

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ



Утверждаю
И.о. Председателя Правления –
Ректор НАО «Казахский
национальный педагогический
университет имени Абая»

[Signature] Т.Балыкбаев
« 9 » ноября 2020 г.

ПРОЦЕДУРА

«ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ»

Копия	Код	Издание	Разработано	Согласовано	Согласовано
	ПРО КазНПУ 0900-20	третье	Усипов К.Т. <i>[Signature]</i> Бандуро А.В.	Нургисаев С.У. <i>[Signature]</i> Тасбулатов Т.Д.	Дулатов Ү.С. <i>[Signature]</i> Оразғали А.Д.
			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Нормоконтроль: Жанбаева Л.А. <i>[Signature]</i>



1. Общие положения

1.1. Настоящая процедура «Оценка коррупционных рисков» разработана с целью, установить методику оценки рисков, связанных с коррупцией, согласно требованиям стандарта, ISO 37001 п.4.5. в НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» (далее – Университет).

1.2. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета.

1.3. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

Международный стандарт ISO 37001:2016 - Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению.

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:

Ф КазНПУ 0900-01-19 Реестр оценки коррупционных рисков.

Ф КазНПУ 0900-02-19 Реестр значимых коррупционных рисков.

3. Термины и определения

3.1. В настоящей документированной процедуре применяются термины и их определения в соответствии со стандартом ISO 37001.

3.2. Термины и их определения, применительно к СМПК Университета:

Коррупционный риск - комбинация вероятности возникновения и серьезности последствий от предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность.

Коррупционный инцидент - событие(я), возникающее в связи с обстоятельствами или в процессе деятельности, которое потенциально может привести к коррупционному случаю.

Коррупционный случай - инцидент, приведший к единичному факту коррупции или взяточничества.



4. Обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:

СМПК	- Система менеджмента противодействия коррупции
Политика	- Политика системы менеджмента противодействия коррупции
Проектный офис	- Проектный офис «Парасат»
Университет	- РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

5. Общие положения

5.1. Целью оценки коррупционных рисков, является обеспечение возможности Университета сформировать прочный фундамент для ее системы менеджмента противодействия коррупции. Такая оценка выявляет коррупционные риски, на которых сосредоточится система; иными словами, коррупционные риски, рассматриваемые организацией как приоритетные с точки зрения их снижения, внедрения, контроля и назначения компетентного персонала, ресурсов и задач.

5.2. Система менеджмента Университета позволяет осуществлять оценку коррупционных рисков, которая должна:

- 1) выявить коррупционные риски, которые организация могла бы обоснованно ожидать с учетом внутренних и внешних факторов;
- 2) дать оценку и расставить по приоритетам выявленные коррупционные риски;
- 3) определить пригодность и результативность существующих в организации средств управления для снижения оцениваемых коррупционных рисков.

5.3. Критерии для оценки уровня коррупционных рисков, установлены в методике оценки коррупционных рисков.

5.4. После оценки соответствующих коррупционных рисков, проектный офис, может определить тип и уровень мер противодействия коррупции, которые должны быть применены к каждой категории рисков, и можно оценить, являются ли имеющиеся меры адекватными.


5.5. Совет по противодействию коррупции, может в своей деятельности опираться на оценки соответствующих коррупционных рисков по подразделениям, для принятия программ противодействия коррупции.

6. Методика оценки коррупционных рисков

6.1. Планирование проведения работ по оценке рисков, связанных с коррупцией

6.1.1. Первоначальная оценка риска проводится при разработке и внедрении системы менеджмента противодействия коррупции. В дальнейшем, реестры оценки рисков пересматриваются ежегодно при проведении анализа СМПК со стороны руководства.

6.1.2. Внеплановая оценка рисков (пересмотр) проводится в случаях:

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 09.11.2020г.	Издание: третье
	Оценка коррупционных рисков	ПРО КазНПУ 0900-20	Стр. 4 из 11

1) изменения видов деятельности Университета, учебных процессов, услуг, научных исследований, процессов внешних взаимоотношений и административных процессов;

2) изменения законодательных и прочих требований;

3) изменения внутренних нормативных требований Университета.

6.1.3. На начальном этапе подбирается группа исполнителей для проведения оценки риска. Данная деятельность должна быть продуктом работы коллектива (от исполнителей до руководящего состава). При проведении оценки риска группой людей различных специальностей снижается риск упустить отдельный вид деятельности Университета, имеющий потенциальную коррупционную опасность.

6.1.4. Координацию работ по оценке рисков осуществляет директор проектного офиса, силами команды управления проектом.

6.2. Оценка рисков, связанных с коррупцией

6.2.1. Оценка риска является постоянным процессом, который определяет прошлое, настоящее и потенциально возможное воздействие коррупционных рисков на деятельность Университета. Этот процесс также предусматривает идентификацию коррупционных рисков, связанных с законодательными и другими обязательными требованиями, которые Университет обязался выполнять.

6.2.2. Данная оценка, относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью организации:

1) взятки во всех сегментах деятельности организации;

2) взятки, вымогаемые внешними субъектами (как физическими, так и юридическими);

3) взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее пользу;

4) взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации или в ее пользу;

5) подкуп внешними субъектами (как физическими, так и юридическими);

6) подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;

7) подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;

8) подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом).


6.2.3. Результаты выполнения требований процедуры используются при актуализации Политики и целей в области СМПК и при планировании деятельности Университета в области противодействия коррупции и воспитания молодежи.

6.2.4. При идентификации коррупционных рисков, следует учитывать только те виды деятельности, которые организация может контролировать и на которые она предположительно может влиять.

6.2.5. При рассмотрении коррупционных рисков следует учесть также следующие особенности:

1) коррупция обычно скрывается, ее бывает сложно предупредить, выявить и принять последующие меры;

2) некоторые виды деятельности могут нести с собой специфические виды коррупционных рисков;

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 09.11.2020г.	Издание: третье
	Оценка коррупционных рисков	ПРО КазНПУ 0900-20	Стр. 5 из 11

3) необходимо оценить характер и частоту взаимодействий с национальными или зарубежными публичными должностными лицами, которые могут нести коррупционные риски;

4) оценить действующие законодательные, нормативные, контрактные и профессиональные обязательства и обязанности.

6.2.6. Результаты оценки коррупционных рисков настолько, насколько это целесообразно и осуществимо, должны отражать реальные риски, с которыми встречается организация.

6.2.7. Оценка коррупционных рисков, осуществляется согласно методике, опубликованной в журнале «Энергетика» №4(67) за декабрь 2018 года, в статье «Как оценить коррупцию».

6.2.8. Результаты идентификации коррупционных рисков, документируются, согласно требованиям стандарта ISO 37001, п.4.5.4, в Реестре оценки коррупционных рисков по форме Приложения А.

6.3. Этапы оценки рисков, связанных с коррупцией

6.3.1. Этап 1. В каждом подразделении необходимо идентифицировать процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации перечисленного, и/или связаны с выполнением законодательства в области СМПК. Выбранный вид деятельности (процесс), заносится в колонку 1, Реестра.

6.3.2. Этап 2. Для каждого вида деятельности, определяются лица, как участники коррупционного случая, инцидента или потенциально возможного действия. Они заносятся в колонку 2, Реестра.

6.3.3. Этап 3. Для каждого вида деятельности, идентифицируются возможные, или случавшиеся коррупционные риски и инциденты. Результаты заносятся в колонку 3, Реестра.

6.3.4. Этап 4. Для каждого потенциально опасного факта коррупции идентифицируются возможные, или случавшиеся последствия, как материальные, так и социальные. Результаты заносятся в колонку 4, Реестра.

6.3.5. Этап 5. Оценка коррупционных рисков проводится руководителями подразделений совместно с представителями проектного офиса. Затем данные консолидируются, согласуются с руководством структурного подразделения и представляются на утверждение директору проектного офиса. При необходимости, к оценке рисков могут привлекаться независимые специалисты, эксперты, общественные деятели и консультанты. Для оценки степени риска, применяется их количественное выражение в баллах. Критерии для оценки рисков, представлены в Таблице 1, по четырем факторам.



Таблица 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ		Оценка в баллах
Вероятность возникновения коррупционного риска		Chance
Регулярно	Происходит часто, более одного раза в день.	5
Неизбежна	Происходит регулярно, не более одного раза в день, но не менее одного раза в неделю.	4
Весьма вероятна	Происходит редко, не более одного раза в месяц, но не менее одного раза в квартал, или носит сезонный характер.	3
Вероятна	Происходит очень редко, не более одного раза в квартал, но не менее одного раза в год.	2
Маловероятна	Происходит невероятно редко, менее одного раза в год.	1
Степень принятия самостоятельного решения		Personnel
Единоличное	Принимают решения единолично в целом по организации	4
Самостоятельное	Самостоятельно принимает решения, подвержен контролю	3
Коллективное	Коллективное решение	2
Исполнительское	Указание вышестоящего лица для исполнителя	1
Величина взятки при коррупционном случае		Value
Абсолютные	От 91% и выше от дохода получающего лица, либо нематериальная преференция, преимущество	10
Тяжелые	От 81 до 90 % от дохода получающего лица	9
	От 71 до 80 % от дохода получающего лица	8
Умеренные	От 61 до 70 % от дохода получающего лица	7
	От 51 до 60 % от дохода получающего лица	6
	От 41 до 50 % от дохода получающего лица	5
Легкие	От 31 до 40 % от дохода получающего лица	4
	От 21 до 30 % от дохода получающего лица	3
Незначительные	От 10 до 20 % от дохода получающего лица	2
	Менее 10%	1
Частота выполнения действий, при котором возможен коррупционный риск		Frequency
Постоянно	Более одного раза в течение всего дня	5
Ежедневно	Не более одного раза в течение всего дня	4
Ежемесячно	Не более одного раза в течение всего месяца	3
Ежеквартально	Не более одного раза в течение всего квартала (сезона)	2
Ежегодно	Не более одного раза в течение 1 года	1



6.3.6. Каждый критерий оценивается по своей шкале, с фиксированием результатов оценки в реестре коррупционных рисков, по форме, (колонки 5, 6, 7, 8), указанной в Приложении А. Общая оценка степени риска, проводится на основе комплексного балла, получаемого как произведение баллов по каждому из рассматриваемых критериев.

