

ЗВІТ

з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрпошта» (надалі — «Товариство») та заходи їх усунення (мінімізації)

1. Всі види діяльності Товариства

№	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Рівень ризику	Методи ідентифікації	Чинники корупційних ризиків	Існуючі заходи контролю (оцінка)	Заходи із запобігання, усунення	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
1.1	Ризик прийняття управлінських рішень, що призведуть до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією (№19 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	<p>(i) Бажання особи, яка приймає рішення, отримати незаконний дохід;</p> <p>(ii) Втручання у роботу працівників третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень.</p>	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	<p>1. Перегляд існуючих контролів щодо ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.</p> <p>2. Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання.</p>	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
1.2	Приховування, сприяння (зговір) та/або провокування вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією підлеглими (№12 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	<p>(i) Корисливий мотив;</p> <p>(ii) Використання ресурсів Товариства у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди;</p> <p>(iii) Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.</p>	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Підвищення рівня обізнаності працівників щодо існуючих заборон та наслідків таких дій через періодичні комунікації та навчання.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

1.3	Нездатність виявити всі наявні корупційні порушення у бізнес-процесах функцією Внутрішнього Аудиту (№4 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Недостатність перевірок; (ii) Недостатність ресурсів. 	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1. Організація взаємодії між функцією комплаєнсу та внутрішнього аудиту щодо надання пропозицій про включення в Річний план аудиторських перевірок процесів/питань з підвищеними корупційними ризиками. 2. Популяризація здійснення повідомлень про порушення на «Лінію довіри» Товариства та організація належної перевірки/розслідування отриманої інформації.	Савченко Ю.В., Мудренко С.П., та Гасюнас Т.В.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.4	Зловживання службовим становищем в особистих цілях (в цілях незаконного збагачення) (№29 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Низький рівень оплати праці; (ii) Недотримання принципу делегування повноважень та відповідальності. 	Достатні, проте неперевірені / неефективні внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Перегляд існуючих контролів щодо ідентифікації та мінімізації ризиків зловживання, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.	Савченко Ю.В., Мудренко С.П., та Назаренко А.М.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.5	Відсутність процедур контролю, нагляду / розподілу повноважень, що може створювати умови для вчинення корупційних дій (№30 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Покладання виконання процесів на одну особу/підрозділ; (ii) Висока 	Достатні, проте неперевірені / неефективні внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу	Перегляд існуючих контролів щодо ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків, формування	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

				(iii)	плинність кадрів; Недостатня регламентація процесів контролю	залишкових корупційних ризиків.	пропозицій щодо їх вдосконалення.			
1.6	Наявність конфлікту інтересів (№31 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	(i)	Наявність у безпосередньому підпорядкуванні осіб, що пов'язані родинними зв'язками;	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Оновлення процесу управління конфліктом інтересів. 2.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання. 3.Популяризація здійснення повідомлень про порушення на «Лінію довіри» Товариства.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.7	Неповідомлення працівником Товариства свого безпосереднього керівника про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, який виникає у зв'язку з роботою в Укрпошті (№10 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	(i)	Нерозуміння, що є реальним чи потенційним конфліктом інтересів;	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Оновлення процесу управління конфліктом інтересів, в т.ч. політики подарунків. 2.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання. 3.Популяризація	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

				(iv) Страх втрати робочого місця; (v) Розуміння складності доведення порушень антикорупційних норм.		здійснення повідомлень про порушення на «Лінію довіри» Товариства.			
1.8	Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Товариства (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших) (№11 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	(i) Наявність приватного інтересу; (ii) Не до кінця автоматизовані процеси; (i) Корисливий мотив; (ii) Зловживання своїми повноваженнями працівниками; (iii) Найбільший ризик на підрозділах що ініціюють закупівлі.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Оновлення процесу управління конфліктом інтересів, в т.ч. політики подарунків. 2.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання. 3.Популяризація здійснення повідомлень про порушення на «Лінію довіри» Товариства. 4.Автоматизація процесів.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
1.9	Недостатній рівень розвитку антикорупційної культури в Товаристві (№18 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	(i) Недостатня комунікація із працівниками; (ii) Невідповідність цінностей людей, які займають керівні посади і толерують корупційну діяльність.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання. 2.Забезпечення консультацій та надання рекомендацій з питань корпоративної етики та протидії корупції для працівників.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
1.10	Концентрація різноманітних /	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; 	(i) Наявність у працівників	Ефективні, проте обмежені	1.Оновлення процесу	Савченко Ю.В., та Мудренко	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного

	конфлікуючих повноважень в рамках однієї посади / відділу або відсутність контролю за прийняттям рішень вчиненням дій (№25 в Реєстрі).		<ul style="list-style-type: none"> Ризик-інтерв'ю. 	(ii) особистого майнового (немайнового) інтересу; Повноваження без контролю.	внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	управління конфліктом інтересів. 2. Перегляд існуючих контролів за прийняттям рішень, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.	С.П.		ризик. <ul style="list-style-type: none"> Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.11	Неможливість забезпечити абсолютну гарантію виявлення всіх наявних корупційних порушень у бізнес-процесах функцією Внутрішнього Аудиту (а тільки дати розумну гарантію, як і зазначено у Міжнародних стандартах аудиту) (№28 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	(i) Відсутність належного первинного контролю; Низький рівень виконавської дисципліни.	Достатні, проте неперевірені / неефективні внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Організація взаємодії між функцією комплаєнсу та внутрішнього аудиту щодо надання пропозицій про включення в Річний план аудиторських перевірок процесів\питань з підвищеними корупційними ризиками.	Савченко Ю.В., Мудренко С.П., та Гасюнас Т.В.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.12	Невиконання вимог приписів НАЗК та/або інших компетентних органів, що пов'язані з корупцією (№7 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	(i) Недостатня комунікація із працівниками; (ii) Намагання уникнути відповідальності.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Забезпечення своєчасного розгляду приписів НАЗК та/або інших компетентних органів, що пов'язані з корупцією, формування пропозицій по їх виконанню або обґрунтованої позиції Товариства щодо неможливості їх виконання та/або правомірності вимог визначених	Савченко Ю.В., Мудренко С.П., та Беліков В.О.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

						в таких приписах.				
1.13	Застосування репресивних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) (№1 в Реєстрі)	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Страх (небажання) викриття корупції; (ii) Конфлікт інтересів; (iii) Необізнаність з антикорупційною програмою. 	Достатні ефективні внутрішні контролю, політики процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	та	1.Розробити та впровадити Процедуру управління повідомленням та про Порухення (як визначено нижче) та захисту прав Викривачів.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.14	Відсутність всеосяжної активної підтримки керівництвом та Наглядовою Радою боротьби з корупцією та дотримання професійної етики, відсутність регулярної комунікації керівництва щодо нульової толерантності до хабарництва та корупції (№17 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Недостатня комунікація із працівниками; (ii) Недостатній рівень корпоративної культури. 	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	та	2.Залучення Членів наглядової ради та керівництва до періодичних комунікацій з працівниками у вигляді інтерв'ю, комунікаційних повідомлень, звернень тощо з метою демонстрації всеосяжної активної підтримки керівництвом та Наглядовою Радою боротьби з корупцією та дотримання професійної етики.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
1.15	Недостатність експертизи, ресурсів виявлення, попередження, оцінки, реагування щодо корупційних ризиків, в т.ч. щодо врегулювання конфлікту інтересів (№2 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Недостатність ресурсів; (ii) Недотримання вимог антикорупційного законодавства, внутрішніх розпорядчих документів 	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	та	1.Формування пропозицій щодо необхідності в додаткових ресурсах та/або повноваженнях. 2. Делегування частини повноважень іншим структурним підрозділам з достатніми	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

				та антикорупційної програми.		ресурсами та компетенціями.			
1.16	Ризик штрафів та судових стягнень як наслідок порушень антикорупційного законодавства (№6 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Недотримання вимог антикорупційного законодавства, внутрішніх розпорядчих документів та антикорупційної програми.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Моніторинг змін антикорупційного законодавства та забезпечення впровадження його вимог у внутрішні розпорядчі документи та процеси Товариства. 2.Підвищення рівня обізнаності працівників щодо існуючих заборон та наслідків таких дій через періодичні комунікації та навчання.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2. Управління бізнес-процесами

