

Додаток
до АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

ПРАВИЛА
управління корупційними ризиками
в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДНІПРОВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

I. Загальні положення

1.1. Правила управління корупційними ризиками в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – Правила) визначають принципи, завдання учасників процесу управління корупційними ризиками в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – Товариство), які включають порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, механізми оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики, оцінки виконання та підстав для перегляду Антикорупційної програми АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

1.2. Принципами управління корупційними ризиками є:

інтегрованість – невід’ємність управління корупційними ризиками в діяльності Товариства, його впровадження у загальну систему управління Товариства; урахування потреби у ресурсах, необхідних для здійснення заходів впливу на корупційні ризики, під час планування та управління фінансовими ресурсами Товариства; урахування положень антикорупційної програми під час прийняття рішень та взяття участі у підготовці проектів внутрішніх документів Товариства, що регулюють діяльність Товариства;

усеохопленість – здійснення управління корупційними ризиками щодо кожного напрямку діяльності Товариства з урахуванням її структури та розподілу повноважень між працівниками/самостійними структурними підрозділами Товариства (далі – учасники бізнес-процесів), взаємозв’язків між різними напрямками діяльності Товариства;

адаптованість – урахування особливостей середовища Товариства під час управління корупційними ризиками Товариства;

інклюзивність – належне і своєчасне залучення до всіх складових процесу управління корупційними ризиками зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін з метою обміну інформацією та проведення консультацій;

динамічність – здійснення управління корупційними ризиками на системній та регулярній основі, урахування змін у середовищі Товариства, реагування на нові корупційні ризики та своєчасне й ефективне коригування заходів впливу на корупційні ризики, у тому числі шляхом унесення змін до антикорупційної програми;

достатність інформації – здійснення управління корупційними ризиками на підставі всієї інформації, наявної в Товаристві;

постійне вдосконалення – покращення процесу управління корупційними ризиками завдяки набутим знанням та практичному досвіду з усунення, мінімізації корупційних ризиків з метою поступового зниження кількості таких ризиків або їх рівнів у діяльності Товариства.

II. Визначення термінів та скорочень

2.1. **Внутрішні заінтересовані сторони** – керівник та інші працівники Товариства, особи, які проходять стажування в Товаристві; відокремлені підрозділи Товариства; інші органи, які утворюються в Товаристві згідно зі Статутом і законодавством, та члени таких органів.

2.2. **Джерело корупційного ризику** – обставина або їх сукупність, що може спричинити або допустити виникнення корупційного ризику.

2.3. **Захід впливу на корупційний ризик** – дія/захід, спрямований на усунення, мінімізацію корупційного ризику.

2.4. **Зовнішні заінтересовані сторони** – фізичні та/або юридичні особи, їх об'єднання, інші суб'єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими Товариство взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.

2.5. **Обсяг оцінювання корупційних ризиків** – сукупність потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства.

2.6. **Робоча група з оцінювання корупційних ризиків (робоча група)** – робоча група, яка утворюється за відповідним рішенням керівника Товариства на час проведення оцінки з надання рекомендацій щодо ідентифікації, аналізу, визначення рівнів корупційних ризиків у діяльності Товариства та розробки заходів впливу на них у разі прийняття рішення про проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання.

2.7. **Середовище Товариства** – це сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів, що характеризують діяльність Товариства та мають або можуть мати вплив на досягнення мети її діяльності.

2.8. **Управління корупційними ризиками** – цілеспрямована, скоординована діяльність Товариства з виявлення, усунення, мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності.

Інші терміни та визначення в цих Правилах уживаються у значеннях Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

III. Завдання керівника Товариства та інших осіб під час управління корупційними ризиками

3.1. Завдання керівника Товариства під час управління корупційними ризиками з урахуванням вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства:

3.1.1. Демонстрація лідерської позиції у впровадженні управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності Товариства.

3.1.2. Підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції, особиста участь у антикорупційних заходах Товариства.

3.1.3. Сприяння поширенню інформації щодо важливості впровадження управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності Товариства.

3.1.4. Здійснення загального керівництва та контролю за процесом управління корупційними ризиками, аналізу ефективності управління корупційними ризиками.

3.1.5. Забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками.

3.1.6. Сприяння постійному удосконаленню процесів управління корупційними ризиками.

3.1.7. Своєчасне реагування на можливі факти порушень антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства.

