**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

**для предприятия, представившего заявку на сертификацию системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ)**

**на соответствие требованиям СТБ ISO 37001-2020 и/или ISO 37001**

**1. Данные о заявителе на сертификацию:**

Зарегистрированное наименование (на русском и английском языках):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес (на русском и английском языках):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Расчётный счёт:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общее количество сотрудников** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Режим работы предприятия заявителя и данные распределения по сменам (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководство предприятием заявителя осуществляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фамилия, имя, отчество руководителя заявителя (на русском и английском языках):**

**Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Область применения СМБВ (на русском и английском языках):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Выпускаемая продукция / Группы продукции / Услуги**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Особые административные и законодательные предписания (при необходимости).**

Обязательное подтверждение соответствия части выполняемых видов работ, производимой продукции, оказываемых услуг.

Обязательность лицензирования осуществляемых видов деятельности.

Обязательность аттестации видов деятельности в области строительства.

Обязательность освидетельствования сварочного производства.

Обязательность аттестации системы производственного контроля при выполнение строительных работ.

**5.Цели:**

1 Самооценка заявителя на сертификацию (далее – организация), о соответствии своей СМБВ требованиям СТБ ISO 37001/ ISO 37001.

2 Документальное подтверждение готовности организации к проведению сертификации СМБВ независимой стороной.

