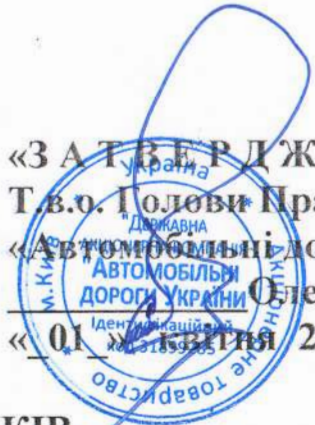


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Т.в.о. Голови Правління АТ «ДАК
 «Автомобільні дороги України»
 Олександр ШУРИГА
 «01» квітня 2025 року



РЕЄСТР РИЗИКІВ
 в діяльності АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

N	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" і бал "y")						Фактичний термін виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Формування кадрової політики	Можливість працевлаштування	Вплив посадовців з метою прийому на роботу	Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої	2 середній	1 низький	2 низький	Перевірка кандидатів на посади	Передпризначенням на	Провідний уповноважений з антикоруп	У межах ресурсів	Підготовка інформації	Виконано щоразу перед	Виконано	Виконано у всіх випад

		осіб в умовах конфлікту інтересів, а також в порушення встановлених обмежень та заборон	близьких осіб. Можливий прийом на роботу осіб, з порушенням визначених законом або рішенням суду заборон та обмежень		особи					посаду	ційної діяльності, відділ управління персоналом та соціальних питань		провідність перешкод при призначенні на посаду	призначенням осіб на посади		ках призначенні на посади
2.	Формування середовища у стосунках працівників колективу	Дотримання традицій вітати посадових осіб подарунками з нагоди професійних та особистих свят	Створення передумов для призначення на посади працівників не за професійними якостями, а з мотивів особистісно-суб'єктивних, формування негативного мікроклімату у колективі	Ігнорування антикорупційних застережень посадовцями та працівниками Компанії	Здійснення контролю у повноцінною особою, працівниками Компанії	І низький	І низький	І низький	Відмова керівництва та колективу Компанії від негативної практики, доведення положень Антикорупційної програми, Політики запобігання та протидії корупції, Політики Компанії	Постійно в процесі діяльності Компанії	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, керівництво Компанії	У межах ресурсу	Відсутність випадків одержання подарунків посадовцями, вжиття попереджувальних заходів	Виконання упродовж року, з особливою увагою напередодні святкових та у святкові дні	Виконано	Доведені положення Антикорупційної програми, Політики запобігання та протидії корупції, Політики Компанії
3.	Сфера оплати праці	Незабезпечення справедливості	Суб'єктивний вибірковий підхід при	Неврегульованість питання	Контроль з боку	І низький	З високий	З середній	Забезпечення доступу	В період зарплатних	Керівники за напрям	У межах ресурсу	Врегульованість	Виконання упродовж	Виконано	Оплата праці здійсню

		ливої оплати праці	визначенні доплат, премій, надбавок працівникам, що може призвести до фінансових втрат Компанії та зниження професійної мотивації	внутрішні документи, недоброчесність посадових осіб та працівників	проф. спілки працівників, членів Правління, керівників підрозділів				працівників до відповідної інформації та прозорість при вирішенні питань у даній сфері	виплат	ками, члени Правління	сів	дання внутрішніми документами, надання працівникам відповідної інформації	довж року постійно, а також за необхідності у разі потреби		ється згідно норм законодавства, галузевої угоди з забезпеченням доступу до інформації, у прозорий спосіб
4.	Адміністративно-господарська діяльність	Перевіщення працівниками наявних (делегованих) повноважень	Незаконне використання працівниками повноважень (у т.ч. делегованих) в особистих цілях або на користь третіх осіб, всупереч інтересам Компанії	Толерантність до корупції, неусвідомлення наслідків дій	Контроль за виконанням посадових інструкцій з боку безпосередніх керівників	І низький	З високий	З середній	Чітке визначення функціональних обов'язків працівників	На постійній основі	Керівники структурних підрозділів	У межах ресурсів	Мінімізація дискреційних повноважень працівників	Виконання здійснюється постійно, за потреби вносяться зміни до наявних посадових інструкцій	Виконано	Затверджені інструкції, надані до віреності максимальне чітко визначають коло повноважень
5.	Захист конфіденційної (комерційної) інформації в ході господарської діяльності	Неправомірне використання конфіденційної (комерційної) інформації	Надання конфіденційної (комерційної) інформації третім особам з мотивів особистої зацікавленості всупереч інтересам Компанії,	Недоброчесність працівників, толерантність до корупції	Контроль документообігу, у т.ч. використання системи АСКОД	І низький	З високий	З середній	Моніторинг додержання положень щодо документообігу, підвищення рівня правосвідомості працівників	Постійно	Керівники структурних підрозділів	У межах ресурсу	Підвищення рівня професійних знань та норм антикорупційного законодавства	Системно	Виконано	Документообіг здійснюється з використанням електронної системи, положення Антикорупційної програми, Політики запобігання та протидії

