

## ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА

### «Менеджер системы менеджмента противодействия коррупции по ISO 37001:2016»

Срок обучения: 4 дня.

Общее количество часов: 32 часа.

#### В результате обучения Вы сможете:

- Понимать основные причины возникновения коррупции и её последствия для общества
- Разбираться в ключевых терминах антикоррупционного менеджмента
- Изучить «подводные камни» в борьбе с коррупцией
- Разбираться в структуре стандарта ISO 37001:2016 и в его требованиях
- Понять, что такое Due diligence и Compliance-контроль
- Научиться определять основные коррупционные риски в подразделениях
- Изучить ключевые задачи антикоррупционной службы
- Знать сколько мер антикоррупционного контроля должно быть в организации
- Знать какие обязательные документы требуются для СМПК
- Знать, как провести внутренний аудит СМПК в подразделениях своей организации
- Участвовать в разработке и внедрении СМПК в своей организации
- Снизить коррупционные риски в организации.

#### ПРОГРАММА КУРСА

- Краткая информация об организации ISO
- Понятие коррупции, взяточничества
- Примеры из мирового опыта борьбы с коррупцией
- Предпосылки возникновения международного стандарта ISO 37001
- Цель внедрения и сертификации СМПК по ISO 37001
- Понимание организации и её контекста
- Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
- Определение области СМПК
- Определение процессов СМПК
- Идентификация, анализ и оценка коррупционных рисков
- Демонстрация лидерства и приверженности со стороны управляющего органа
- Демонстрация лидерства и приверженности со стороны высшего руководства
- Определение Антикоррупционной политики
- Делегирование принятия решений
- Действия в отношении рисков и возможностей (FMEA, SWIFT, Delfi, Галстук-бабочка, 5 почему)
- Разработка Целей в области противодействия коррупции и планирование их достижения
- Определение ресурсов, необходимые для разработки и внедрения СМПК
- Обеспечение компетентности лиц, влияющих на СМПК
- Требования к процедурам трудоустройства
- Обеспечение осведомлённости и обучения лиц, влияющих на СМПК
- Установление порядка внешней и внутренней коммуникации
- Управление документированной информацией
- Требования к планированию и управлению деятельностью
- Требования к проведению комплексной проверки благонадёжности особых категорий объектов
- Антикоррупционные меры финансового контроля
- Антикоррупционные меры нефинансового контроля
- Требования к внедрению антикоррупционных мер контроля подконтрольными организациями
- Требования к внедрению антикоррупционных мер контроля бизнес-партнёрами
- Требования к антикоррупционным обязательствам
- Правила обращения с подарками и прочими знаками внимания

- Порядок действий при несоответствующих механизмах противодействия коррупции
- Требования к процедуре информирования о подозрениях в отношении коррупции
- Установление механизма расследования и принятие мер в отношении случаев коррупции
- Мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей антикоррупционной деятельности
- Основные требования к проведению внутреннего аудита СМПК в организации
- Анализ со стороны управляющего органа
- Анализ со стороны высшего руководства
- Анализ со стороны антикоррупционной службы
- Работа с несоответствиями и управление корректирующими действиями
- Механизм постоянного улучшения СМПК
- Внутренний аудит СМПК
- Основные задачи внутреннего аудита СМПК
- Критерии и свидетельства аудита
- Требования к компетентности и личным качествам внутренних аудиторов
- Цели и виды аудита
- Принципы проведения аудита
- Программа аудита
- Выбор команды аудиторов
- «Настольный» аудит
- План аудита
- Направления аудита
- Составление вопросников
- Основные этапы «аудита на месте»
- Алгоритм действий аудитора
- Полезные советы аудитору
- Выявление несоответствий и оформление отчётов по ним
- Примеры оформления несоответствий
- Градация несоответствий на внешнем аудите
- Психология аудита
- Типы поведений проверяемых
- Правила проведения интервью
- Признаки некомпетентности аудиторов
- Проведение заключительного совещания
- Контроль корректирующих действий по итогам аудита
- Подготовка к экзамену

## Экзамен

### Практические работы:

1. Практическая работа на понимание терминологии ISO 37001
2. Практическая работа по SWOT-анализу
3. Практическая работа по оценке предложенной Антикоррупционной политики
4. Тест по 4, 5, 6-му разделу
5. Тест по 7-му разделу
6. Тест по 8-му разделу
7. Тест по 9-10 разделу
8. Мастер-класс аудита
9. Игра «Ситуации».