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИМЕНИМЫМ К СМБВ

| № п/п | Вопрос | СТБ ISO 37001/ ISO 37001 | 🗹 если «да» | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Контекст организации** |
| 1 | Определила ли организация внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее назначению и которые влияют на ее способность достигать целей своей СМБВ? | 4.1 | [ ]  |  |
| 23 | Определены ли организацией:- заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМБВ; - соответствующие требования этих заинтересованных сторон? | 4.2 | [ ] [ ]  |  |
| 456 | Определила ли организация границы и применимость СМБВ, чтобы установить ее область применения?Доступна ли в виде документированной информации область применения СМБВ организации?При определении этой области применения рассматривает ли организация внешние и внутренние факторы, требования, указанные в п.4.2 СТБ ISO 37001/ISO 37001, результаты оценки риска взяточничества, указанные в п.4.5 СТБ ISO 37001/ISO 37001? | 4.3 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 78910 | СМБВ разработана и внедрена?Процессы, необходимые для СМБВ и их взаимодействие в соответствии с требованиями СТБ ISO 37001/ISO 37001 определены?Содержит ли СМБВ меры, направленные на идентификацию и оценку риска взяточничества, а также на предупреждение, выявление взяточничества и реагирование на него?Является ли СМБВ разумной и соразмерной с учетом факторов, указанных в п.4.3 СТБ ISO 37001/ISO 37001? | 4.4 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 111213 | Проводится ли организацией регулярная оценка риска взяточничества, в ходе которой:- идентифицируются риски взяточничества, которые организация может разумно ожидать, учитывая факторы, перечисленные в п.4.1 СТБ ISO 37001/ISO 37001;- анализируется, оценивается и определяется приоритетность идентифицированных рисков взяточничества;- оценивается пригодность и результативность существующих в организации средств управления для снижения оцененных рисков взяточничества? | 4.5.1 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 1415 | Установила ли организация критерии для оценки уровня риска взяточничества?Учтены ли они их в политике и целях организации? | 4.5.2 | [ ] [ ]  |  |
| 1617 | Пересматривается ли оценка риска взяточничества:- на регулярной основе, чтобы изменения и новая информация могли быть должным образом оценены с учетом сроков и частоты проверок, определенных организацией;- в случае значительного изменения структуры или деятельности организации? | 4.5.3 | [ ] [ ]  |  |
| **5 Лидерство** |
| 181920212223 | При наличии в организации руководящего органа, демонстрирует ли он лидерство и приверженность СМБВ посредством:- утверждения политики организации в области борьбы со взяточничеством;- обеспечения согласованности стратегии организации и политики в области борьбы со взяточничеством;- получения и рассмотрения через запланированные промежутки времени информации о содержании и функционировании СМБВ;- требований о выделении и распределении достаточных и соответствующих ресурсов, необходимых для результативного функционирования СМБВ;- осуществления разумного надзора за внедрением СМБВ высшим руководством организации и ее результативностью?Осуществляется ли эта деятельность высшим руководством, если организация не имеет руководящего органа? | 5.1.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 24252627282930313233343536 | Демонстрирует ли высшее руководство лидерство и приверженность СМБВ посредством:- обеспечения того, чтобы СМБВ, включая политику и цели, устанавливалась, внедрялась, поддерживалась и анализировалась для надлежащего устранения рисков взяточничества в организации;- обеспечения интеграции требований СМБВ в процессы организации;- использования достаточных и надлежащих ресурсов для результативного функционирования СМБВ;- внутренней и внешней коммуникации в отношении политики в области борьбы со взяточничеством;- внутреннего доведения до сведения важности результативного менеджмента борьбы со взяточничеством и соответствия требованиям СМБВ;- обеспечения надлежащей разработки СМБВ для достижения ее целей;- направления и поддержки персонала, который вносит вклад в результативность СМБВ;- продвижения соответствующей культуры в области борьбы со взяточничеством внутри организации;- содействия постоянному улучшению;- поддержки других соответствующих ролей менеджеров для демонстрации ими лидерства в предотвращении и выявлении взяточничества применительно к областям их обязанностей;- поощрения использования процедур подачи сведений о подозреваемом и фактическом взяточничестве;- обеспечения того, чтобы никто из персонала не подвергался преследованиям, дискриминации или дисциплинарным взысканиям за сообщения, сделанные добросовестно либо на основе разумного убеждения в нарушении или подозрении в нарушении политики организации в области борьбы со взяточничеством, либо за отказ участвовать во взяточничестве, даже если такой отказ может привести к потере бизнеса организацией (за исключением случаев, когда физическое лицо участвовало в нарушении);- предоставления через запланированные промежутки времени руководящему органу (если таковой имеется) информации о контексте и функционировании СМБВ и заявлений о серьезном или систематическом взяточничестве? | 5.1.