



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Понятие системы менеджмента против взяточничества. Стандарт и нормативно-правовая база. Структура международного стандарта ISO 37001

Березинская-Абилова Елена Николаевна

2022 г.



Определение СМПВ

ISO 37001, пункт 4.4

- Организация должна разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно пересматривать и по мере необходимости улучшать систему менеджмента противодействия взяточничеству, включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии с требованиями настоящего стандарта
- Система менеджмента противодействия взяточничеству включает меры по выявлению и оценке рисков взяточничества, а также меры по предотвращению, обнаружению и реагированию на взяточничество

Примечание: Система менеджмента состоит из политик, процедур, рекомендаций и связанных с ними ресурсов и видов деятельности

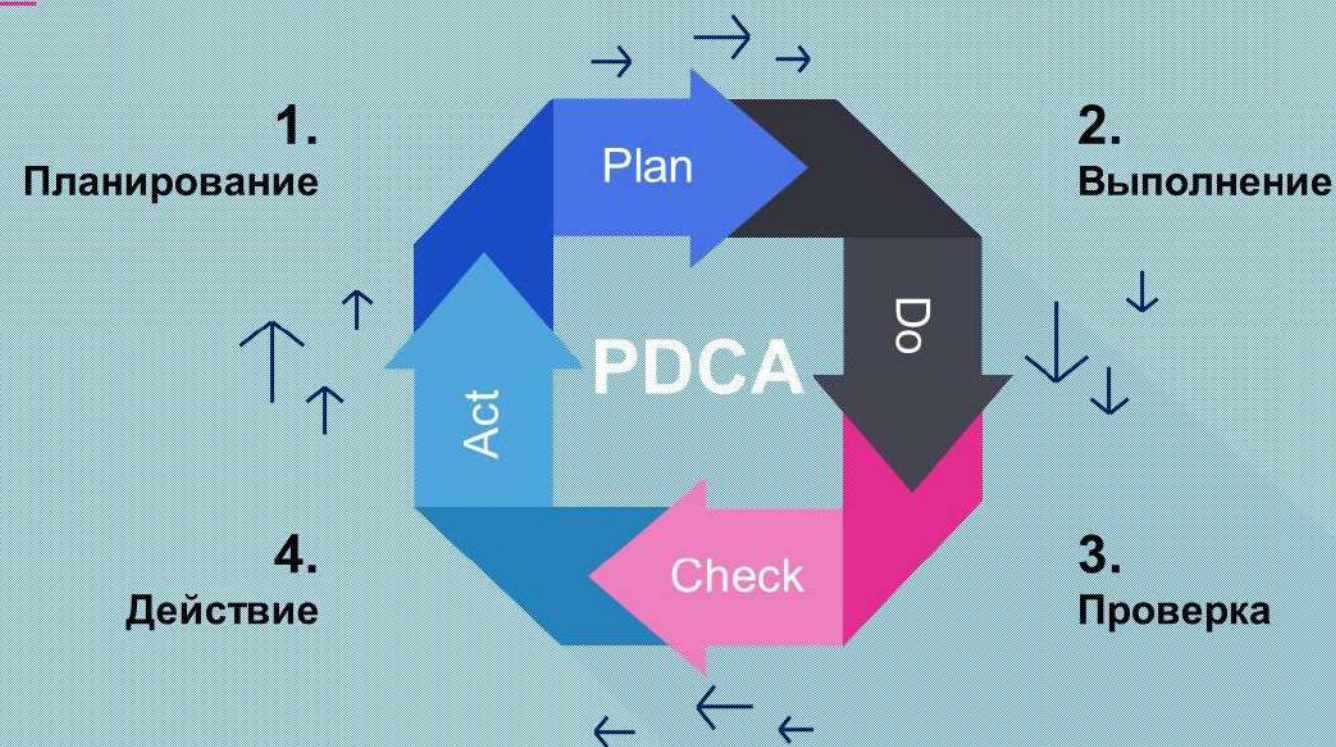


Процесный подход

Процессы могут быть определены, как логическая группа взаимосвязанных заданий, выполняемых для достижения поставленной цели.

Процесс — это последовательность структурированных и измеримых действий, направленных на создание продукции или услуги для определенного рынка или определенного клиента.

