



## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

В.о. Голови правління  
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

\_\_\_\_\_ Руслан ГАШЕВ  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

### **ЗВІТ**

#### **за результатами оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми в ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за липень-грудень 2021 рік**

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**

**Ірина Короткіх**

31 грудня 2021 року

Додаток №1  
до звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків діяльності  
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»  
за липень-грудень 2021 рік

**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 служби внутрішнього аудиту (аудитора) знижує ефективність та можливість функцій виявлення та запобігання корупційним правопорушенням в Товаристві	Постійний контроль за впровадженням внутрішнього аудиту в Товаристві	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати, негативний вплив на репутацію Товариства
<u>Ризик 2:</u> Використання ресурсів Товариства у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди	Контроль за проведенням інвентаризаційної роботи	Ризик можливий за відсутності недостатнього дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати
<u>Ризик 3:</u> Незаконне використання працівниками Товариства інформації, що стала відома під час виконання службових повноважень	Контроль за доступом працівників Товариства до інформації, листування з контрагентами Товариства виключно шляхом офіційного листування	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати, негативний вплив на репутацію Товариства
<u>Ризик 4:</u> Недопущення порушень фінансової дисципліни, недоцільного та нецільового використання коштів	Контроль за веденням бухгалтерського обліку	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати, негативний вплив на репутацію Товариства

**Уповноважений з антикорупційної діяльності**

**Ірина Короткіх**

31 грудня 2021 року



## ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. Голови правління  
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

\_\_\_\_\_ Руслан ГАШЕВ  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

Додаток №2  
до звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків діяльності  
ПрАТ «Експертно-кредитне агентство»  
за липень-грудень 2021 рік

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

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікуваний результати
<u>Ризик 1:</u> Відсутність служби внутрішнього аудиту (аудитора) знижує ефективність та можливість функцій виявлення та запобігання корупційним правопорушенням в Товаристві	середня	Розробити та впровадити систему внутрішнього аудиту	Голова правління, наглядова рада	2021	Посадовий оклад співробітників служби внутрішнього аудиту	Підвищення ефективності роботи Товариства, попередження правопорушень
<u>Ризик 2:</u> Використання ресурсів Товариства у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди	низька	Постійний контроль за проведенням інвентаризаційної роботи, ведення обліку товарно-матеріальних цінностей	Постійно діюча інвентаризаційна комісія, директор фінансовий - начальник управління фінансів	постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікуваний результати
<u>Ризик 3:</u> Незаконне використання працівниками Товариства інформації, що стала відома під час виконання службових повноважень	середня	Обмежений доступ до інформації, листування з контрагентами Товариства виключно шляхом офіційного листування	Керівники самостійних структурних підрозділів	постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Виявлення та запобігання корупційним правопорушенням в Товаристві. Зменшення негативного впливу на репутацію Товариства
<u>Ризик 4:</u> Недопущення порушень фінансової дисципліни, недоцільного та нецільового використання коштів	середня		Директор фінансовий - начальник управління фінансів	постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Зменшення негативного впливу на репутацію Товариства та фінансових витрат

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ірина Короткіх

31 грудня 2021 року