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 373839404142434445464748 | Установлена, внедрена и поддерживается ли высшим руководством политика в области борьбы со взяточничеством, которая: - запрещает взяточничество;- требует соответствия законам о борьбе со взяточничеством применительно к организации;- соответствует назначению организации;- обеспечивает основу для постановки, анализа и достижения целей борьбы со взяточничеством;- включает обязательство удовлетворять требованиям СМБВ;- поощряет информирование о подозрениях, сделанных добросовестно или на основе обоснованного предположения, без страха репрессии;- включает обязательство постоянно улучшать СМБВ;- разъясняет полномочия и независимость подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством;- разъясняет последствия несоблюдения политики в области борьбы со взяточничеством?Политике в области борьбы со взяточничеством в виде документированной информации?Политика доведении до сведения на соответствующих языках в пределах организации и деловых партнеров, которые представляют риск взяточничества выше низкого?Политика, при необходимости, доступна соответствующим заинтересованным сторонам? | 5.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 49505152 | Имеет ли высшее руководство общую обязанность за внедрение СМБВ и соответствие ей?Обеспечивает ли высшее руководство, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей назначались и доводились до сведения в пределах организации на всех ее уровнях?Несут ли руководители каждого уровня ответственность за то, чтобы требования к СМБВ применялись и выполнялись в их отделе или подразделении?Несут ли ответственность руководящий орган (если таковой имеется), высшее руководство и весь остальной персонал за понимание, соблюдение и применение требований СМБВ в той степени, в которой они касаются их роли в организации? | 5.3.1 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 5354555657585960 | Возложило ли высшее руководство на подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством обязанности и полномочия для:- надзора за разработкой и внедрением организацией СМБВ;- предоставления консультаций и руководства персоналу по вопросам СМБВ и вопросам, связанным со взяточничеством;- обеспечения того, чтобы СМБВ соответствовала требованиям СТБ ISO 37001/ISO 37001;- предоставления отчетов о пригодности СМБВ руководящему органу (если таковой имеется) и высшему руководству и другим соответствующим подразделениям при необходимости?Обеспечено ли надлежащим образом подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством ресурсами и персоналом (лицом), обладающим компетентностью, соответствующим статусом, полномочиями и независимостью?Имеет ли подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством прямой и быстрый доступ к руководящему органу (если таковой имеется) и высшему руководству в случае возникновения каких-либо проблем или опасений, связанных со взяточничеством или СМБВ?Передано ли высшим руководством несколько или все обязанности подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством сторонним организациям? Если это так, то обеспечило ли высшее руководство, чтобы обязанности и полномочия были возложены на конкретный персонал организации за те части функции, которые назначены сторонним организациям? | 5.3.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 6162 | Если высшее руководство делегирует персоналу полномочия для принятия решений, в отношении которых риск взяточничества выше низкого, установлен и поддерживается ли организацией процесс принятия решений или набор средств управления, которые требуются, чтобы процесс принятия решений и уровень полномочий лица (лиц), принимающего решения, были подходящими и свободными от фактических или потенциальных конфликтов интересов? Обеспечено ли высшим руководством, чтобы эти процессы периодически анализировались как часть его роли и обязанности за внедрение и соответствие системы менеджмента борьбы со взяточничеством? | 5.3.3 | [ ] [ ]  |  |
| **6 Планирование** |
| 6364 | Рассмотрены ли при планировании СМБВ организацией факторы, приведенные в п.4.1 СТБ ISO 37001/ISO 37001, и требования, приведенные в п.4.2 СТБ ISO 37001/ISO 37001, идентифицированы ли риски, приведенные в п.4.5 СТБ ISO 37001/ISO 37001, и возможности для улучшений, которые необходимо рассмотреть, чтобы гарантировать, что СМБВ может достичь своих целей, предупредить или снизить нежелательные последствия, касающиеся политики и целей в области борьбы со взяточничеством, осуществлять мониторинг результативности СМБВ, достичь постоянного улучшения?Планируются ли организацией действия по рассмотрению этих рисков взяточничества и возможностей для улучшения, то, как интегрировать и внедрять эти действия в процессы СМБВ, оценивать результативность этих действий? | 6.1 | [ ] [ ]  |  |
| 65666768697071727374 | Установлены ли в организации цели СМБВ для соответствующих подразделений и уровней?Обеспечено ли, чтобы цели СМБВ:- были согласованными с политикой в области борьбы со взяточничеством;- были измеримыми (если уместно);- учитывали применимые факторы, приведенные в п.4.1 СТБ ISO 37001/ISO 37001, требования, приведенные в п.4.2 СТБ ISO 37001/ISO 37001, и риски взяточничества, идентифицированные в соответствии с п.4.5 СТБ ISO 37001/ISO 37001;- были достижимыми;- подлежали мониторингу;- доводились до сведения в соответствии с п.7.4 СТБ ISO 37001/ISO 37001;- обновлялись при необходимости?Сохраняет ли организация документированную информацию о целях СМБВ?При планировании достижения целей СМБВ определяется ли организацией что будет сделано, какие ресурсы потребуются, кто будет ответственным, когда будут достигнуты цели, каким образом будут оцениваться и сообщаться результаты, кем будут накладываться санкции или штрафы? | 6.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| **7 Поддержка** |