Цикл Деминга / PDCA





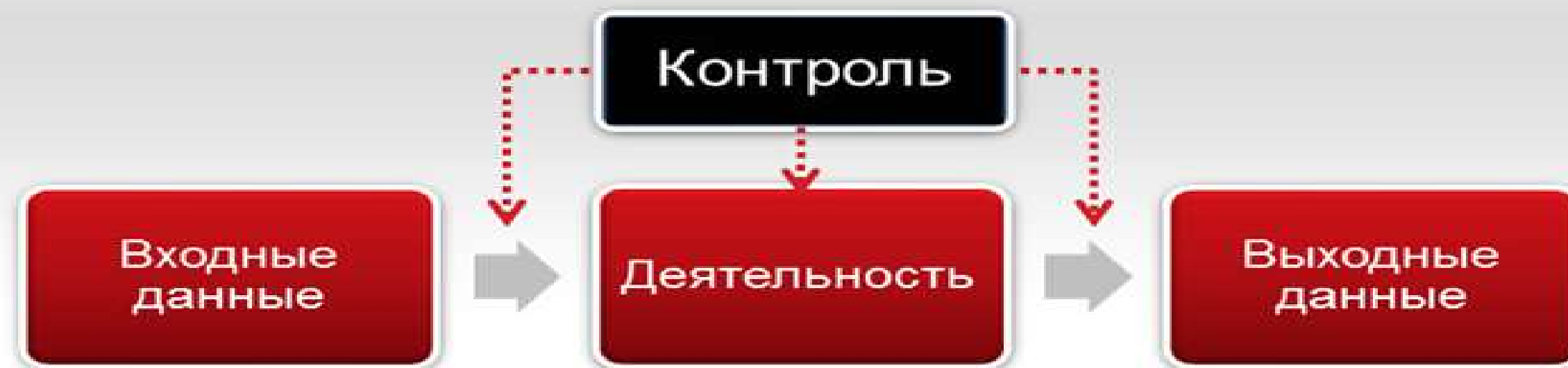
Процессный подход





Процессный подход

- Процессный подход будет применяться по-разному в разных организациях в зависимости от их размера, сложности и видов деятельности
- Организации часто идентифицируют слишком много процессов





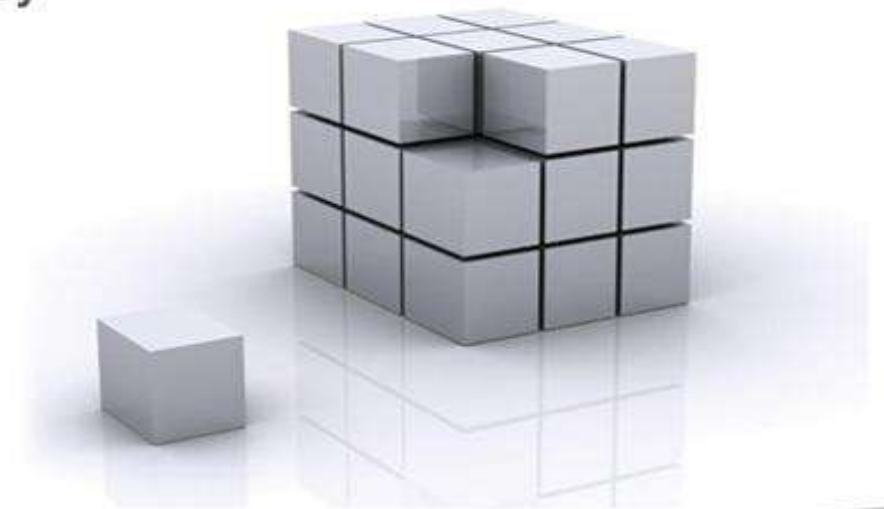
Документы ISO защищены авторским правом. Ответственность каждого участника – иметь официальные версии стандартов, необходимых для этого курса. Если стандарт включен в раздаточный материал или был выдан вам на время учебного курса, вы должны следовать условиям пользования стандартами, установленным ISO.

Сертифицированный Ведущий специалист по внедрению ISO 37001

Раздел 2

Стандарт и нормативно-правовая база

- a. Структура ISO
- b. Основные принципы ISO
- c. Другие стандарты по менеджменту
- d. Интегрированная нормативная база
- e. История борьбы со взяточничеством
- f. Что такое ISO 37001
- g. Требования ISO 37001





Международная организация по стандартизации (ISO) - это неправительственная организация, которая занимает специальное положение между госсектором и частным сектором. Ее членами являются национальные организации по стандартизации, которые часто представляют собой составную часть государственных структур в своих странах или являются уполномоченными государственными органами.

Что такое ISO?

- ISO - это международная организация, в состав которой входят национальные органы по стандартизации из 164 стран
- Окончательные результаты работы ISO публикуются в виде международных стандартов
- За период с 1947 года было опубликовано более 22,000 стандартов





Цели. Преимущества

Роль ISO – содействовать международной координации и стандартизации отраслевых стандартов. Для достижения этих целей, ISO публикует технические стандарты. Эти стандарты содействуют разработке, производству и поставке более эффективных, безопасных и чистых продуктов и услуг.





Как разрабатываются стандарты ISO?

Этап 1: Этап предложения

Первым шагом в разработке международного стандарта является подтверждение необходимости конкретного международного стандарта.

Предложение считается принятым, если большинство голосующих членов TC/SC голосует в его пользу и если хотя бы 5 голосующих членов объявляют о своих обязательствах принять активное участие в данном проекте. На этом этапе обычно назначается руководитель проекта, ответственный за данную рабочую тему.





Как разрабатываются стандарты ISO?

Этап 2: Подготовительный этап

Обычно TC/SC назначается рабочая группа экспертов, председателем (координатором) которой является руководитель проекта, для разработки рабочего проекта стандарта. Последовательный ряд проектов может рассматриваться до тех пор, пока рабочая группа не решит, что было разработано наилучшее техническое решение прорабатываемой проблемы. На этом этапе проект пересылается вышестоящему комитету для достижения консенсуса.





Как разрабатываются стандарты ISO?

Этап 3: Этап рассмотрения в комитете

Как только разработан первый проект комитета, он регистрируется Центральным Секретариатом ISO. Он рассылается голосующим членам TC/SC для предоставления комментариев и голосования, при необходимости. Ряд редакций проекта комитета могут рассматриваться до достижения консенсуса по техническому содержанию. Как только консенсус достигнут, текст дорабатывается для представления в качестве проекта международного стандарта (DIS).

3



Как разрабатываются стандарты ISO?

Этап 4: Этап обсуждения

Проект международного стандарта (DIS) рассылается Центральным Секретариатом ISO всем органам-членам ISO для голосования и комментариев в течение 5 месяцев. Он утверждается в качестве окончательного проекта международного стандарта (FDIS), если большинство в 2/3 голосующих членов TC/SC высказываются за, и не более 1/4 общего количества голосующих – против. Если критерии для утверждения не выполнены, то текст возвращается комитету-разработчику для дальнейшего изучения, затем пересмотренный документ снова рассылается как проект международного стандарта для голосования и комментариев.



Как разрабатываются стандарты ISO?

Этап 5: Этап утверждения

Окончательный проект международного стандарта (FDIS) рассылается всем органам-членам ISO Центральным Секретариатом ISO для окончательного голосования по принципу Да/Нет в течение двух месяцев. Если в этот период поступают технические замечания, они уже не рассматриваются на данном этапе, но регистрируются для рассмотрения в ходе будущего пересмотра международного стандарта.





Как разрабатываются стандарты ISO?

Этап 6: Этап публикации

Как только окончательный проект международного стандарта будет утвержден, в окончательный текст могут быть внесены только незначительные редакционные изменения, если это необходимо и когда это необходимо. Итоговый текст направляется в Центральный Секретариат ISO, который публикует Международный стандарт.





Стандарты ISO - базовые принципы

Базовые принципы стандартов ISO

1. Равное представительство: 1 голос от каждой страны

2. Добровольное членство: ISO не в праве принуждать к внедрению своих стандартов

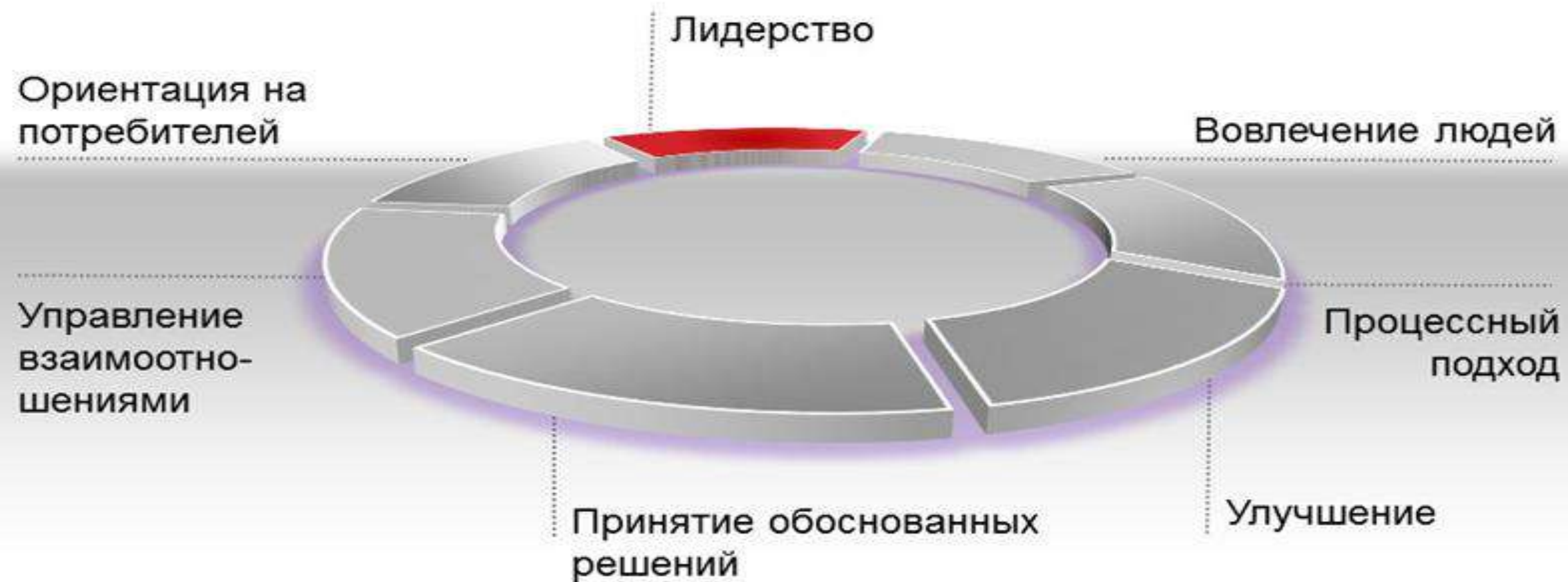
3. Ориентация на потребности бизнеса: ISO разрабатывает только востребованные на рынке стандарты

4. Подход на основе консенсуса: поиск консенсуса между разными заинтересованными сторонами

5. Международное сотрудничество: более 163 стран-членов плюс рабочие органы ISO



Семь принципов ISO в области менеджмента





Стандарты по системам менеджмента

Стандарты, на соответствие которым организация может быть сертифицирована

ISO 9001
Качество

ISO 14001
Экология

OHSAS 18001
Охрана здоровья
и безопасность
труда

ISO 20000
Услуги IT

ISO 22000
Пищевая
безопасность

ISO 22301
Непрерывность
бизнеса

ISO 27001
Информационная
безопасность

ISO 37001
Противодействие
взяточничеству



История противодействия взяточничеству

Важные даты





Интегрированная система менеджмента

Общепринятая структура стандартов ISO

Requirements	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 27001:2013	ISO 22301:2012	ISO 37001:2016
Цели системы менеджмента	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
Политика системы менеджмента	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2
Лидерство и ответственность	5.1	5.1	5.1	5.2	5.1
Задokumentированная информация	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Внутренний аудит	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Постоянное улучшение	10.3	10.2	10.2	10	10.2
Анализ со стороны руководства	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3



Область применения ISO 37001

Данный документ определяет требования и предоставляет руководящие указания для разработки, внедрения, поддержания, анализа и улучшения системы менеджмента противодействия коррупции. Система может быть, как самостоятельной, так и может быть интегрирована в общую систему менеджмента.

Данный документ относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью организации:

- ❖ коррупция в государственном, частном и некоммерческом секторе;
- ❖ взяточничество со стороны организации;
- ❖ взяточничество со стороны персонала организации, действующего от ее лица или в ее интересах;
- ❖ взяточничество со стороны бизнес-партнеров организации, действующих от ее лица или в ее интересах;
- ❖ взяточничество в отношении организации.

Данный документ применим только к коррупции (взяточничеству). Он предоставляет ряд требований, а также руководство по системе менеджмента, разработанной в целях помочь организации предупредить, выявить и принять меры в отношении коррупции, соответствовать законодательству в области противодействия коррупции и добровольным обязательствам, применимым к своей деятельности.