3.2. Завдання Уповноваженого під час управління корупційними ризиками:

3.2.1. Ініціювання проведення регулярного, але не рідше одного разу на два роки оцінювання корупційних ризиків у діяльності Товариства (далі – оцінювання корупційних ризиків), утворення робочої групи в Товаристві, з метою ідентифікації, аналізу, визначення рівнів корупційних ризиків у діяльності Товариства та розробки заходів впливу на них, забезпечення наділення її відповідними повноваженнями.

3.2.2. Координація взаємодії учасників процесу управління корупційними ризиками.

3.2.3. Забезпечення залучення внутрішніх та, за необхідності, зовнішніх заінтересованих сторін до процесу управління корупційними ризиками, у тому числі до складу робочої групи.

3.2.4. Організація діяльності робочої групи:

3.2.5. Забезпечення підготовки засідань робочої групи.

3.2.6. Забезпечення ведення протоколів засідань робочої групи.

3.2.7. Проведення вступного тренінгу та надання методичної допомоги членам робочої групи з питань управління корупційними ризиками.

3.2.8. Забезпечення обміну інформацією між членами робочої групи.

3.2.9. Підготовка пропозицій із визначення антикорупційної політики Товариства.

3.2.10. Здійснення моніторингу середовища Товариства, своєчасне реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків.

3.3. Завдання членів робочої групи під час управління корупційними ризиками:

3.3.1. Планування роботи з оцінювання корупційних ризиків.

3.3.2. Дослідження середовища Товариства та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків.

3.3.3. Обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та, за необхідності, зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв'ювання.

3.3.4. Здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків.

3.3.5. Розробка заходів впливу на корупційні ризики.

3.4. Завдання керівників самостійних структурних підрозділів Товариства під час управління корупційними ризиками з урахуванням вимог законодавства та Статуту Товариства:

3.4.1. Ідентифікація та врахування корупційних ризиків, що виникають у діяльності структурного підрозділу Товариства, під час прийняття рішень та вчинення дій; інформування про такі корупційні ризики Уповноваженого.

3.4.2. Періодичне підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками;

3.4.3. Особисте дотримання та забезпечення дотримання підпорядкованими працівниками положень антикорупційної програми.

3.4.4. Заохочення підпорядкованих працівників до повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, інформування про недотримання/порушення положень антикорупційної програми.

3.5. Завдання працівників Товариства під час управління корупційними ризиками:

3.5.1. Дотримання антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків.

3.5.2. Надання членам робочої групи достовірної інформації стосовно середовища Товариства, корупційних ризиків у її діяльності; участь у передбачених цими Правилами опитуваннях (анкетуваннях), інтерв'юваннях.

3.5.3. Проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії корупції.

3.5.4. Надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної програми.

3.5.5. Повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання антикорупційної програми.

IV. Порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків

4.1. Мета оцінювання корупційних ризиків та його етапи

4.1.1. Оцінювання корупційних ризиків здійснюється з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Товариства, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

4.1.2. Оцінювання корупційних ризиків є основою для підготовки та за необхідності подальшого удосконалення антикорупційної програми.

4.1.3. Етапами оцінювання корупційних ризиків є:

4.1.3.1. Підготовка до оцінювання корупційних ризиків.

4.1.3.2. Дослідження середовища Товариства та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків.

4.1.3.3. Ідентифікація корупційних ризиків.

4.1.3.4. Аналіз корупційних ризиків.

4.1.3.5. Визначення рівнів корупційних ризиків.

4.2. Підготовка до оцінювання корупційних ризиків та утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

4.2.1. Підготовка до оцінювання корупційних ризиків здійснюється з метою інформування та залучення внутрішніх та, за необхідності, зовнішніх заінтересованих сторін до оцінювання корупційних ризиків.

4.2.2. Залучення зовнішніх заінтересованих сторін до управління корупційними ризиками здійснюється з метою отримання інформації, що сприятиме розумінню середовища Товариства та обміну знаннями і досвідом для ефективного оцінювання корупційних ризиків.

4.2.3. Участь зовнішніх заінтересованих сторін в управлінні корупційними ризиками, за необхідності, може здійснюватися у формі участі в опитуваннях (анкетуваннях), інтерв'юваннях стосовно діяльності Товариства та можливих корупційних ризиків.

4.2.4. У разі проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі зовнішнього оцінювання експерт (експерти) здійснює (здійснюють) заходи, передбачені цими Правилами для робочої групи.

4.2.5. У разі проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання утворюється робоча група.

4.2.6. Робоча група утворюється на строк проведення оцінювання корупційних ризиків за рішенням керівника Товариства, який затверджує її персональний склад.