| 75 | Определены ли ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМБВ?  | 7.1 | [ ]  |  |
| 76777879 | Выполняет ли организация:- определение необходимой компетентности персонала, осуществляющего работу под ее управлением, которая воздействует на пригодность в области борьбы со взяточничеством;- обеспечение того, чтобы этот персонал обладал компетентностью на основе соответствующего образования, подготовки или опыта;- если применимо, осуществление действий по приобретению и поддержанию необходимой компетентности и оцениванию результативности предпринятых действий;- сохранение соответствующей документированной информации как свидетельства компетентности? | 7.2.1 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 80818283 | Внедрены ли в отношении всего своего персонала организацией такие процедуры, чтобы:- условия найма требовали от персонала соблюдения политики в области борьбы со взяточничеством и СМБВ, а также давали организации право дисциплинировать персонал в случае несоблюдения их;- в течение определенного периода с момента найма персонал получал копию или доступ к политике в области борьбы со взяточничеством и проходил соответствующее обучение;- у организации имелись процедуры, позволяющие применять соответствующие дисциплинарные меры в отношении персонала, не соблюдающего политику в области борьбы со взяточничеством или СМБВ;- персонал не подвергался преследованиям, дискриминации или дисциплинарным взысканиям (например, угрозы, изоляция, понижение в должности, препятствие продвижению по службе, перевод, увольнение, запугивание, преследование или другие формы притеснения) за отказ от участия или уклонение от любой деятельности, в которой, по их обоснованным суждениям, существует риск взяточничества выше низкого, который не был снижен организацией; или высказанные подозрения или сообщения, сделанные добросовестно или на основании обоснованного предположения, о попытке, фактическом или подозреваемом взяточничестве или нарушении политики в области борьбы со взяточничеством или СМБВ (за исключением случаев, когда лицо участвовало в нарушении)? | 7.2.2.1 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 848586 | Внедрены ли в организации в отношении всех должностей, которые подвержены риску взяточничества выше низкого, как определено в оценке риска взяточничества, и в отношении подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством процедуры, которые обеспечат:- проведение предварительной проверки лиц, прежде чем они будут наняты, и персонала, прежде чем он будет переведен или продвинут организацией, чтобы выяснить, насколько это целесообразно, насколько работник подходит для найма или перевода, и чтобы убедиться, что он будет соблюдать требования политики в области борьбы со взяточничеством и противодействия взяточничеству и требования СМБВ;- периодический анализ бонусов за пригодность (результативность), исполнение целевых показателей пригодности и других стимулирующих элементов вознаграждения для верификации наличия разумной защиты от поощрения взяточничества;- подачу декларации через соответствующие промежутки времени таким персоналом, высшим руководством и руководящим органом (если таковой имеется), пропорционально идентифицированному риску взяточничества, подтверждающими свое соответствие политике в области борьбы со взяточничеством? | 7.2.2.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 87888990919293949596979899100101 | Обеспечено ли организацией адекватная и надлежащая осведомленность и подготовка персонала по вопросам борьбы со взяточничеством?Охватывает ли такая подготовка, при необходимости, следующие вопросы с учетом результатов оценки риска взяточничества:- политику в области борьбы со взяточничеством, процедуры и СМБВ организации и обязанности их соблюдать;- риск взяточничества и ущерб персоналу и организации, который может быть нанесен в результате взяточничества;- обстоятельства, в которых может возникнуть взяточничество в связи с обязанностями персонала, и как распознать эти обстоятельства;- как обнаружить и отреагировать на вымогательство или предложение взятки;- как персонал может помочь предотвратить и избежать взяточничество и обнаружить ключевые показатели риска взяточничества;- вклад персонала в результативность СМБВ, включая выгоды от улучшения пригодности в области борьбы со взяточничеством и сообщения о подозрениях во взяточничестве;- последствия и потенциальные заключения несоответствий требованиям СМБВ;- как и кому персонал может сообщать о любых подозрениях;- информацию об имеющейся подготовке и ресурсах?Осведомлен ли персонал о борьбе со взяточничеством и проходит ли он регулярную подготовку (через запланированные промежутки времени, определяемые организацией) в зависимости от его роли, рисков взяточничества, которым он подвергается, и любых изменяющихся обстоятельств? Обеспечена ли осведомленность и обновление программы подготовки по мере необходимости для отражения соответствующей новой информации?