6.3.7. Комплексный балл определяется по формуле:

$$W = C \times P \times V \times F$$

где:

W – Комплексный оценочный балл;

C – Балл «Вероятность возникновения коррупционного риска»;

P – Балл «Степень принятия самостоятельного решения»;

V – Балл «Величина коррупционного случая»;

F – Балл «Частота выполнения действий, при котором возможен коррупционный риск»;

Комплексный балл результатов оценки, заносится в колонку 9, в Реестре коррупционных рисков.

6.3.8. Ранжирование коррупционных рисков, осуществляется определением значений в зависимости от полученного балла, при расчете комплексной оценки величины риска, как показано в Таблице 2. В данном случае приняты, пять классов, на основании методики, опубликованной в журнале «Энергетика» №4(67) за декабрь 2018 года, в статье «Как оценить коррупцию».

Таблица 2

Уровень риска	Баллы	Ранг коррупционной опасности
5	700-1000	Очень высокий
4	400-699	Высокий
3	100-399	Средний
2	31-99	Малый
1	1-30	Низкий

Уровень коррупционного риска, заносится в колонку 10, Реестра коррупционных рисков



6.4. Средства управления для снижения коррупционных рисков.

6.4.1. На основании проведенной оценки, коррупционные риски, попадающие под уровни: 2, 3, 4, 5 считаются не допустимыми (не приемлемыми) и подлежат управлению как значимые коррупционные риски.

6.4.2. Проектный офис, силами проектной команды, на основании анализа всех реестров подразделений, формирует реестр «Значимых коррупционных рисков», по форме в Приложении Б.

6.4.3. Проектный офис, совместно с руководителем подразделения, и при необходимости, с руководством организации, для каждого риска, определяет меры управления, которые заносятся в колонку 4, реестра значимых коррупционных рисков, по форме Приложения Б.

6.4.4. Ответственное лицо за реализацию мер управления и контроля, указывается в колонке 5, реестра значимых коррупционных рисков.

6.4.5. При определении мер управления или рассмотрении вопроса об изменении существующих средств управления, должна быть учтена возможность снижения рисков в соответствии со следующей системой:

- 1) оперативное планирование и управление;
- 2) комплексная проверка процессов;
- 3) меры в финансовой сфере;
- 4) меры в нефинансовой сфере;
- 5) внедрение антикоррупционных механизмов в подконтрольных структурах;
- 6) обязательства по противодействию коррупции;
- 7) процедуры, регулирующие подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды;
- 8) меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции;
- 9) информирование о подозрениях;
- 10) расследование и принятие мер в отношении коррупции;


6.4.6. Реестр «Значимых коррупционных рисков», согласуется с руководителем структурного подразделения и утверждается директором проектного офиса.

6.4.7. Результаты оценки коррупционных рисков должны пересматриваться:

- 1) на регулярной основе с тем, чтобы изменения и новая информация могли быть соответствующим образом оценены в те моменты или с той частотой, которые определены организацией;
- 2) в случае значительного изменения в структуре деятельности организации.

7. Взаимодействие с другими процедурами

Процедура «Оценка коррупционных рисков» взаимодействует со всеми процедурами, имеющими статус нормативных документов в КазНПУ имени Абая.

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Оценка коррупционных рисков		Дата: 09.11.2020г. ПРО КазНПУ 0900-20	Издание: третье Стр. 2 из 11

Приложение А
Форма

«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

РЕЕСТР

оценки коррупционных рисков _____
наименование подразделения

_____ № _____ (индекс) _____
(дата) _____ (подпись) _____ ФИО _____
_____ « ____ » _____ 20 ____ г

Утверждаю
Должность _____
ФИО _____
« ____ » _____ 20 ____ г

Вид деятельности	Участники процесса	Коррупционный риск	Последствия факта коррупции	Критерии оценки риска				Комплексный балл	Уровень риска
				Chance	Personnel	Value	Frequency		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разработал: Должность _____ (подпись) _____ Имя Фамилия « ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано: Должность _____ (подпись) _____ Имя Фамилия « ____ » _____ 20 ____ г.



НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Оценка коррупционных рисков	Дата: 09.11.2020г. ПРО КазНПУ 0900-20	Издание: третье Стр. 3 из 11
---	--	---------------------------------

Приложение Б
Форма

«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

РЕЕСТР

значимых коррупционных рисков _____
 наименование подразделения

Утверждаю
 Должность _____ ФИО _____
 « _____ » _____ 20 _____ г

№ _____ (индекс)
 (дата)

Вид деятельности	Комплексный балл	Уровень риска	Управление рисками	
			Меры воздействия	Ответственность
1	2	3	4	5

Разработал: Должность _____ (подпись) _____ Имя Фамилия « _____ » _____ 20 _____ г.

Согласовано: Должность _____ (подпись) _____ Имя Фамилия « _____ » _____ 20 _____ г.