4.2.7. Головою робочої групи за посадою визначається Уповноважений.

4.2.8. До складу робочої групи, як правило, включають працівників структурних підрозділів Товариства, за згодою безпосередніх керівників/осіб, які здійснюють координацію діяльності таких працівників згідно із внутрішніми документами Товариства, що за своїми діловими, моральними якостями та професійним рівнем здатні виконувати обов'язки членів робочої групи і забезпечити об'єктивні та неупереджені результати оцінювання корупційних ризиків.

4.2.9. До складу робочої групи на строк проведення оцінки корупційних ризиків, за необхідності та їх згодою, включають представників зовнішніх зацікавлених сторін, якщо вони володіють знаннями про середовище Товариства та/або мають досвід роботи у сфері діяльності Товариства та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції.

4.2.10. До складу робочої групи не включають зовнішні заінтересовані сторони та їхніх представників у разі наявності відомостей про них у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також якщо у відкритих джерелах є інформація про їх негативну ділову репутацію.

4.2.11. На будь-якому етапі оцінювання корупційних ризиків до діяльності робочої групи можуть залучатися інші працівники Товариства за згодою безпосередніх керівників/осіб, які здійснюють координацію діяльності таких працівників згідно з внутрішніми документами Товариства.

4.2.12. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків Уповноважений або визначений Уповноваженим працівник підпорядкованого йому підрозділу проводить вступний тренінг для членів робочої групи.

4.2.13. До проведення вступного тренінгу може залучатися зовнішній експерт (експерти).

4.2.14. Підготовка до оцінювання корупційних ризиків завершується узгодженням робочою групою організаційних питань своєї діяльності (засобів

комунікації, місця проведення зустрічей, способів документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо), а також складанням плану оцінювання.

4.2.15. Робоча група складає план оцінювання, у якому визначаються етапи діяльності робочої групи з урахуванням видів діяльності Товариства, її внутрішніх, та у разі залучення, зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища Товариства.

4.2.16. Уповноважений забезпечує розробку та подає на затвердження керівнику Товариства/органам Товариства проекти внутрішніх документів Товариства, необхідні для проведення оцінки корупційних ризиків.

4.3. Дослідження середовища Товариства та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків

4.3.1. З метою ідентифікації корупційних ризиків робоча група досліджує середовище Товариства та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків.

4.3.2. Середовище Товариства складається із внутрішніх та зовнішніх факторів.

4.3.3. Внутрішніми факторами середовища Товариства є:

4.3.3.1. Майно – кошти, майнові, корпоративні, інші права та ресурси, що належать Товариству (далі – майно Товариства).

4.3.3.2. Завдання, функції та повноваження Товариства, процеси прийняття рішень, що здійснюються або будуть здійснюватися у плановому періоді.

4.3.3.3. Корпоративна культура Товариства.

4.3.3.4. Договірні та інші відносини і зобов'язання, що існують всередині Товариства, а також між Товариством та юридичними особами, які належать до сфери її управління.

4.3.3.5. Система управління Товариства, її організаційна структура.

4.3.3.6. Стратегії, політики та стандарти діяльності Товариства.

4.3.3.7. Інші внутрішні фактори середовища, визначені робочою групою.

4.3.4. Зовнішніми факторами середовища Товариства є:

4.3.4.1. Правові, політичні, соціальні, економічні, технологічні, культурні, екологічні та територіальні фактори на міжнародному, національному або місцевому рівнях.

4.3.4.2. Взаємозв'язки між зовнішніми заінтересованими сторонами та Товариством.

4.3.4.3. Інші зовнішні фактори середовища, визначені робочою групою.

4.3.5. Дослідження середовища Товариства та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків здійснюються шляхом первинного збору та аналізу інформації про фактори середовища Товариства.

4.3.6. На цьому етапі також може бути виявлено окремі корупційні ризики та/або джерела корупційних ризиків.

4.3.7. Робоча група вивчає структуру Товариства, складає деталізований перелік бізнес-процесів та майна Товариства, що становлять значну економічну цінність.

4.3.8. Робоча група самостійно визначає майно Товариства, що становить значну економічну цінність та має враховуватися у середовищі Товариства під час оцінювання корупційних ризиків.

4.3.9. Робоча група складає перелік нормативно-правових актів та внутрішніх документів Товариства, що регулюють діяльність Товариства. Такий перелік групується за бізнес-процесами Товариства.

