

№ п/п	Функція та процес	Чинники корупції	Загрози	Існуючий контроль
III Ліцензування та організація телекомунікаційних каналів				
3.2	Організація взаємодії з компаніями, які забезпечують супутникову ретрансляцію, аплінк та IP-потоки телеканалу UA/TV	Складні неописані процеси	Конфлікт інтересів	Функцію контролю в Генеральний директо
3.3	Організація підготовки договірних документів та контроль за виконанням договірних зобов'язань, ініціатором яких є відділ ліцензування та організації телекомунікаційних каналів	Особиста зацікавленість посадових осіб щодо співпраці з певними постачальниками послуг	Конфлікт інтересів. Змова	Всі договірні відносини, які відповідає відділу ліцензування, здійснюються за безоплатній основі. Єдиний виняток - супутниковий операційний контракт з Eutelsat S.A. (Франція). За ретрансляцію телесигналу з супутника "HotBird". Контроль за підготовкою проекту тендерної документації по закупівлі та його виконанням здійснюється Положенням про тендерний комітет. Основним контролером є Голова тендерного
3.4	Організація взаємодії та підтримання постійного зв'язку з Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення	Сприяння ефективній та сталій конкуренції на ринку України, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі	Конфлікт інтересів. Ризик корупції	Контроль за початком роботи відділу ліцензування організації телекомунікаційних
IV Управління персоналом				
4.1	Організація роботи з найму, звільнення та переведення працівників. Порядок найму працівників та процедура надання переваг тим чи іншим кандидатам документально не врегульовані	Документально не врегульований порядок прийому, звільнення та переведення працівників підприємства. Відсутня процедура планування розвитку та підвищення персоналу	Ризик персоналу	Працівники приймаються на роботу після співбесіди наступного погоди керівництвом Підприємства
4.2	Адміністрування кадрової роботи (ведення кадрової документації)	Документально не врегульований порядок адміністрування кадрової роботи на Підприємстві. Формальний підхід до написання положень про підрозділи та посадових інструкцій працівників Підприємства. Відсутній чітко описаний фактичний функціонал підрозділів та працівників. Відсутній контроль актуалізації положень та посадових інструкцій	Конфлікт інтересів	Відсутній контроль