																корупції, Політики Компласнс доведені до працівників
6.	Організація роботи із зовнішніми суб'єктами	Можливість ведення господарської діяльності з суб'єктами, з якими пов'язані працівники Компанії	Особистий інтерес працівника Компанії у взаємовідносинах з іншими підприємствами, організаціями, з якими він був чи є пов'язаний, що спричиняє шкоду інтересам Компанії	Схильність до вчинення корупційних дій недобросовісність працівників	Контроль з боку уповноважених осіб	І низький	З високий	З середній	Перевірка працівників на можливу пов'язаність з іншими господарюючими суб'єктами	У разі потреби	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ управління персоналом та соціальних питань, керівники підрозділів	У межах ресурсу	Встановлення переліку посад, робота на яких впливає на напрямки діяльності, з метою перевірки кандидатів на них та осіб, що їх вже обіймають	У разі призначення осіб на посади, а також в ході ведення договірної роботи	Виконано	З використанням інформаційних баз перевіряються обставини, що перешкоджають призначенню (перебуванню) осіб на посадах. За результатами перевірок складаються довідки
7.	Взаємодія з викривачами корупційних порушень	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Здійснення адміністративного тиску на викривачів, порушення їх прав, насамперед трудових	Толерантність до корупції, створення корупційного середовища	Заходи контролю з боку уповноваженої особи	І низький	І низький	І низький	Впровадження механізму захисту викривачів, підвищення рівня знань антикорупційного законодавства	Постійно	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах ресурсу	Забезпечення умов щодо інформування про корупційні порушення	Виконання у разі повідомлень викривачів	На виконанні	Повідомлення викривачів про вчинення корупційних порушень перевірялися з наданням належної правової оцінки

8.	Організація роботи з дочірніми підприємствами	Втручання в господарську діяльність дочірніх підприємств	Неправомірний вплив на вибір контрагентів дочірніх підприємств	Відсутність внутрішніх актів, що регулюють ведення договірної роботи та необхідних професійних знань	Контроль членів правління керівників структурних підрозділів	1 низький	2 середній	2 низький	Розроблення та впровадження актів, що визначають порядок ведення договірної роботи	У разі потреби внесення змін до чинних документів	Юридичний відділ керівники структурних підрозділів	У межах ресурсу	Наявність та дотримання актів, що визначають порядок ведення договірної роботи	У разі погодження проектів договорів дочірніх підприємств	Виконано	Розроблені та впроваджені в діяльність підприємства порядок ведення договірної роботи та про порядок погодження проектів договорів дочірніх підприємств
9.	Ефективне використання активів Компанії	Використання майна Компанії без укладення договорів дочірніми підприємствами	Надання без юридичних підстав майна третім особам, що може спричинити шкоду інтересам Компанії	Недобросовісність працівників, толерантність до корупції	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів	4 дуже високий	4 дуже високий	16 критичний	Моніторинг ефективності використання майна	Постійно	Керівники структурних підрозділів	У межах ресурсу	Дотримання актів, що визначають порядок ведення договірної роботи	Системно	На виконанні	Здійснюється моніторинг ефективності використання майна, проводяться службові розслідування, скеровують листи-зауваження
10.	Операції майнового характеру	Відчуження (використання) майна з порушенням визначеного порядку дочірніми підприємствами	Порушення при укладанні та виконанні договорів про оренду чи відчуження майна можуть завдати шкоду інтересам Компанії	Неврегульованість питань, низький професійний рівень, недобросовісність	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів	3 високий	3 високий	9 високий	Перевірка проектів договорів та інших документів, наданих дочірніми підприємствами	Перед укладанням угод	Керівники структурних підрозділів	У межах ресурсу	Дотримання актів, що визначають порядок ведення договірної роботи	У всіх випадках укладення договорів	На виконанні	Проводить перевірку проектів договорів та інших документів, наданих дочірніми підприємствами

