



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Антикоррупционный комплаенс: международный стандарт ISO 37001

НҰР-СҰЛТАН, 2021



СТАТЬЯ 16:

«В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции».



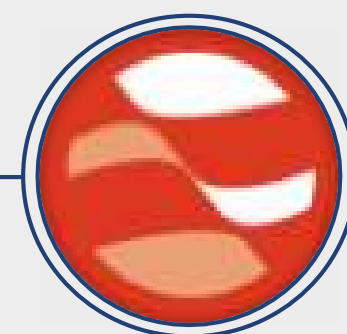
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



Международные стандарты ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 19600 «Система комплаенс менеджмента»



Рекомендации ОЭСР по развитию антикоррупционного комплаенс-контроля



Международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма (ФАТФ)



Национальные методические рекомендации по построению комплаенса (США, Великобритания, Россия)



ISO 37001 – ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД



содержит все базовые элементы антикоррупционного комплаенса и дает подробные инструкции по их интеграции в бизнес-процессы организации

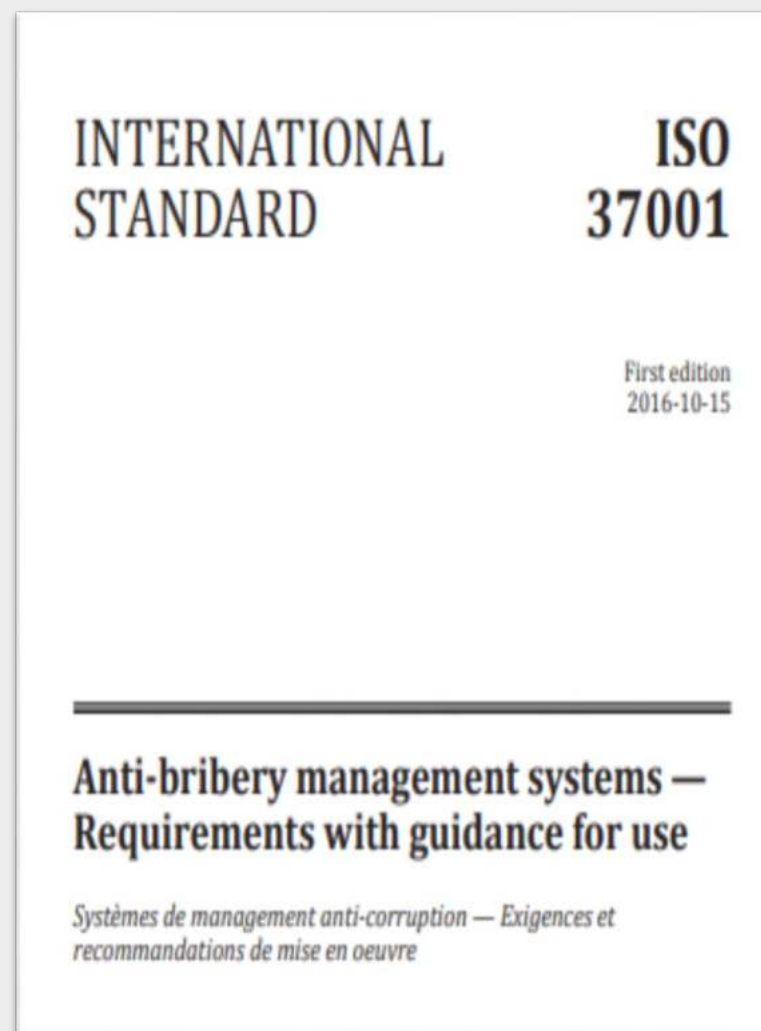
Организация системы антикоррупционного комплаенса в соответствии с ISO 37001 обеспечит субъектам квазигосударственного сектора выполнение требований международного антикоррупционного законодательства.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ISO 37001



15 октября 2016 г. Международная организация по стандартизации опубликовала стандарт **ISO 37001-2016: Требования к Системам менеджмента противодействия коррупции**



ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТ ИСО 37001?



Стандарт ISO 37001 устанавливает требования и содержит рекомендации по созданию, внедрению, поддержанию и совершенствованию системы борьбы со взяточничеством внутри организации.



Методы, содержащиеся в стандарте, позволяют эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции. Стандарт может быть применен в любой организации вне зависимости от специфики деятельности, формы собственности и юрисдикции.



Стандарт ISO 37001 – эффективный механизм противодействия коррупции



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ISO 37001





В стандарте ISO 37001 представлены подробные действия по организации системы антикоррупционного комплаенс:



Основные этапы построение системы антикоррупционного комплаенса на основе стандарта ISO 37001





Академия государственного
управления **первой среди
государственных организаций**
прошла сертификацию системы
менеджмента борьбы со
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ



В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ



Проведено обучение и сертификация персонала в области разработки эффективной системы менеджмента противодействия коррупции



