

«Утверждаю»

«__» «_____» 20__ г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ КОРРУПЦИИ

Содержание

1	Назначение и область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения,	3
4	Сокращения	3
5	Ответственность и полномочия	3
6	Требования	3
6.1	Инициирование расследования	3
6.2	Проведение расследования	4
6.3	Принятие мер воздействия	4
6.4	Завершение расследования	4
7	Записи	4
8	Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	4
	Приложения	5

1 Назначение и область применения

1.1. Процедура описывает порядок расследования случаев подозрения или выявления коррупционных действий, а также принятие мер в отношении таких инцидентов в рамках системы менеджмента противодействия коррупции.

1.2. Процедура охватывает все структурные подразделения организации, участвующие в расследованиях и принятии решений по вопросам борьбы с коррупцией.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие внешние нормативные документы:

- ISO 37001-2016. Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению.
 - Закон Республики Казахстан № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции»;
 - Внутренние нормативные акты организации, регулирующие вопросы этики и противодействия коррупции;
-

3 Термины и определения,

Коррупция — злоупотребление должностным полномочием или связанная с этим выгода, полученная в результате незаконных или неэтичных действий.

Система менеджмента противодействия коррупции (СМПК) — система управления, направленная на снижение риска коррупции путем внедрения, реализации, мониторинга и улучшения антикоррупционной политики и процедур.

Расследование — процесс сбора и анализа информации с целью установления фактов и обстоятельств предполагаемых коррупционных действий.

Меры воздействия — действия, принимаемые в ответ на выявление коррупционных проявлений, включая дисциплинарные меры, уведомления компетентных органов, а также внедрение процедур улучшения процессов.

.....

4 Сокращения

ISO — International Standards for Organization

СМПК — Система менеджмента противодействия коррупции

ISO 37001 — Международный стандарт по противодействию коррупции.

НПО — негосударственные организации.

ККС — комитет по корпоративной безопасности

.....

5 Ответственность и полномочия

Руководитель организации несет ответственность за организацию расследования и принятие решений по мерам воздействия в отношении коррупции.

Ответственный за соблюдение антикоррупционной политики — инициирует расследования по выявленным случаям коррупции, координирует работу с соответствующими подразделениями и экспертами.

Комитет по корпоративной безопасности (ККС) — проводит анализ инцидентов, организует расследования, в том числе привлекает внешних экспертов при необходимости.

Должностные лица и сотрудники организации — обязаны сообщать о любых подозрениях на коррупционные действия и содействовать расследованию.

6 Требования

6.1 Инициирование расследования

6.1.1. Расследование инцидента, связанного с коррупцией, начинается с получения информации о возможном коррупционном правонарушении. Информация может быть получена через:

- Официальные сообщения сотрудников, партнеров или внешних источников.
- Анализ финансовых и операционных данных, выявление аномальных операций.