

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

_____ Р.І. Гашев

«15» липня 2021р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання Антикорупційної програми
в ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
за січень – червень 2021 року

Під час ідентифікації та оцінки корупційних ризиків в ПрАТ «Експортно—кредитне агентство» (далі – Товариство) здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури, положень про управління, посадових інструкцій працівників Товариства.

Було проведено роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

До роботи залучались окремі працівники Товариства, які надавали необхідну інформацію. Для визначення найбільш вразливих до корупції процесів у діяльності Товариства, було проведено анонімне опитування окремих працівників про ймовірні корупційні ризики.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією. (Додаток №1), а також надано рекомендації щодо заходів з усунення та зменшення рівня корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток №2).

Водночас, було проведено моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми Товариства шляхом розгляду узагальненої інформації про їх виконання відповідальними особами. Під час проведення оцінки заходів, передбачених Антикорупційною програмою Товариства, не виявлено порушень строків та неповноти їх виконання.

Додатки:

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Товариства, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.
2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Г.П. Мошківська

15 липня 2021 року

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
<u>Ризик 1:</u> Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до непрозорого прийняття рішень та суб'єктивному наданню переваги завданню та неоднакового прискорення прийняття рішень	Постійний контроль за процесом впровадження внутрішнього електронного документообігу в Товаристві	Ризик можливий за відсутності недостатнього дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати
<u>Ризик 2:</u> Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийняття рішень можуть причинити корупційні вчинки (конфлікт інтересів, кумівство та непотизм)	Постійний контроль за підготовкою внутрішніх нормативних документів які регламентують процеси перевірки конфлікту інтересів	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати
<u>Ризик 3:</u> Відсутність внутрішнього аудиту знижує ефективність та можливість функції виявляти та запобігати корупційним правопорушенням Товаристві	Постійний контроль за впровадженням внутрішнього аудиту в Товаристві	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати
<u>Ризик 4:</u> Приховування членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів	Постійний контроль за впровадженням процесу офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Г.П. Мошківська

15 липня 2021 року

**Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідаюча особа за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до непрозорого прийняття рішень та суб'єктивному наданню переваги завданню та неоднакового прискорення прийняття рішень	Середня	Запровадити процес втілення в Товаристві електронного документообігу	Уповноважений з антикорупційної діяльності Заступник начальника управління з питань ІТ забезпечення та кібербезпеки	2021	Потребує виділення коштів на впровадження системи електронного документообігу	Зменшення строків розгляду справ, Збільшення якості виконання наказів, доручень, тощо
Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийняття рішень можуть причинити корупційні вчинки (конфлікт інтересів, кумівство та непотизм)	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів при кожному розподілі документів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2021	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

1	2	3	4	5	6	7
Відсутність внутрішнього аудиту знижує ефективність та можливість функції виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві	Середня	Впровадити систему внутрішнього аудиту	Правління	2021	Посадовий оклад співробітника служби внутрішнього аудиту	Підвищення ефективності та можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві
Приховування членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів		2021	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та порушенням пов'язаним з корупцією в Товаристві

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Г.П. Мошківська

15 липня 2021 року