

Утверждение № 1 к
Приказу № 243 от 30.12.2020.



Утверждаю
Генеральный директор
АО «Завод Атлант»

Данилов В.Д.
28.12. 2020г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ АО «ЗАВОД АТЛАНТ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность)	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности предприятия.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Генеральный директор, Технический директор, Коммерческий директор, Главный бухгалтер, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по качеству, Заместитель технического директора, Начальник ОК и ТО, Начальник юридического бюро, Начальник экономического отдела, Начальник ОМТС и ВК, Начальник ОАСУП	Средняя	Информационная открытость; Соблюдение утвержденной политики предприятия; Разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Генеральный директор, Начальник ОК и ТО	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение собеседования при приеме на работу.
3	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах	Генеральный директор, заместители	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной

		информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	генерального директора, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений, специалисты бухгалтерии, специалисты коммерческой службы и отделов продаж		политики предприятия; Разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	К С О С А К У Ч
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры).	Генеральный директор, заместители генерального директора, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные представлять интересы предприятия	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия; Разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Я, П О Е Л Я Й О З Ю Л И Я Я Н Я И; Г О М И Й; О З Я Ю
5	Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений, замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений) представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Генеральный директор, заместители генерального директора, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с представителями организаций; Разъяснение работникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Формирование	Я Я Н Я И; Г О М И Й; О З Я Ю

					негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
6	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.	Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности.	Генеральный директор, Технический директор, Коммерческий директор, Главный бухгалтер, Заместитель генерального директора по производству, Начальник экономического отдела, Начальник финансового отдела	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений; Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности; Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Постановка на бухгалтер и ведение бухгалтерской отчетности на предприятии	Несвоевременная постановка на бухгалтер материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью предприятия; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.
8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках.	Генеральный директор, заместители генерального директора, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами; Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Рассмотрение на комиссии по

					антикоррупционной политике (выборочно).
9	Оплата труда работников.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Генеральный директор, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений, работники подразделений, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с «Положением о премировании»; Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Проведение аттестации работников.	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Комиссия по проведению аттестации инженерно технических работников (ИТР).	Низкая	Комиссионное принятие решений; Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Предоставление имущества, находящегося в собственности предприятия, в аренду.	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен за получение (обещанное) вознаграждение.	Комиссия по предоставлению нежилых помещений в аренду.	Средняя	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды.