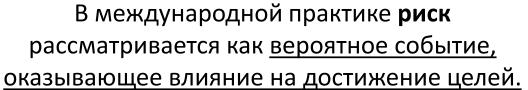
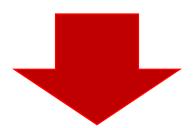


### ОЦЕНКА **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**



# O





влияние может приводить к возникновению негативных последствий (негативное влияние)

влияние может способствовать реализации возможностей и устранению угроз (положительное влияние)



**Коррупционный риск** рассматривается исключительно как **негативное явление,** предполагающее возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации, коррупционного правонарушения.





#### ВЛАДЕЛЕЦ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА



#### Владелец коррупционного риска –

владелец группы процессов (процесса, подпроцесса, процедуры, операции) или иной руководитель не ниже уровня руководителя структурного подразделения организации, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск, а также ответственные за разработку и осуществление мероприятий по управлению коррупционным риском, последующий мониторинг коррупционного риска.





#### **МЕТОДИКА** ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Определение наиболее коррупционноемких направлений деятельности и бизнес-процессов, составление календарного плана оценки с учетом подверженности коррупционным рискам.

подготовительный этап



Документальное оформление решения о проведении оценки коррупционных рисков, методики, плана, ответственных лиц, распределения полномочий и обязанностей, определение перечня и подготовка необходимых документов.

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Представление по результатам анализа документов и проведения интервью с сотрудниками всех направлений деятельности организации в форме бизнес-процессов и подпроцессов.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Определение «критических точек» - подпроцессов, особенности содержания и построения которых создают объективные возможности для совершения коррупционных правонарушений.

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Определение для каждой критической точки

- 1) вероятных способов совершения коррупционных правонарушений (коррупционных схем),
- 2) должностей (полномочий), наличие которых требуется для реализации коррупционных схем.

РАНЖИРОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Определение для каждого коррупционного риска

- 1) вероятности реализации,
- возможного ущерба от реализации.
  Ранжирование рисков по степени значимости.

РАЗРАБОТКА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Разработка для каждой критической точки возможных мер по минимизации каждого выявленного коррупционного риска.

ОФОРМЛЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ



Формирование и утверждение руководителем

- 1) Реестра (карты) коррупционных рисков,
- Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,
- Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков.



### CO

### СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Создание системы внутреннего информирования («горячая линия»);

Распространение функций, наиболее подверженных коррупционному риску, на нескольких сотрудников;

Внедрение и эксплуатация автоматизированной системы идентификации коррупционных рисков операционной деятельности;

Осуществление контроля за выполнением сотрудниками требований к должностному поведению, соблюдению запретов и обязанностей, установленных организацией в целях предупреждения коррупции.



### CO

### ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА

На этапе ранжирования коррупционных рисков, для оценки значимости коррупционного риска применяется матрица значимости коррупционного риска коррупционного риска

**Карта рисков** (**«тепловая карта»**) — инструмент наглядного представления рисков организации с их ранжированием по вероятности наступления и степени ущерба

			Вероятность реализации коррупционного риска		
			Высокая	Средняя	Низкая
3	ый	Значительный	Критический	Существенный	Незначительный
	отенциальный вред		риск	риск	риск
		Средний	Существенный	Существенный	Незначительный
			риск	риск	риск
		Незначи-	Незначительный	Незначительный	Незначительный
	ĭ	тельный	риск	риск	риск

Карта формируется **Управлением комплаенса** на основе сведений из паспортов рисков, полученных от владельцев рисков.



### PA3F

## РАЗРАБОТКА **МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

Воздействие на риск (управление риском) может осуществляться различными методами:





ИНФОРМАЦИЯ о том, что при реализации той или иной функции возникают

коррупционные риски (т.е. разработанные в ходе оценки коррупционных рисков и реализуемые на практике меры оказались недостаточными) может быть также получена:

> от подразделений (сотрудников), занимающихся вопросами собственной безопасности;

от руководителей подразделений, получивших заявления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений

при рассмотрении обращений граждан, в том числе поступивших по «горячей линии», «электронной приемной» и т.д.

из материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами

из сообщений СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения должностными лицами требований к служебному поведению

