|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование должности | Вид бизнес-процесса | Коррупционные риски | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| 1 | Генеральный директор | - организация деятельности предприятия;  - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 2 | Заместитель генерального директора по экономике | - формирование финансово-экономической стратегии предприятия;  - обеспечение финансовой устойчивости предприятия, управления движением финансовых ресурсов;  - осуществление инвестиционной политики предприятия;  - право подписи финансовой документации;  - участие в формировании производственно-тематического плана предприятия на год и контроль его исполнения;  - обеспечение формирования бухгалтерской, налоговой отчетности и своевременной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет РФ;  - подготовка расчетов и обоснование основных экономических показателей по работам государственного оборонного заказа;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - взаимодействие с кредитными учреждениями;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - участие в экономическом анализе выполнения проектов совместно с подразделениями предприятия (держателем договоров, контрактов);  - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций;  - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию\*, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - проведение проверок счетов;  - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 3 | Заместитель генерального директора по безопасности и режиму | - формирование политики и координации работы в области безопасности на предприятии;  - обеспечение режима секретности при проведении всех видов работ и использованием сведений, составляющих государственную тайну и обращения с носителями таких сведений;  - обеспечение режима секретности при осуществлении научно-технического и торгово-экономического сотрудничества с иностранными государствами и коммерческими организациями независимо от форм собственности и государственной принадлежности;  - предотвращение возможности утечки секретных сведений по всем видам электронной связи;  - разработка и осуществление мероприятий по предупреждению террористических актов на территории предприятия;  - обеспечение защиты предприятия от противоправных действий;  - осуществление мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации при проведение НИОКР и другой деятельности предприятия;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - право подписи финансовой документации; | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок; | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; |
|  | Заместитель генерального директора по кораблестроению и судостроению, ядерно-радиационной безопасности. | - определение сферы применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  - управление системой интеграции;  - решение концептуальных проблем создания кораблей, гражданской морской техники, сложных морских систем, развития судостроительной промышленности;  - обеспечение совершенствования традиционных судовых и корабельных энергетических установок на органическом топливе, корабельных ядерных энергетических установок и систем обеспечения их эксплуатации;  - взаимодействие предприятия по вопроса научно-технической деятельности с научно-исследовательскими учреждениями и проектно-конструкторскими организациями отрасли, научно-исследовательскими учреждениями Министерства обороны, других министерств и ведомств, научными и проблемными советами Российской академии наук, научно-техническим советом Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;  Обеспечение научно-исследовательской деятельности предприятия информационными документами и зарубежными образцами техники, получаемыми по каналам социальной информации;  - организация радиационно-ядерной безопасности на объектах предприятия;  - координация деятельности подразделений предприятия связанной с комплексной научно-технической экспертизой проектов перспективных образцов морской техники, в том числе экспертиз при заключении контрактов на строительство судов и кораблей, в соответствии с распоряжением Министерства промышленности и торговли | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 5 | Заместитель генерального директора | - представление интересов организации в судебных органах;  - обеспечение информационной безопасности;  - организация мероприятий по обработке и обеспечению безопасности персональных данных;  - обеспечение правовой службой законности деятельности предприятия и защиты его правовых интересов;  - организация деятельности предприятия;  - обеспечение и реализация и координация кадровой политики в рамках стратегии предприятия, формирования и оптимизация организационно-управленческой структуры и штатной численности предприятия в целях сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала;  - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;  - осуществление единой патентной и лицензионной политики предприятия;  Организация работы по правовой охране и защите интеллектуальной собственности;  - обеспечение полноты и достоверности информации о финансово- хозяйственной деятельности предприятия;  - координация процессов системы внутреннего аудита;  - организация и координация деятельности предприятия в области делопроизводства и документооборота на предприятия;  - организация и координация ведения архивного дела на предпритяии. | - действие либо бездействие, сопутствующее заведомому проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам;  - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам; |
| 6 | Заместитель генерального директора по операционной деятельности | - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - согласование документации.  - согласование крупных сделок и сделок с заинтересованностью;  - формирование контроль исполнения плана закупок;  - организация складского учета закупаемых материальных ценностей;  - разработка нормативной базы, регламентирующей закупочную деятельность;  - внесение изменений в учредительные документы предприятия т регистрация таких изменений;  - организация и обеспечение функционирования на предприятии системы менеджмента качества;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  - организация технического контроля качества закупаемой и выпускаемой продукции предприятия;  - контроль за сроком лицензий по видам деятельности предприятия;  -организация социально-бытового обеспечения предприятия; | - действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам, направленное на заведомое нанесение ущерба интересам предприятия. | - проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков. |
|  | Заместитель генерального директора по спецпроектам | - создание и внедрение системы по объективному учету и контролю исполнения договорных обязательств с заказчиками и соисполнителям работ;  - анализ подготовки предложений по оптимизации бизнес-процессов для сокращения времени подготовки и реализации договоров;  - подготовка технико-коммерческих предложений с оценкой собственных возможностей и возможностей потенциальных соисполнителей (анализ технико-коммерческих предложений, самостоятельный сбор информации);  - контроль за исполнением подразделениями предприятия поставленных задач генеральным директором в рамках реализации заключенных договоров;  - выполнение утвержденного производственно-тематического плана по разработке и выпуску проектно-конструкторской документации конкурентоспособных судов различного назначения, объектов морской техники и средств освоения ресурсов мирового океана;  - разработка автоматизированных информационных систем, систем проектирования судов и других объектов морской техники на основе компьютерных технологий и прикладных программных средств;  - поддержание, развитие и совершенствование проектной базы ЦКБ «Балтсудопроект»;  - организация подготовки и заключение контрактов, позволяющих формировать портфель заказов в объеме достаточном и необходимом для стабильного функционирования предприятия;  - осуществление поиска коммерческих партнеров, для заключения договоров на выполнение и поставку продукции производимой предприятием. | - возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц;  - риски при осуществлении закупок; | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
