



ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Правління
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
_____ Р. І. Гашев
«04» липня 2022 р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання Антикорупційної програми
в ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
за січень-червень 2022 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 моніторинг ймовірних корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного порушення 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 ідентифікаційних 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 КОРОТКИХ

04 липня 2022 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> 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	Негативний вплив на репутацію Товариства Юридичні ризики (укладення угод з порушенням законодавства)
<u>Ризик 2:</u> Особистий контакт працівників Товариства з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій, функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб	Особисте дотримання та забезпечення дотримання працівників Товариства антикорупційного законодавства та положень Антикорупційної програми Товариства	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Неефективність процесів, негативний вплив на репутацію Товариства

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
<u>Ризик 3:</u> Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки пов'язаності посадових осіб та працівників Товариства при роботі з покупцями та постачальниками	Дотримання основних принципів відбору ділових партнерів визначених пунктом 3.3.4. Антикорупційної програми Товариства	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати, Негативний вплив на репутацію Товариства
<u>Ризик 4:</u> Незаконне використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень	Обмеження доступу к інформації, можливості її копіювання. Забезпечення взаємодії з контрагентами Товариства виключно шляхом офіційного листування, у тому числі електронною поштою.	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати Негативний вплив на репутацію Товариства

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ірина КОРОТКИХ

04 липня 2022 року

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

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальна особа за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі роботи з (потенційними) клієнтами, (потенційними) постачальниками, співбесіди та прийнятті рішення по претендентами на зайняття посад у Товаристві за відповідним поданням заінтересованої особи для прийняття рішень можуть причинити корупційні вчинки	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів при кожному розподілі роботи з (потенційними) клієнтами, (потенційними) постачальниками, співбесіди та прийнятті рішення по претендентами на зайняття посад у Товаристві	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2022	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальна особа за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
(конфлікт інтересів та непотизм)						
Особистий контакт працівників Товариства з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій, функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність пов'язаності осіб з посадовими особами Товариства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2022	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику
Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки пов'язаності посадових осіб та працівників Товариства при роботі з покупцями та постачальниками	Середня	Дотримання основних принципів відбору ділових партнерів визначених пунктом 3.3.4. Антикорупційної програми Товариства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2022	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальна особа за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Незаконне використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень	Середня	Обмеження доступу к інформації, можливості її копіювання. Забезпечення взаємодії з контрагентами виключно шляхом офіційного листування, у тому числі електронною поштою.	Керівники самостійних структурних підрозділів	2022	Потребує додаткових фінансових ресурсів (встановлення відповідного програмного забезпечення)	Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві. Зменшення негативного впливу на репутацію Товариства та фінансових втрат.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ірина КОРОТКИХ

04 липня 2022 року

