний ризик	Контроль на рівні відділу правового забезпечення
2.4	Проведення роботи, пов'язаної з укладанням договорів (контрактів) Підприємством	Відповідальність за погодження, підписання та супроводження договору покладена на зацікавлений структурний підрозділ. Контроль відповідності оригіналу договору погодженому проекту договору з боку Відділу правового забезпечення відсутній	Юридичний ризик	Контроль на рівні відділу правового забезпечення