4.3.10. Нормативно-правові акти та внутрішні документи Товариства, що регулюють діяльність Товариства, вивчаються робочою групою при визначенні потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів, ідентифікації, аналізу корупційних ризиків, обранні заходів впливу на них, а також під час підготовки антикорупційної програми.

4.3.11. Під час збору та аналізу інформації про інші фактори середовища Товариства та визначення вразливих до корупції бізнес-процесів робоча група може досліджувати фактори середовища Товариства та визначати потенційно вразливі до корупції бізнес-процеси Товариства за допомогою інших способів та методів, ніж ті, що зазначено у внутрішніх документах Товариства.

4.3.12. Під час здійснення оцінювання корупційних ризиків інформація збирається та аналізується, як правило, за останні три роки, що передують оцінюванню корупційних ризиків. Зібрана інформація враховується під час наступного оцінювання корупційних ризиків.

4.3.13. За результатами збору та аналізу інформації складаються аналітичні довідки за формами, визначеними внутрішніми документами Товариства.

4.3.14. На підставі зібраних та задокументованих відомостей Уповноважений формує та виносить на розгляд робочої групи перелік потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів, які реалізуються Товариством самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами.

4.3.15. До потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів належать такі, що:

4.3.15.1. Передбачають взаємодію Товариства, її працівників із зовнішніми сторонами.

4.3.15.2. Пов'язані із розпорядженням (управлінням) майном Товариства.

4.3.15.3. Інші потенційно вразливі до корупції бізнес-процеси, визначені робочою групою.

4.3.16. Робоча група погоджує перелік бізнес-процесів у діяльності Товариства як потенційно вразливих до корупції для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків.

4.4. Ідентифікація корупційних ризиків

4.4.1. Під час ідентифікації корупційних ризиків робоча група здійснює:

4.4.1.1. Опис потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства.

4.4.1.2. Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства.

4.4.2. Опис потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства здійснюється для розуміння механізмів та шляхів їх реалізації Товариством, її працівниками та подальшого аналізу з метою виявлення корупційних ризиків.

4.4.3. Опис потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства полягає у документальному (схематичному та/або текстовому) зображенні їх складових у чіткій, логічній, зручній для сприйняття та аналізу формі як сукупності послідовних дій та взаємозв'язків між ними (алгоритмів) із зазначенням залучених до бізнес-процесів учасників.

4.4.4. Опис потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства здійснюється на підставі аналізу внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства. Додатково проводяться інтерв'ю із внутрішніми та, за необхідності, зовнішніми заінтересованими сторонами.

4.4.5. Здійснення опису потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів у діяльності Товариства доручається членам робочої групи, до компетенції яких належить реалізація відповідних функцій. До опису потенційно вразливих до корупції бізнес-процесів може залучатися Уповноважений/працівники підпорядкованого йому підрозділу.

4.4.6. Робоча група аналізує описані потенційно вразливі до корупції бізнес-процеси у діяльності Товариства та ідентифікує корупційні ризики, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації.

4.4.7. Ідентифікація корупційних ризиків полягає у виявленні та детальному документуванні таких елементів корупційного ризику:

4.4.7.1. Зміст корупційного ризику.

4.4.7.2. Джерело (джерела) корупційного ризику.

4.4.7.3. Існуючі заходи контролю, спрямовані на запобігання реалізації корупційного ризику.

4.4.8. З метою опису змісту корупційного ризику робоча група моделює спосіб (способи) і обставини вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та визначає, які внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони можуть брати участь у його вчиненні.

4.4.9. Джерела корупційних ризиків, пов'язані з особливостями або недоліками:

4.4.9.1. Документи, що регулюють діяльність Товариства.

4.4.9.2. Практична реалізація бізнес-процесів у діяльності Товариства.

4.4.9.3. Людські ресурси Товариства.

4.4.10. Робоча група завершує ідентифікацію корупційного ризику визначенням існуючих заходів контролю, які запроваджено в Товаристві з метою запобігання реалізації цього корупційного ризику, та аналізом їхньої ефективності.

4.4.11. До існуючих заходів контролю належать:

4.4.11.1. Заходи, передбачені нормативно-правовими актами та/або внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність Товариства.

4.4.11.2. Задokumentовані алгоритми операційної діяльності Товариства та прийняття рішень.

4.4.11.3. Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту.

4.4.11.4. Навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників Товариства.

4.4.11.5. Інші заходи, що здійснюються або заплановані в Товаристві з метою запобігання і протидії корупції.

4.4.12. Існуючі заходи контролю може бути ідентифіковано під час визначення джерел корупційних ризиків.

