

№ п/п	Функція та процес	Чинники корупції	Загрози	Існуючий контроль
10.1	Планування та ухвалення рішень про доцільність та необхідність відрядження кореспондентів чи інших працівників Редакції	Відсутність чітко визначених процесів та регламентів може привести к завищенню витрат на відрядження	Можливість зловживання посадовим становищем щодо завищення кількості працівників на відрядження або терміну відрядження	Не формалізована погодження, що б персональном роз процесу працівни
XI Безпека				
11.1	Організація, аналіз, моніторинг та координація діяльності структурних підрозділів, в тому числі відокремлених структурних підрозділів Підприємства, в контексті реалізації політики безпеки насамперед з питань попередження, виявлення локалізації та невелювання наслідків зовнішніх та внутрішніх загроз за основними напрямками статутної діяльності, ризиків стабільного функціонування та розвитку Підприємства	Підприємство не має описаних процесів, що наражає на різноманітні ризики, включаючи корупційні. Функції та завдання інформаційної безпеки на Підприємстві не виконуються. Не впроваджено належний контроль за дотриманням доступу до інформації за різними рівнями секретності за визначеними категоріями працівників. Не затверджений перелік посад за різними рівнями доступу до інформації за категоріями, та не встановлені вимоги щодо звітування при фіксації порушень. Не визначена відповідальна особа за подання звітів про порушення інформаційної безпеки	Можливість зловживання посадовим становищем щодо отримання неправомірної вигоди	Не формалізована прийняття управ рішень, що базує власному розумін взаємодії між пре та підрозділами у оперативного уц Підприємством
11.2	Організація закупівлі, обліку та використання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризації майна, введення в експлуатацію та виведення з неї широкого спектру обладнання, яка перебуває на балансі Підприємства	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Підприємства	Не формалізован прийняття управ рішень, що базує власному розумін взаємодії між пр та підрозділами оперативного ур Підприємством.
11.3	Проведення Підприємством публічних закупівель товарів, робіт, та послуг з перевіркою контрагентів	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Підприємства	Не формалізован прийняття управ рішень, що базує власному розумін взаємодії між п та підрозділами оперативного ур Підприємством
XII Реалізація антикорупційних програм				
12.1	Організація роботи із запобігання корупції	Антикорупційна програма ДП «МІПУ» передбачає розробку процедури та шляхів повідомлення про корупцію та розроблення процедури захисту працівників, які повідомили про корупційне, або пов'язане із корупцією правопорушення. При цьому повідомлення про вчинення корупції посадовими особами до Уповноваженого фахівця жодного разу не надходило	Конфлікт інтересів	Заборона розго інформацію пр встановлена ЗЗ запобігання ко
12.2	Здійснення контролю своєчасності подання посадовими особами Підприємства декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) деякими працівниками Підприємства декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Притягнення посадових осіб до відповідальності	Контроль існу Уповноважені проводить роз роботу, надає телефонує