№	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Рівень ризику	Методи ідентифікації	Чинники корупційних ризиків	Існуючі заходи контролю (оцінка)	Заходи запобігання, усунення	і з	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
а) на рівні ЦАУ										
2.1	Нечіткість/відсутність опису внутрішніх бізнес-процесів, процедур, відсутність процедур контролю, нагляду / розподілу повноважень , що може створює умови для вчинення корупційних дій (№3 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	(i) Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Проведення аналізу існуючих бізнес-процесів та наявних в них контролів щодо ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.		Савченко Ю.В., Мудренко С.П., та Беліков В.О.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
б) на рівні філій										
2.2	Нечіткість/відсутність опису внутрішніх бізнес-процесів, процедур, відсутність процедур контролю, нагляду / розподілу повноважень , що може створює умови для вчинення корупційних дій (№3 в Реєстрі).	Високий	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	(i) Відсутність чіткої регламентації окремих бізнес-процесів у внутрішніх документах Товариства. Недостатній контроль окремих бізнес-процесів з-за відсутності належного опису процесу такого.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Проведення аналізу існуючих бізнес-процесів та наявних в них контролів щодо ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.		Савченко Ю.В., Мудренко С.П., та Беліков В.О.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

3. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції в Товаристві

№	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Рівень ризику	Методи ідентифікації	Чинники корупційних ризиків	Існуючі заходи контролю (оцінка)	Заходи запобігання, усунення	із	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
3.1	Відсутність практики в Товаристві на регулярній основі переглядати/ удосконалювати/ підвищувати ефективність антикорупційної політики та процедур (в т.ч. за результатами випадків корупції в Товаристві) (№21 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Відсутність фокусу та зацікавленості в такій практиці.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Забезпечити виконання вимоги щодо періодичного перегляду та вдосконалення документів з комплаєнсу, визначену в Політиці з комплаєнсу АТ «Укрпошта».		Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.2	Відсутність регулярних освітніх програм/ тренінгів з питань запобігання корупції, регулярної комунікації щодо тем недопустимості корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією через внутрішні та зовнішні комунікаційні канали Товариства (інформаційні бюлетені, виступи, програми зустрічей та ін.) (№ 20 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Недостатня комунікація із працівниками; (ii) Недостатність ресурсів; (iii) Відсутність зацікавленості працівників.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Організація додаткових тренінгів освітніх програм з питань запобігання корупції, здійснення періодичних роз'яснень та нагадувань через внутрішні канали комунікацій, розміщення навчальних матеріалів на порталі Товариства.		Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.3	Відсутність заохочення працівників в заходах підвищення культури протидії корупції та/або правопорушенням пов'язаних з корупцією (№13 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Недостатня комунікація із працівниками; (ii) Неправильне управління трудовими ресурсами; (iii) Законодавчо-нормативні обмеження	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних	1.Підвищення рівня обізнаності працівників щодо існуючих правил та вимог, періодичні комунікації про позитивні та негативні приклади поведінки працівників з питань		Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

				собівартості послуг Товариства.	ризиків.	корпоративної етики та дотримання вимог Антикорупційної програми. 2.Формування пропозицій щодо включення в систему мотивації коригувальних коефіцієнтів за порушення етики та недотримання вимог Антикорупційної програми Товариства.			
3.4	Відсутність комунікації щодо спонукання та заохочення працівників до повідомлення про порушення (№14 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Недостатня комунікація із працівниками.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	Підвищення рівня обізнаності працівників щодо існуючих заборон та наслідків таких дій через періодичні комунікації та навчання.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.5	Неефективність каналів/засобів, за допомогою яких працівники можуть отримати пораду, поділитись своїм занепокоєнням щодо корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією та повідомити про порушення конфіденційно і без ризику застосування заходів у відповідь (№27 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Байдужість працівників.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Забезпечення консультацій та надання рекомендацій з питань корпоративної етики та протидії корупції для працівників. 2.Розміщення політик та навчальних матеріалів на внутрішньому порталі, автоматизація процесу відправки запитів до компласнс-функції з внутрішнього порталу Товариства.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.6	Недостатність ресурсів, повноважень	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; 	Відсутні.	Достатні та ефективні	1.Формування пропозицій щодо	Савченко Ю.В., та	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного

	антикорупційної функції (№5 в Реєстрі).		<ul style="list-style-type: none"> Ризик-інтерв'ю. 		внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	необхідності в додаткових ресурсах та/або повноваженнях. 2. Делегування частини повноважень іншим структурним підрозділам з достатніми ресурсами та компетенціями.	Мудренко С.П.		ризик. <ul style="list-style-type: none"> Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.7	Недосконалість процедури виявлення, попередження, реагування та розслідування на факти антикорупційних порушень (№22 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	Відсутні.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Доопрацювати Антикорупційну програму. 2.Розробити та впровадити Процедуру з процедури управління повідомленнями про Порушення (як визначено нижче) та захисту прав Викривачів. 3.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.8	Відсутність та/або неефективність процедур виявлення, попередження, оцінки, реагування щодо корупційних ризиків (№16 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	Відсутні.	Достатні та ефективні внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Оновлення Антикорупційної політики. 2. Перегляд існуючих контролів щодо ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.9	Недостатній та/або низький рівень обізнаності працівників норм антикорупційного	Низький	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування; Ризик-інтерв'ю. 	Відсутні.	Достатні та ефективні внутрішні контролю,	1.Оновлення Антикорупційної політики. 2.Вдосконалення	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення

	законодавства, знань Антикоруційної програми Товариства (№26 в Реєстрі).				політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	процесів управління конфліктом інтересів, перевірки контрагентів, поінформованості працівників з питань протидії корупції.			ймовірності виникнення корупційного правопорушення
3.10	Неефективність антикорупційної функції у Товаристві, Кодексу поведінки (в т.ч. механізмів управління конфліктом інтересів, правил зовнішніх комунікацій, поінформованості співробітників із питань протидії корупції) (№8 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Відсутність зацікавленості працівників в антикорупційній функції.	Достатні та ефективні внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Оновлення Антикоруційної політики. 2.Вдосконалення процесів управління конфліктом інтересів, перевірки контрагентів, поінформованості працівників з питань протидії корупції.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3.11	Відсутність внутрішньої політики / процедури взаємодії з державними органами, лобювання та/або правил поведінки з державними службовцями (№23 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; • Ризик-інтерв'ю. 	(i) Відсутність формалізованих процедур взаємодії.	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Оновлення Антикоруційної політики. 2. Ознайомлення з вимогами працівників, розміщення правил у відкритому доступі, проведення навчання.	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

4. Публічні закупівлі

№	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Рівень ризику	Методи ідентифікації	Чинники корупційних ризиків	Існуючі заходи контролю (оцінка)	Заходи запобігання, усунення	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
4.1	Нездатність протидіяти корупційному впливу з боку представників індустрії, в якій Товариство здійснює або планує здійснювати діяльність (наприклад, державні закупівлі, складні мережі постачання, тощо) (№24 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> Анкетування ; Ризик-інтерв'ю. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Наявність конфлікту інтересів; (ii) Участь у закупівлі пов'язаних осіб; (iii) Зловживання повноваженнями уповноваженими особами з закупівель; (iv) Формальний підхід уповноважених осіб з закупівель; (v) Завищення очікуваної вартості; (vi) Можливість пропозиції неправомірної вигоди з боку учасників публічних закупівель; (vii) Наявність недоліків в законодавстві, які не дають змоги встановити більш ефективні контролю в процесі закупівель. 	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	1.Проведення аналізу існуючих бізнес-процесів та наявних в них контролів щодо ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків, формування пропозицій щодо їх вдосконалення.	Савченко Ю.В., Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

4.2	Порушення вимог отримання/надання подарунків, в тому числі щодо виникнення конфлікту інтересів внаслідок одержання подарунку (№9 в Реєстрі).	Середній	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; • Ризик-інтерв'ю. 	<p>(i) Недостатня комунікація із працівниками;</p> <p>(ii) Порушення етики.</p>	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	<p>1.Оновлення процесу управління конфліктом інтересів, в т.ч. політики подарунків.</p> <p>2.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання.</p> <p>3.Популяризація здійснення повідомлень про порушення на «Лінію довіри» Товариства.</p>	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
4.3	Нездатність працівників виявити та попередити корупційні ризики, внаслідок недотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства (наприклад, Кодексу етики, Антикорупційної програми, тощо) (№15 в Реєстрі).	Низький	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетування ; • Ризик-інтерв'ю. 	<p>(i) Необізнаність з антикорупційною програмою;</p> <p>(ii) Відсутність зацікавленості працівників в антикорупційній функції.</p>	Ефективні, проте обмежені внутрішні контролю, політики та процедури моніторингу залишкових корупційних ризиків.	<p>1.Підвищення рівня обізнаності працівників через періодичні комунікації та навчання.</p> <p>2.Забезпечення консультацій та надання рекомендацій з питань корпоративної етики та протидії корупції для працівників.</p>	Савченко Ю.В., та Мудренко С.П.	Протягом року	<ul style="list-style-type: none"> • Усунення корупційного ризику. • Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.