Приложение №\_\_1\_\_\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДЕНО**

**приказом от\_\_20.03.2020 г.№104**

**Перечень**

**коррупционных рисков при осуществлении деятельности в ОАО «Радошковичский керамический завод»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение**  **коррупции** | **Коррупционные риски и краткое описание возможной**  **коррупционной схемы** | **Наименования**  **структурных**  **подразделений,**  **на которые возложено**  **выполнение функций,**  **связанных с коррупционными**  **рисками** | **Предлагаемые меры**  **по минимизации**  **коррупционных рисков** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Сроки**  **реализации**  **мер** |
| 1. | **Руководители, заместители, главные специалисты, начальники (цехов, отделов, служб, участков, смен)** | | | | | |
| 1.1. | Распределение премий, фондов, доплат и иных поощрений | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Руководители, заместители, главные специалисты, начальники цехов, отделов, служб, смен | Утверждение итоговых документов директором, главным инженером | директор, главный инженер | постоянно |
| 1.2. | Распределение наказаний всех видов | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Руководители, заместители, главные специалисты, начальники цехов, отделов, служб, смен | Утверждение итоговых документов директором, главным инженером | директор, главный инженер | постоянно |
| 1.3. | Контроль учета рабочего времени | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Руководители, заместители, главные специалисты, начальники цехов, отделов, служб, смен | Контроль посредством автоматизированной системы доступа и учета рабочего времени, организация видеонаблюдения | участок охраны | постоянно |
| 1.4. | Отстранение от работы | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Руководители, заместители, главные специалисты, начальники цехов, отделов, служб, смен | Утверждение итоговых документов директором, главным инженером | директор, главный инженер | постоянно |
| 1.5. | Распределение обязанностей между работниками | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Руководители, заместители, главные специалисты, начальники цехов, отделов, служб, смен | Утверждение итоговых документов директором, главным инженером | директор, главный инженер | постоянно |
| 1.6. | Распределение ТМЦ находящихся в подотчете. | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Руководители, заместители, главные специалисты, начальники цехов, отделов, служб, смен | Утверждение итоговых документов главным инженером | главный инженер | постоянно |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | | |
| 2. | **Главный бухгалтер** | | | | | |
| 2.1. | Очередность проведения платежей | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Главный бухгалтер | Проведение платежей на основании резолюции руководителя | директор | постоянно |
| 3. | **Отдел материально – технического снабжения** | | | | | |
| 3.1. | Выбор поставщиков товаров, работ, услуг. | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | ОМТС | Проведение крупных закупок комиссионно, в ходе конкурсных процедур | Начальник ОМТС | постоянно |
| 3.2. | Определение условий договора. | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | ОМТС | Визирование договоров службами по направлениям | Руководители служб | постоянно |
| 4. | **Заместитель директора коммерческий, отдел сбыта** | | | | | |
| 4.1. | Принятие решений об отпуска продукции без предоплаты | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Отдел сбыта | Утверждение зам. директора коммерческим списка организаций для работы без предоплаты | Заместитель директора коммерческий | постоянно |
| 4.2. | Очередность отпуска продукции | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Отдел сбыта | Согласование очередности отпуска | Заместитель директора,  Начальник отдела | постоянно |
| 5 | **Участок охраны** | | | | | |
| 5.1. | Контроль ввоза и вывоза продукции и иных ТМЦ с территории организации | использование служебного положения и связанных с ним возможностей | Участок охраны | Возможность контроля посредством системы видеонаблюдения | Начальник, сторож | постоянно |