

ЯК І ДЕ ШУКАТИ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ?

Матеріал розроблено виключно для навчальної мети з джерел та зображень, попередньо оприлюднених з веб-сайтів у мережі Інтернет та призначений виключно для працівників Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

«5655»

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОЦІНКИ, ЯК ПРАВИЛО,
ПРОВОДЯТЬ З УРАХУВАННЯМ:

- ✓ ЗАГАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ;
- ✓ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

ДО ЗАГАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
ТА ЗАВДАНЬ НАЛЕЖАТЬ:

АРХІТЕКТУРА
УПРАВЛІННЯ
(СТРУКТУРА)

УПРАВЛІННЯ
МАЙНОМ

УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ



РОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

ДЛЯ РОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА
ІСНУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ЮРИДИЧНІЙ
ОСОБІ НЕОБХІДНО ОПРАЦЮВАТИ:

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО – РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ.
2. ВНУТРІШНІ ІНСТРУКЦІЇ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ РІЗНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ПЕРЕВІРОК, АУДИТІВ, ІНСПЕКЦІЙ.
4. РЕЗУЛЬТАТИ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ.
5. ЗВЕРНЕННЯ, СКАРГИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ, В ЯКИХ МОЖЛИВЕ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.
6. ІНФОРМАЦІЮ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА 2 КРИТЕРІЯМИ:

КРИТЕРІЙ ЙМОВІРНОСТІ
ВИНИКНЕННЯ
ІДЕНТИФІКОВАНИХ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

КРИТЕРІЙ НАСЛІДКІВ
КОРУПЦІЙНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЧАСТОТА ВИПАДКІВ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ЧАСТОТА ВИПАДКІВ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РІВНЯМИ:

- 1) НАПЕВНО АБО МАЙЖЕ НАПЕВНО – НАЙБЛИЖЧІ КІЛЬКА МІСЯЦІВ;
- 2) РІДКО – ПРАВОПОРУШЕННЯ БУЛО ВЧИНЕНЕ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ТРЬОХ РОКІВ ТА ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ, ЩО ЙОГО БУДЕ ВЧИНЕНО ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОКІВ;
- 3) НІКОЛИ – КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЧИ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ, НЕ БУЛО СКОЄНО І ВІРОГДНІСТЬ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВА

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКИЙ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

1. **ЯК ФІНАНСУЄТЬСЯ ЮРИДИЧНА ОСОБА? ЗА РАХУНОК ЯКИХ ДЖЕРЕЛ ВОНА ФІНАНСУЄТЬСЯ, ЯКЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ – ТО НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ?**
2. **ЧИ ПРИЙМАЄ ЮРИДИЧНА ОСОБА У ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПІВЕЛЬ? ЯКИЙ ОБСЯГ КОШТІВ ВИДІЛЕНИЙ ДЛЯ ЦЬОГО?**
3. **ЧИ Є МОНІТОРИНГ АБО СТАТИСТИКА ПЛИННОСТІ КАДРІВ? ЯКЩО ТАК – ТО ЯКА СЕРЕДНЬОРІЧНА ПЛИННІСТЬ КАДРІВ?**

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКИЙ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

1. **ЧИ ІСНУЮТЬ БУДЬ – ЯКІ ВНУТРІШНІ ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОБОРУ ПРАЦІВНИКІВ?**
2. **ЧИ ВІДЧУВАЮТЬ СПІВРОБІТНИКИ, ЩО ЇХ ЗАРПЛАТИ Є ДОСТАТНІМИ АБО НЕДОСТАТНІМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ?**
3. **ЧИ БУЛИ ВИПАДКИ КОЛИ ПРАЦІВНИКИ НЕ ПОГОДЖУВАЛИСЯ ІЗ РІШЕННЯМ ПРО ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ?**

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКИЙ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

1. **ЧИ Є ЧІТКІ ПРОЦЕДУРИ І КРИТЕРІЇ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ?**
2. **У РАЗІ, ЯКЩО ПРАЦІВНИКИ МОЖУТЬ ДІЯТИ НА СВІЙ РОЗСУД У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ З ТАКИХ ПИТАНЬ, ЧИ Є ЧІТКІ ВКАЗІВКИ ПРО ТЕ, ЯК ВОНИ ПОВИННІ ЗДІЙСНЮВАТИ ЦЕ НА СВІЙ РОЗСУД?**
3. **ЧИ ВЕДЕ ЮРИДИЧНА ОСОБА ПОЛІТИКУ ЩОДО ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ?**

СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

- ✓ ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ – УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ;
- ✓ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ – ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗПИС, ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НИМИ;
- ✓ МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ – ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ, УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

**РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

№ 31 ВІД 19.01.2017:

**«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ПІДГОТОВКИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ
ПРОГРАМ ОРГАНІВ ВЛАДИ»**

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