INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Разработка и внедрение Системы менеджмента противодействии взяточничеству в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2025

Программа

1 день

Введение

Знакомство/ введение/ обзор курса/ представление слушателей

Понимание организации и ее контекста

Понимание организации и её контекста применительно к рискам и структуре компании.

Метод «5К», Методика «5 сил Майкла Портера», SWOT-анализ, PEST-анализ.

- Кейс: взаимосвязь контекста, Политики и Целей.

Заинтересованные стороны, требования и ожидания заинтересованных сторон

Понимание заинтересованных сторон. Связь заинтересованных сторон и контекста.

- Практическая групповая работа: определение заинтересованных сторон и их требований.

Область применения СМПВ

Определение области применения СМПВ и связь её с контекстом.

- Практическая групповая работа: определение области применения СМПВ.

Системы менеджмента противодействия взяточничеству

Процессный подход. Взаимосвязь контекста и процессов.

Порядок идентификации процессов — лучшие практики.

Варианты описания процессов.

- Практическая групповая работа: описание ключевых бизнес-процессов компании (два или три процесса — в рамках рабочих групп).

Критерии процессов (KPI)

Виды критериев: input KPI и output KPI.

Взаимосвязь критериев и стратегии компании.

- Практическая групповая работа: определение критериев процесса (input KPI и output KPI).

Идентификация и оценка риска взяточничества

Определение критериев для оценки рисков взяточничества.

Идентификация и оценка рисков: методы и лучшие практики.

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (от Агентства РК по противодействию коррупции).

Ментальные ловушки на этапе идентификации и оценки рисков.

Способы визуализации итогов оценки: Карты рисков, Скоринговая модель.

- Практическая групповая работа: идентификация рисков процесса с использованием метода MECE и готового промта для Искусственного интеллекта.
- Сквозной кейс:

— Кейс по идентификации рисков процесса СМПВ

— Кейс по анализу рисков процесса СМПВ

— Кейс по оценке текущих контрольных процедур процесса СМПВ

— Кейс: скоринговая модель как инструмент приоритизации рисков СМПВ.

- Непрерывная оценка: тест по 4-му разделу ISO.

Лидерство и приверженность

Культура противодействия взяточничеству и методы ее повышения.

Политика в области борьбы со взяточничеством.

Взаимосвязь контекста и Политики СМПВ.

- Практическая групповая работа: анализ существующей Политики на соответствие требованиям стандарта.

Роли, обязанности и полномочия в организации

Лучшие практики по определению функций СМПВ.

- Практическая групповая работа: анализ существующего функционала на соответствие требованиям стандарта
- Непрерывная оценка: тест по 5-му разделу ISO.

Действия по рассмотрению рисков и возможностей

Разработка мероприятий по минимизации рисков.

Ментальные ловушки на этапе обработки рисков.

Шесть способов обработки риска.

Выбор метода обработки риска.

Примеры обработки риска.

- Интерактивная игра по способам обработки рисков.
- Практическая групповая работа: определение мероприятий по минимизации рисков.

2 день

Цели в области борьбы со взяточничеством и планирование их достижения

Требования к целям.

Взаимосвязь контекста, Политики и Целей СМПВ.

- Практическая групповая работа: анализ существующих Целей на соответствие требованиям стандарта / разработка Целей СМПВ.
- Непрерывная оценка: тест по 6-му разделу ISO.

Ресурсы СМПВ

Компетентность и процесс найма персонала.

Конфликт интересов: способы выявление, лучшие практики.

- Практическая групповая работа: анализ существующих процесса найма на соответствие требованиям стандарта.
- Практическая групповая работа: чек-лист по выявлению конфликта интересов в компании (насколько работает сейчас и что модно улучшить уже «завтра»).

Коммуникация и документированная информация

Требования по осведомлённости персонала.

Способы коммуникации и документирования информации.

- Непрерывная оценка: тест по 7-му разделу ISO.

Операционная деятельность

Комплексная проверка контрагента / дью дилидженс: как ее организовать — лучшие практики.

- Практическая групповая работа: анализ существующих механизмов на соответствие требованиям стандарта.
- Сквозной кейс:

— Кейс: Комплексная проверка / Due Diligence

— Кейс: Финансовый и нефинансовый контроль.

Обязательства по борьбе со взяточничеством

Подарки, представительские мероприятия, добровольное пожертвование и подобные материальные поощрения.

Расследование и решение проблем со взяточничеством.

Информирование о подозрениях.

- Практическая групповая работа: анализ существующих механизмов на соответствие требованиям стандарта.
- Кейс: по процедуре «информирование о подозрениях».
- Непрерывная оценка: тест по 8-му разделу ISO.

Оценивание пригодности

Внутренний аудит.

Формирование Программы внутреннего аудита.

Проведение внутренних аудитов СМПВ.

- Кейс: Формирование Программы внутреннего аудита.
- Кейс: использование требований стандарта для оценки результативности функции комплаенс в компании: взаимосвязь контекста, целей, рисков СМПВ и показателей для оценки результативности функции комплаенс.

Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны высшего руководства.

Анализ со стороны руководящего органа.

Анализ со стороны комплаенс-офицера.

- Кейс: Формирование Протокола анализа

Улучшение

Несоответствия и корректирующие действия и постоянные улучшения.

Алгоритм корректирующих действий

- Кейс: анализ и обработка несоответствия СМПВ
- Непрерывная оценка: тест по 9 и 10-му разделу ISO.

Групповая игра «интерактивный разбор требований и ситуаций из ISO 37001»

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ K Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

www.iba.kz

info@iba.kz