



5	Управління матеріальними ресурсами	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням з подальшим привласненням	Можливість використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо	Недотримання розпорядчих документів Підприємства, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів	Контроль за зберіганням майна	1	2	2	1. Пооб'єктний облік товарно-матеріальних цінностей на Підприємстві. 2. Проведення щорічної інвентаризації	Щорічно	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	У межах наявних ресурсів	Здійснення інвентаризації			
6	Управління персоналом	Можливість порушення вимог законодавства при прийнятті на роботу	Можливість прийняття на роботу осіб, які подали недостовірні відомості, неповідомлення кандидатами на посади відомостей стосовно працюючих на підприємстві близьких осіб	Наявність конфлікту інтересів, а саме зацікавлені працівники можуть вирішувати (брати участь у вирішенні) питання прийняття на роботу близьких осіб	Контроль при прийнятті на роботу працівників	1	2	2	1. Проведення співбесід з кандидатами на посади 2. Заповнення анкети доброчесності при прийнятті на роботу	Постійно при прийомі на роботу	Управління по роботі з персоналом, уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Перед прийняттям працівників на роботу проведено співбесіди, заповнено анкети доброчесності			
7	Запобігання та виявлення корупції	Неподання або несвочасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовими особами підприємства, ймовірність відображення недостовірних відомостей у деклараціях	Можливість порушення посадовими особами підприємства Закону України "Про запобігання корупції"	Недоброчесність посадових осіб підприємства	Проведення семінарів або тренінгів стосовно декларування, нагадування стосовно термінів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	1	2	2	Систематичне доведення до посадових осіб підприємства вимог антикорупційного законодавства, в тому числі стосовно вимог фінансового контролю	Визначені антикорупційним законодавством та внутрішніми документами Підприємства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Свочасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовими особами підприємства та відображення достовірних відомостей у деклараціях			
8	Управління доступом до облікових записів	Можливість неправомірного використання облікових записів звільненими працівниками	Можливість використання звільненими працівниками облікових записів з метою шахрайства	Недоброчесність звільнених працівників	Моніторинг своєчасного видалення (блокування) облікових записів звільнених працівників	1	3	3	1. Блокування облікових записів звільнених працівників з їх подальшим видаленням 2. Регулярний аудит, унеможливлення одноосібного адміністрування систем контролю облікових записів	При звільненні працівників	Управління адміністрування та технічної підтримки системи охорони здоров'я, управління по роботі з персоналом, управління інформаційної безпеки	В межах наявних ресурсів	Щомісячний аудит			
9	Представництво в судах	Ймовірність недоброчесності працівників під час представництва інтересів підприємства в судових процесах	Ймовірний вплив зацікавлених осіб на працівників підприємства під час підготовки документів для судового розгляду або представництва інтересів підприємства в судових процесах	Недоброчесність працівників	Постійний контроль за порядком ведення претензійно-позовної роботи	1	2	2	Попередження про відповідальність у разі порушення антикорупційного або спеціального законодавства	Постійно	Юридичний відділ	В межах наявних ресурсів	Відсутність випадків порушення антикорупційного або спеціального законодавства працівниками, які уповноважені представляти інтереси підприємства в судах			