

**«Утверждаю»**

\_\_\_\_\_

«\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**ОЦЕНКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

## Содержание

1. Назначение .....	3
2. Область применения .....	3
3. Нормативные ссылки .....	3
4. Термины, определения, обозначения и сокращения.....	3
4.1 Термины и определения .....	3
4.2 Сокращения и обозначения .....	5
5. Ответственность и полномочия .....	5
6. Описание процедуры .....	5
6.1 Интегрирование процесса управления рисками в деятельность Компании, установление внешнего и внутреннего контекста .....	6
6.2 Идентификация рисков .....	6
6.3 Анализ риска.....	8
6.4 Ведение реестра рисков и построение карты рисков .....	10
6.5 Обработка риска .....	12
6.6 Мониторинг рисков.....	15
7. Порядок внесения изменений .....	16
8. Ввод в действие и рассылка .....	16
9. Хранение .....	16

## 1. Назначение

Процедура оценки рисков и возможностей противодействия коррупции предназначена для создания и поддержания эффективной системы оценки и управления рисками коррупции в компании. Основная цель процедуры — систематическая оценка и снижение рисков, связанных с коррупционными практиками, посредством внедрения инструментов мониторинга, контроля и анализа, а также своевременное реагирование на выявленные угрозы в рамках системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК).

## 2. Область применения

Процедура охватывает все процессы и сферы деятельности Компании, в которых могут возникнуть риски коррупции, включая, но не ограничиваясь ими:

- Взаимодействие с государственными органами, поставщиками и контрагентами.
- Процессы закупок и заключения контрактов.
- Принятие решений по распределению бюджетных средств.
- Внутренние процедуры контроля, аудита и расследования.
- Процессы обучения и повышения осведомленности сотрудников о коррупционных рисках.
- Процедура охватывает как ключевых сотрудников Компании, так и внешних партнеров, если они вовлечены в деятельность, подверженную коррупционным рискам.

## 3. Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 37001:2016	Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению;
ISO 31000:2009	Риск менеджмент. Принципы и руководства
Закон Республики Казахстан № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции»;	
Международная конвенция ООН против коррупции (UNCAC);	
.....	
.....	

## 4. Термины, определения, обозначения и сокращения

### 4.1 Термины и определения

В настоящей процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 37001:2016, а также термины в соответствии со стандартом ISO 31000, в том числе, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

<b>Коррупция</b>	Любые действия, связанные с использованием служебного положения или доступа к внутренней информации для получения личной выгоды, таких как взятки, вымогательство, мошенничество
<b>Риск</b>	Влияние неопределенности на цели ПРИМЕЧАНИЕ 1: Влияние рассматривается как отклонение от ожидаемого с позитивными или негативными последствиями. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Цели могут иметь различные аспекты (такие как финансовые; аспекты, касающиеся профессиональной безопасности и здоровья; экологические задачи) и могут относиться к различным уровням (таким как стратегический уровень, организационный, уровень проекта, продукции и процесса).
<b>Риск коррупции</b>	Вероятность возникновения ситуации, в которой в деятельности Компании проявится коррупция, или вероятность того, что организация будет вовлечена в коррупционные действия.
<b>Риск-аппетит</b>	Риск, на который готова идти организация
<b>Политика риск - менеджмента</b>	Положение общих намерений и направление организации по отношению к <b>риск - менеджменту</b>