ISO 37001: Требования

- Устанавливает требования к СМГВ (разделы 4 - 10)
- Требования описаны с применением повелительного глагола «должен»
- Организации могут сертифицироваться по данному стандарту





Упражнение 1: Причины внедрения ISO 37001:2016

Прочитайте Учебный пример, предоставленный для данного учебного курса. Рассмотрите следующий сценарий:

Вы являетесь антикоррупционным менеджером в компании W4W, и вам было дано поручение внедрить Систему менеджмента противодействия взяточничеству в соответствии с ISO 37001:2016. Приведите пять причин, почему Генеральный директор поручил вам внедрить данный стандарт в компании.

Длительность выполнения упражнения: 20 минут

Обсуждение: 15 минут





Организация, которая желает пройти сертификацию по ISO 37001, должна соответствовать всем требованиям, установленным в разделах с 4 по 10 стандарта, и обосновать неприменимые к ней требования данного стандарта.

Структура стандарта ISO 37001





Контекст организации

ISO 37001, пп. 4.1- 4.5





Лидерство

ISO 37001, п. 5.1

Утверждение политики противодействия взяточничеству

- Управляющий орган организации должен утвердить политику противодействия взяточничеству, если она соответствует требованиям ISO 37001, области применения и целям организации

Наличие необходимых ресурсов

- Управляющий орган должен определить и предоставить необходимые ресурсы для результативного функционирования СМПВ

Анализ информации

- Управляющий орган должен проводить анализ информации о СМПВ организации в запланированные интервалы времени





Высшее руководство

ISO 37001, п. 5.1.2





Политика противодействия взяточничеству

ISO 37001, п. 5.2

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика противодействия взяточничеству:



Соответствовала целям и контексту организации



Требовала выполнять законодательство в области противодействия взяточничеству, применимое к организации



Определяла основу для установления, анализа и достижения целей в области противодействию взяточничеству



Включала обязательства по выполнению требований системы менеджмента противодействия взяточничеству



Включала обязательства по постоянному улучшению СМПВ



Планирование

ISO 37001, раздел 6

Организация должна на плановой основе установить цели СМПВ, применимые к её подразделениям, процессам и уровням



Обеспечение того, что СМПВ способна достичь своих целей, предотвращать, обнаруживать, устранять риски взяточничества, осуществлять мониторинг результативности СМПВ и добиться постоянного улучшения



Обеспечение

ISO 37001, раздел 7

Организация должна определить и предоставить ресурсы, необходимые для СМПВ

Ресурсы

Лица, работающие под управлением организации, должны быть осведомлены о политике противодействия взяточничеству, их роли в СМПВ и требованиях к организации

Осведомленность и обучение

СМПВ организации должна включать документированную информацию, требуемую стандартом ISO 37001 для демонстрации результативности СМПВ

Документация

Организация должна обеспечить наличие компетентного персонала для выполнения заданий по СМПВ

Компетентность

Организация должна установить, внедрить и поддерживать правила обмена информацией с соответствующими внешними и внутренними заинтересованными сторонами

Обмен информацией



ISO 37001, пункт 7.5.1 Общие положения

Система менеджмента противодействия взяточничеству организации должна включать:

- а. документированную информацию, требуемую настоящим документом;
- б. документированную информацию, признанную организацией необходимой для обеспечения результативности системы менеджмента противодействия взяточничеству.

Документированная информация

ISO 37001, п. 7.5



Должна быть разработана процедура управления жизненным циклом документов



Операционное планирование и управление

ISO 37001, пп. 8.1-8.10





Данная деятельность включает внедрение планов и процессов, которые позволяют организации выполнять требования системы менеджмента противодействия взяточничеству. В дополнение к этому, данный пункт требует от организации внедрения мер контроля, которые помогают избегать любых отклонений от политики, целей и законодательных требований в области противодействия взяточничеству. После определения требований организация должна управлять запланированными изменениями и проводить анализ незапланированных изменений для смягчения каких-либо неблагоприятных последствий. Все процессы внутри организации, включая процессы, передаваемые на аутсорсинг, должны управляться.



Организация должна планировать, внедрять, анализировать и контролировать процессы, необходимые для выполнения требований системы менеджмента противодействия взяточничеству, и выполнять действия, посредством:

- а. установления критериев для процессов;**
- б. осуществления контроля процессов в соответствии с критериями;**
- с. сохранения документированной информации в объеме, необходимом для обеспечения уверенности, что процессы были выполнены, как запланировано.**



Мониторинг, измерение, анализ и оценка

ISO 37001, п. 9.1

**Организаия
должна
определить:**

Что необходимо мониторить и измерять

Методы проведения мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для получения достоверных результатов

Когда должен проводиться мониторинг и измерение

Когда результаты мониторинга и измерения должны анализироваться и оцениваться



Анализ СМПВ со стороны руководства

ISO 37001, п. 9.3

Входные данные для анализа

- a) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- b) изменение внешних и внутренних факторов, относящиеся к СМПВ;
- c) информация о показателях и результативности СМПВ;
- d) адекватность ресурсов;
- e) результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей (см. п. 6.1);
- f) возможности для улучшения.