4.4.13. Результати ідентифікації корупційних ризиків зазначаються у Реєстрі корупційних ризиків.

4.5. Аналіз корупційних ризиків

4.5.1. На етапі аналізу корупційних ризиків робоча група визначає:

4.5.1.1. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику;

4.5.1.2. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику.

4.5.2. Визначення рівня ймовірності реалізації корупційного ризику полягає в оцінці вірогідності вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією

правопорушення з урахуванням наявності, ефективності та стану виконання існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

4.5.3. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику визначається за одним або сукупністю таких критеріїв:

4.5.3.1. Кількість виявлених випадків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Товариства за останні три роки;

4.5.3.2. Можливість вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Товариства за певний період часу.

4.5.4. Під час визначення можливості вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Товариства враховуються такі фактори:

4.5.4.1. Складність та частота реалізації бізнес-процесу, у якому корупційний ризик може реалізуватися.

4.5.4.2. Кількість працівників Товариства, які беруть участь у здійсненні бізнес-процесу, у якому корупційний ризик може реалізуватися, та роль зовнішніх заінтересованих сторін у відповідному бізнес-процесі.

4.5.4.3. Випадки вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у подібних процесах у діяльності інших підприємств, установ, організацій.

4.5.5. Джерелами інформації для визначення рівня ймовірності реалізації корупційного ризику є судові рішення, інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, публікації у засобах масової інформації, соціальних мережах, інші джерела, які містять відкриту інформацію щодо проведених журналістських розслідувань, корупційних схем, викритих органами досудового розслідування, а також опис функцій, бізнес-процесів відповідно до цих Правил, обґрунтовані припущення членів робочої групи.

4.5.6. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику визначається за бальною системою відповідно до внутрішніх документів Товариства.

4.5.7. Рівень ймовірності реалізації корупційних ризиків зазначається у Реєстрі корупційних ризиків.

4.5.8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику визначається відповідно до потенційних втрат, які встановлює робоча група відповідно до внутрішніх документів Товариства.

4.5.9. Рівні наслідків від реалізації корупційних ризиків зазначаються у Реєстрі корупційних ризиків.

4.6. Визначення рівнів корупційних ризиків

4.6.1. Рівень корупційного ризику обчислюється відповідно до внутрішніх документів Товариства у балах як добуток рівня ймовірності реалізації корупційного ризику (балів) та рівня наслідків від реалізації корупційного ризику (балів).

4.6.2. Визначені рівні корупційних ризиків зазначаються у Реєстрі корупційних ризиків.

V. Визначення заходів впливу на корупційні ризики

5.1. Після визначення рівнів ідентифікованих корупційних ризиків робоча група розробляє заходи впливу на кожний з них.

5.2. Заходи впливу на корупційний ризик має бути спрямовано на усунення, мінімізацію його джерел, а у разі неможливості безпосереднього впливу на джерела – на зниження рівня ймовірності чи можливих наслідків його реалізації.

5.3. Усунення, мінімізація корупційного ризику може здійснюватися без розробки заходів впливу на корупційні ризики шляхом прийняття рішення не починати або не продовжувати діяльність, яка призводить до виникнення такого корупційного ризику.

5.4. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначається особа (особи), відповідальна (відповідальні) за здійснення такого заходу, а також строк (термін) його виконання.

5.5. Строк (термін) здійснення заходів впливу на корупційний ризик визначається днем та/або місяцем року або періодичністю виконання (у тому числі із посиланням на певну подію, яка повинна настати), має бути реальним для виконання та враховувати рівень корупційного ризику.

5.6. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначається один або декілька індикаторів його виконання.

5.7. Індикаторами виконання є якісні або кількісні показники, які мають бути вимірюваними і які, у разі їх досягнення, свідчитимуть про здійснення заходу впливу на корупційний ризик. Під час визначення індикаторів виконання заходу впливу на корупційний ризик не допускається використання загальних формулювань, що відображають мету здійснення такого заходу (наприклад, зниження рівня корупційного ризику).

5.8. У разі наявності корупційних ризиків, зумовлених недоліками нормативно-правових актів, інформація про такі корупційні ризики із пропозиціями щодо їх усунення, мінімізації надається державному органу, який прийняв такий нормативно-правовий акт.

5.9. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх здійснення зазначаються у Реєстрі корупційних ризиків.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Правила підтримуються в актуальному стані Уповноваженим і можуть переглядатися, за необхідності, але не рідше ніж один раз на два роки.

6.2. Контроль за належним виконанням цих Правил здійснює керівник Товариства.