|  | Заместитель генерального директора – руководитель Московского представительства | - взаимодействие с вышестоящими организациями по вопросам деятельности предприятия;  - организация работы в области внешнеэкономической деятельности предприятия;  - обеспечение проведения встреч, приёмов, технических и коммерческих переговоров представителей предприятия с представителями государственных органов, а также юридических лиц РФ и иностранных государств;  - обеспечение рекламно-выставочной деятельности предприятия, а также участия предприятия в выставках, конгрессах, форумах и иных мероприятиях;  - заключение экспортных контрактов в сфере внешнеэкономической деятельности предприятия и военно-технического сотрудничества;  - развитие внешнеэкономической деятельности и военно-технического сотрудничества предприятия с иностранными заказчиками;  - по вопросу импорта для нужд предприятия передовых технологий, современного технологического оборудования, приборов, оснастки, инструмента, материалов;  - создание благоприятных условий для выхода на внешний рынок продукции, работ и услуг предприятия военного, двойного и гражданского назначения при соблюдении установленных требований в сфере военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и защиты в сфере военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и защиты государственной и иной охраняемой законом тайны;  - принятие мер по рассмотрению и закрытию претензий иностранных заказчиков по количеству и качеству поставленной продукции в соответствии с контрактными обязательствами. Обеспечение своевременной доставки грузов для выполнения контрактных (договорных) обязательств. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
|  | Руководитель службы управления персоналом | - принятие на работу работников;  - проведение аттестации работников;  - переназначение работников.  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц;  - риски при осуществлении закупок;  - лоббирование при назначении;  - риски передачи личной информации заинтересованным лицам;  - возможность нанесения ущерба работникам предприятия при формировании отчетной документации (табель учета рабочего времени и прочее). | - периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;  - проверка личных дел работников;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
|  | Научный руководитель предприятия | - разработки научно-обоснованных предложений по формированию миссии и стратегии развития предприятия;  - определение основных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности предприятия;  - рассмотрение предложений по формированию (корректировке) основных направлений и планов фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и экспериментальных разработок, реализуемых предприятием;  - рассмотрение и оценка деятельности базовых кафедр за учебный год;  - обеспечение управления системой интеграции в области формирования опережающего комплексного научно-технического задела;  - руководство деятельностью ученого и диссертационного советов предприятия, работа по подготовке научных кадров, координация работы Совета молодых ученых и специалистов;  - координация деятельности научно-исследовательских подразделений по вопросам определения единой научно-технической политики предприятия;  - организация работ по определению перспективных направлений развития предприятия в научной и научно-технической деятельности;  - участие в разработке и корректировке отраслевых стратегических и методических документов;  - выполнение междисциплинарных исследований и инновационных разработок в области судостроения;  - выполнение редакционно-издательской деятельности предприятия, включая весь комплекс полиграфических работ;  - рецензирование научных работ членов кафедры, соискателей извне, выдачи заключений для опубликования научно-исследовательских работ;  - обеспечение межведомственного взаимодействия по научным и образовательным проектам, развитие молодежных исследовательских инициатив. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 7 | Директор НИИ "Лот" | - организация деятельности предприятия;  - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 8 | Начальники НИО | - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 9 | Начальники службы | - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 10 | Главный инженер | - обеспечение необходимого уровня работоспособности и энергоэффективности систем жизнеобеспечения предприятия, его устойчивого функционирования в плане инженерной подготовки;  - планирование работы по ремонту и модернизации производственно-технической базы предприятия;  - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 11 | Заместитель главного инженера-начальник ЭМС | - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 12 | Главный архитектор | - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 13 | Руководитель дирекции по капитальному строительству и инвестиционным мероприятиям | - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 14 | Заместитель руководителя дирекции по капитальному строительству и инвестиционным мероприятиям | - работа со служебной информацией;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 15 | Начальники отдела дирекции по капитальному строительству и инвестиционным мероприятиям | - работа со служебной информацией;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 16 | Начальник аукционно-конкурсного отдела | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски при осуществлении закупок;  - риски манипуляции ценами на продукцию;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий  по закупочным циклам. |
| 17 | Начальник отдела закупок | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски при осуществлении закупок;  - риски манипуляции ценами на продукцию;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий  по закупочным циклам. |
| 18 | Начальники отдела снабжения и комплектации | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия;  - работа с количественным и качественным составом материалов. | - возможность завышения норм закладки материалов;  - возможность допуска в работу материалов, не отвечающего заявленным требованиям; | - периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования материала с расчетами норм в плановой калькуляции;  - внедрение практики комиссионной приемки сырья;  - проведение выборочных мероприятий  по закупочным циклам. |
| 19 | Главный бухгалтер | - право подписи финансовой документации;  - регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;  - составление, заполнение документов, справок, отчетности;  - оплата труда. | - риски манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников;  - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски искажения бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи. | - периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников;  - периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии;  - внедрение многоуровневой системы согласования. |
| 20 | Начальник-главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» | - организация деятельности предприятия;  - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 21 | Директора филиала «ЦНИИ СЭТ» | - организация деятельности предприятия;  - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |

\*Продукция – товары, работы и услуги