11.	Операції зі списання майна	Безпідставне списання майна	Порушення при списанні майна можуть завдати шкоду інтересам Компанії	Неврегульованість питань, низький професійний рівень, недоброчесність	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів	1 низький	3 високий	3 середній	Перевірка проєктів договорів та інших документів, наданих дочірніми підприємствами	Після отримання документів на списання майна	Члени правління, керівники структурних підрозділів	У межах ресурсу	Дотримання порядку списання майна	У всіх випадках списання майна	На виконанні	Проводить перевірку документів, наданих дочірніми підприємствами щодо додержання порядку списання майна
12.	Збереження майна, що закріплене за дочірніми підприємствами	Незаконне вибуття майна з власності Компанії	Можливе привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	Толерантність до корупції, створення корупційного середовища недоброчесність	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств	3 високий	3 високий	9 високий	Інвентаризація майна, організація належного обліку	У визначені внутрішніми документами строки	Члени правління керівники відповідних структурних підрозділів	У межах ресурсу	Фіксація результатів інвентаризації	Не рідше одного разу на рік	Виконано	Проводить інвентаризація майна, наслідками якої складаються акти. За необхідності вжиті заходи реагування
13.	Організація догвірної роботи	Укладення договорів на несприятливих умовах для Компанії	Наявність прихильного інтересу працівників при виборі контрагентів та визначенні суттєвих умов договору, насамперед, ціни	Недоброчесність працівників, толерантність до корупції	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств	1 низький	3 високий	3 середній	Моніторинг цін при укладенні угод та інших суттєвих умов	Перед укладанням угод	Члени правління керівники відповідних структурних підрозділів	У межах ресурсу	Надання погоджень дочірнім підприємствам на укладання угод	У всіх випадках укладання угод	Виконано	Проводить перевірку документів, наданих дочірніми підприємствами щодо додержання порядку укладання угод
14.	Ведення господарської діяльності	Зміна умов шляхом укладення додаткових	Можливе корегування умов договору (насамперед, ціни),	Толерантність до корупції, створення корупцій	Контроль членів правління, керівників відповідних	1 низький	3 високий	3 високий	Моніторинг цін при укладенні додаткових угод та	Перед укладанням додаткових	Члени правління керівники відповідних струк	У межах ресурсу	Надання погоджень дочірнім підприємствам	У всіх випадках укладання	Виконано	Проводить перевірку документів, наданих

		договорів	що може завдати шкоди інтересам Компанії	ного середовища недобро чесність, приватний інтерес	структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств				інших суттєвих умов	угод	турних підрозділів		на укладання додаткових угод	додаткових угод		дочірніми підприємствами щодо додержання порядку укладання угод
15.	Адміністративно-господарська діяльність, взаємодія з зовнішніми контрагентами	Залучення субпідрядних організацій	Безпідставне залучення субпідрядних організацій до виконання робіт	Недобро чесність працівників, толерантність до корупції приватний інтерес	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств	3 високий	3 високий	9 високий	Оцінка власних ресурсів Компанії та можливостей потенційного субпідрядника	Перед укладанням договорів субпідряду	Члени правління керівники відповідних структурних підрозділів	У межах ресурсу	Надання погоджень дочірнім підприємствам на укладання угод субпідряду	У всіх випадках укладання додаткових угод	Виконано	Проводить перевірку документів наданих дочірніми підприємствами у випадках залучення субпідрядної організації
16.	Забезпечення ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних	Незаконне працевлаштування осіб з метою бронювання	Працевлаштування працівників з першочерговою метою забезпечення бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного стану без реального виконання цими працівниками функціональних обов'язків	Недобро чесність працівників, толерантність до корупції приватний інтерес	Контроль членів правління, керівників відповідних структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств	4 дуже високий	4 дуже високий	16 критичний	Додержання законодавства при працевлаштуванні військовозобов'язаних, контроль за виконанням службових обов'язків	У період воєнного стану	Керівники Компанії, відповідальних підрозділів та дочірніх підприємств	У межах ресурсу	Розробка внутрішніх актів, контроль за додержанням нормативно-правових та локальних актів	Постійно в період дії воєнного стану	Виконано	Прийняті локальні акти, вжиті заходи організаційного характеру

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»



Віталій Мичка