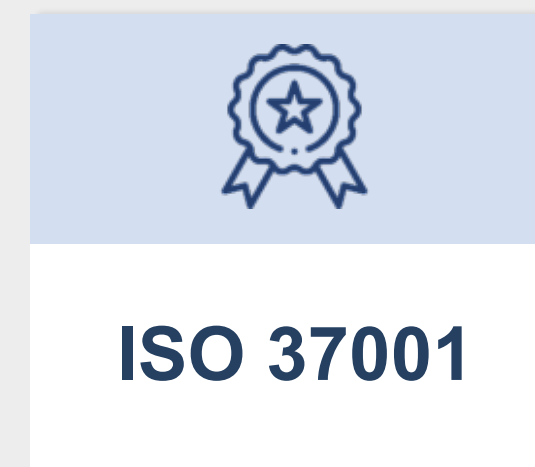
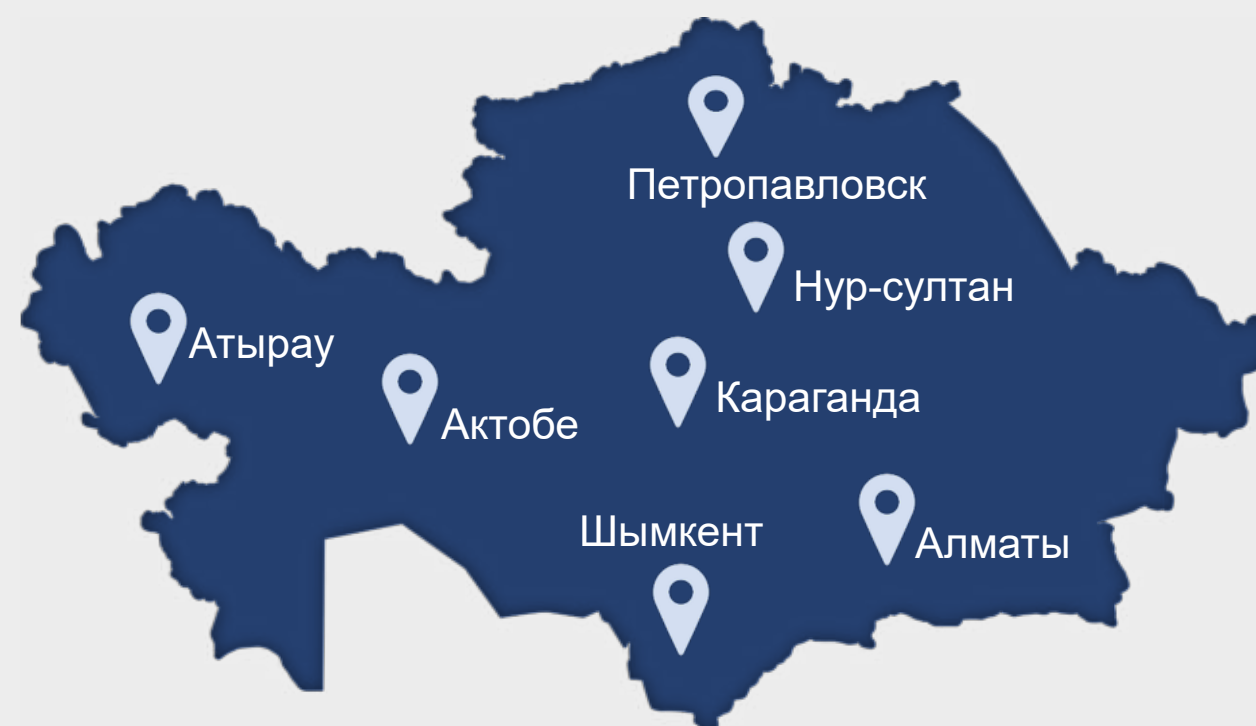
Проанализирована текущая деятельность Академии с позиции управления коррупционными рисками, а также определены и формализованы организационные и технические меры противодействия коррупции в бизнес-процессах Академии



Получено международное признание соответствия системы менеджмента противодействия коррупции от аккредитованного органа по сертификации.



В ПЛАНАХ АКАДЕМИИ - МАСШТАБИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И КОМПЛАЕНСА НА ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



20 сертифицированных специалистов по разработке и внедрению ISO 37001



30 сертифицированных ведущих аудиторов по ISO 37001



Успешный опыт внедрения и сертификации ISO 37001 в Академии



Хорошие деловые связи с международными органами по сертификации





**ПРОВЕДЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУДИТА**
выезд на предприятие эксперта и
анализ текущего состояния
документации и предприятия

**ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В
РАМКАХ ПРОЕКТА**
проведение обучающего занятия
для персонала по стандарту



ВНЕДРЕНИЕ ISO 37001

разработка внутренних
нормативных документов в
соответствии с международным
стандартом ИСО 37001

**СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА**

эксперт по проекту присутствует на
аудите от органа и в случае
возникновения несоответствий
осуществляет помощь в их устранении





НАШИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ

построение антикоррупционной комплаенс-системы, включая запуск комплаенс-системы «с нуля» или работу с ее отдельными элементами (*анализ коррупционных рисков, разработка политик и процедур, тренинги, внедрение горячей линии и др.*)



ОБУЧЕНИЕ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРОВ

Проведение обучающих тренингов и семинаров для начинающих и действующих комплаенс-офицеров



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

разработка и реализация тренингов для руководства и сотрудников организации с целью повышения информированности об антикоррупционной комплаенс-программе