Результаты анализа со стороны руководства

- a) возможности для улучшения;
- b) потребность во внесении изменений в СМПВ;
- c) потребность в ресурсах.



Анализ со стороны руководства позволяет руководству организации периодически проводить анализ показателей (актуальности, применимости, результативности и эффективности) существующей системы менеджмента. Проведение данных анализов позволяет организации адаптировать или быстро и результативно переориентировать систему менеджмента в соответствии с внутренними или внешними изменениями. Анализ со стороны руководства должен проводиться минимум один раз в год.

Анализ со стороны руководства должен быть задокументирован. Затем эти документы должны быть разосланы участникам анализа.



Анализ со стороны антикоррупционной службы

ISO 37001, п. 9.4

Для оценки того, является ли СМПВ адекватной, чтобы результативно управлять рисками взяточничества, с которыми сталкивается организация, и результативности ее внедрения, антикоррупционная служба должна регулярно проводить анализ СМПВ и предоставлять отчеты высшему руководству

Организация может привлечь стороннюю организацию для оказания помощи в проведении анализа СМПВ при условии, что замечания доведены должным образом до сведения антикоррупционной службы



Антикоррупционная служба должна оценивать на постоянной основе, является ли система менеджмента противодействия взяточничеству:

- а. адекватной для результативного управления рисками взяточничества, с которыми сталкивается организация; и**
- б. результативно внедренной.**

Антикоррупционная служба должна через запланированные интервалы времени или по запросу предоставлять отчет, если приемлемо, управляющему органу (если есть) и высшему руководству или соответствующему комитету управляющего органа или высшего руководства, об адекватности и внедрению системы менеджмента противодействия взяточничеству, включая результаты расследований и аудитов.

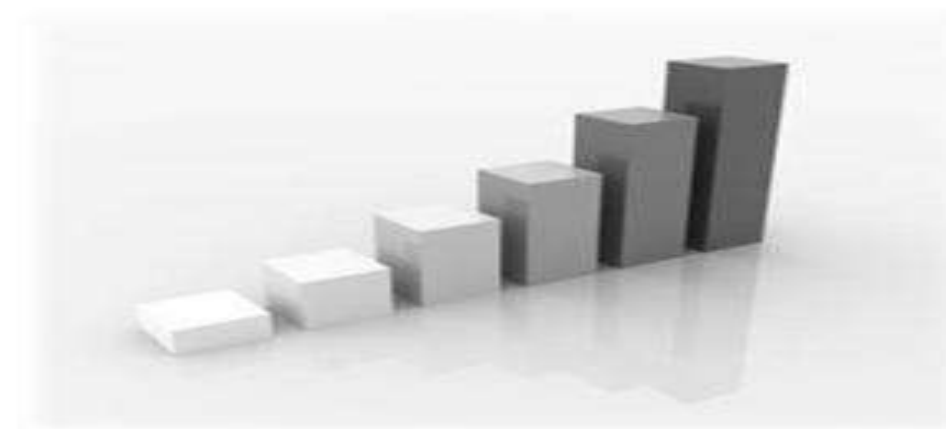


Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента противодействия взяточничеству.

Улучшение СМПВ

ISO 37001, раздел 10

- Организация должна определить и выбрать возможности для улучшения и внедрить все необходимые действия для выполнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности
- Организация должна определить процессы по постоянному улучшению





Упражнение : Интерпретация требований ISO 37001:2016

Для каждого из указанных ниже пунктов стандарта ISO 37001:2016 предложите, пожалуйста, план действий, состоящий минимум из двух конкретных действий, которые позволят обеспечить соответствие требованиям этого пункта.

- Управление документированной информацией (п. 7.5.3)**
- Комплексная проверка (п. 8.2)**
- Меры финансового контроля (п. 8.3)**
- Подарки, знаки гостеприимства, пожертвования и другие подобные выгоды (п. 8.7) Организационные роли, ответственность и полномочия (п. 5.3)**

Длительность выполнения упражнения: 20 минут

Обсуждение: 20 минут



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Благодарю за внимание