

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса»

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
ЗОВНІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ							
Вплив на керівництво підприємства з боку третіх осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів з метою отримання власної вигоди	Висока	Використання службового становища посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів з метою впливу на прийняття рішень керівництвом ДП «ДБ МАО» при прийнятті на роботу осіб при проведенні процедур фінансово-господарської діяльності	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Інформування правоохоронних органів; Проведення співбесід з кандидатами на посади з метою виявлення потенційного конфлікту інтересів; Здійснення контролю за проведенням фінансово-господарських процедур	Уповноважений з антикорупційної діяльності, підрозділ кадрового забезпечення	Негайно, у разі спроби вчинення впливу	Усунення негативного впливу з боку третіх осіб
ВНУТРІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ							
Організаційно-управлінська процедура діяльності							
Ризики пов'язані з використанням посадовою особою свого службового становища	Середня	1) Неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів, прийняття нею рішень в умовах його наявності; 2) Використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб; 3) Вимагання неправо-	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Проведення антикорупційних перевірок підрозділів підприємства, антикорупційна перевірка осіб - кандидатів на зайняття вакантних посад.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Максимальне зменшення рівня ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
		мірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій; 4) Навмисне приховування конфлікту інтересів; 6) Неправомірне сприяння окремим фізичним чи юридичним особам.					
Ризики, пов'язані з користуванням інформаційними ресурсами підприємства	Середня	Використання конфіденційної інформації для розголошення з метою сприяння у вирішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі шляхом використання коштів в приватних інтересах.	Порушення принципів конкуренції при роботі з контрагентами підприємства, недобросовісність при призначенні, переведенні працівників на інші посади, репутаційні втрати системи менеджменту підприємства в цілому.	Систематичний моніторинг інформаційної мережі, автоматизованих робочих місць, доведення до персоналу можливих наслідків та відповідальність за вчинене правопорушення.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.
Вчинення корупційних дій, через недоліки в організації антикорупційної діяльності на підприємстві та відсутність належного моніторингу	Середня	Недостатня організація та низька якість проведення антикорупційних заходів на підприємстві	Репутаційні, фінансові, втрати підприємства.	Систематичний контроль за роботою уповноваженого з антикорупційної діяльності з боку директора ДП «ДБ МАО», регулярна звітність уповноваженого з антикорупційної діяльності про стан впровадження антикорупційних заходів на підприємстві директору	Дирекція підприємства	Постійно	Належна організація і проведення антикорупційної роботи на підприємстві
Ризики пов'язані з неналежним доведенням до праців-	Середня	Вчинення працівниками підприємства корупційних або пов'язаних	Репутаційні, фінансові, втрати підприємства.	Систематичне (за окремим планом) проведення занять з	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Доведення до працівників підприємства вимог антико-

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
ників вимог антикорупційного законодавства		з корупцією правопорушень через недостатній рівень знань щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та виявлення корупції		працівниками ДП «ДБ МАО» з антикорупційної тематики, доведення працівникам нормативно-правових актів, проведення роз'яснювальної роботи, розміщення відповідних інформаційних матеріалів на тематичних дошках «Антикорупційні заходи на підприємстві»			рупційного законодавства
Фінансово-господарська процедура діяльності							
Недостатній контроль або зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства	Середня	1) Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди; 3) Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях; 3) Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; 4) Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.	Фінансові втрати підприємства.	Систематичний контроль за процесами подання заявок на придбання матеріальних ресурсів, їх використанням та списанням. Створення комісій для прийняття рішень щодо руху матеріальних ресурсів. Введення в дію внутрішніх нормативних документів, що регламентують усі процеси пов'язані з рухом матеріальних ресурсів	Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів, бухгалтерія підприємства	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
Ризики при нарахуванні працівникам додаткових виплат	Середня	Вибірковий (привілейований або упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Антикорупційні перевірки підрозділів, проведення аналізу розстановки кадрів та порівняння його результатів з аналізом інформації про близьких осіб та наявністю у працівників корпоративних прав, доведення до працівників інформації про відповідальність про зловживання службовим становищем.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Унеможливлення випадків зловживання при нарахуванні
Зловживання при розпорядженні фінансовими ресурсами	Середня	1) Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг; 2) Порушення посадовими особами підприємства платіжної дисципліни; 3) Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших)	Фінансові та репутаційні втрати підприємства	Систематичний контроль за процесами проведення процедур закупівель з боку керівництва підприємства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.
Кадрова процедура діяльності							
Зловживання при відборі та комплектуванні кадрами	Середня	1) Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей;	Фінансові, репутаційні втрати підприємства.	1) Попередження претендентів на посаду про відповіді	Уповноважений з антикорупційної діяльності, підроз-	Постійно	

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
		2) Застосування заходів впливу до викривачів фактів корупції; 3) Приховування корупційної поведінки підлеглих; 4) Лобіювання та просування окремих працівників		дальність за подання недостовірних відомостей; 2) Проведення анкетування на наявність конфлікту інтересів; 3) Забезпечення контролю щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком; 4) Проведення періодичних анонімних опитувань	діл кадрового забезпечення		
Юридична процедура діяльності							
Ризики, пов'язані з наявністю корупційних чинників у внутрішніх нормативних документах	Низька	Наявність у внутрішніх документах ДП «ДБ МАО» норм, які самостійно чи у поєднанні з іншими можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Проведення антикорупційної перевірки проектів та діючих внутрішніх нормативних документів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційних чинників у внутрішніх нормативних документах

Уповноважений з антикорупційної діяльності Державного підприємства
«Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса»

10 лютого 2020р.

А.В. Ніколенко