Внедрены ли в организации с учетом идентифицированных рисков взяточничества процедуры, направленные на осведомленность о борьбе со взяточничеством и подготовку деловых партнеров, которые действуют от ее имени или в ее интересах и могут представлять для организации риск взяточничества выше низкого? Идентифицируют ли эти процедуры деловых партнеров, для которых такая осведомленность и подготовка необходимы, содержание подготовки и средства, с помощью которых должна быть обеспечена подготовка?Сохраняет ли организация документированную информацию о процедурах и содержании подготовки, а также о том, когда и кому она была предоставлена? | 7.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 102103104105106107 | Определены ли организацией внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к СМБВ, включая то:- о чем будут осуществляться коммуникации; - когда будут осуществляться коммуникации; - с кем будут осуществляться коммуникации;- как будут осуществляться коммуникации- кто будет осуществлять коммуникации;- языки, на которых будут осуществляться коммуникации? | 7.4.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 108 | Доступна ли Политика в области борьбы со взяточничеством всему персоналу и деловым партнерам организации, доводится ли непосредственно до сведения как персонала, так и деловых партнеров, у которых повышенный риск взяточничества, а также при необходимости опубликована ли по внутренним и внешним каналам связи организации? | 7.4.2 | [ ]  |  |
| 109 | Включает ли СМБВ организации документированную информацию требуемую СТБ ISO 37001**/**ISO 37001 и документированную информацию, определенную организацией как необходимую для результативности СМБВ? | 7.5.1 | [ ]  |  |
| 110111112 | Обеспечила ли организация при создании и обновлении документированной информации: - идентификацию и описание (например, наименование, дата, автор или учетный номер);- формат (например, язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (например, бумажный или электронный); - анализ и одобрение информации с точки зрения приемлемости и адекватности? | 7.5.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 113114115116117118119 | Находиться ли под управлением документированная информация, требуемая СМБВ, чтобы обеспечить:- доступность и приемлемость для использования, где и когда необходимо;- адекватную защиту (например, от нарушения конфиденциальности, ненадлежащего использования или нарушения целостности)?Рассматривает ли организация для управления документированной информацией, если применимо, следующую деятельность:– распределение, доступ, восстановление и использование;– накопление и обеспечение сохранности, включая сохранение разборчивости;– управление изменениями (например, управление версиями);– хранение и размещение?Идентифицирована и управляема ли соответствующим образом документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СМБВ? | 7.5.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| **8 Операционная деятельность** |
| 120121122123124 | Запланированы ли, внедрены, анализируются и управляются процессы, необходимые для выполнения требований СМБВ?Внедряются ли действия, определенные в п.6.1 СТБ ISO 37001**/**ISO 37001, посредством установления критериев для процессов, внедрения средств управления процессами в соответствии с установленными критериями, сохранения документированной информации в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы выполняются так, как было запланировано?Включают ли эти процессы установленные средства управления?Управляет ли организация запланированными изменениями и анализирует ли последствия непредполагаемых изменений, предпринимая при необходимости действия по смягчению любых негативных последствий?Обеспечено ли организацией, чтобы аутсорсинговые процессы находились под управлением? | 8.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 125126127 | Там, где проведенная оценка риска взяточничества выявила риск взяточничества выше низкого в отношении установленных категорий сделок, проектов или видов деятельности, запланированных или текущих отношений с установленными категориями деловых партнеров или установленных категорий персонала на определенных должностях, оценивает ли организация характер и степень риска взяточничества в отношении установленных сделок, проектов, видов деятельности, деловых партнеров и персонала, подпадающих под эти категории?Включает ли эта оценка любую предварительную проверку, необходимую для получения достаточной информации для оценки риска взяточничества?Актуализируется ли предварительная проверка с определенной частотой, так чтобы можно было надлежащим образом учесть изменения и новую информацию? | 8.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 128 | Внедрено ли организацией финансовое управление для менеджмента риска взяточничества? | 8.3 | [ ]  |  |
| 129 | Внедрено ли организацией нефинансовое управление для менеджмента риска взяточничества в таких областях, как закупки, функционирование, продажи, коммерция, людские ресурсы, правовая и законодательная деятельность? | 8.4 | [ ]  |  |
| 130 | Внедрены ли организацией процедуры, которые требуют, чтобы все другие подконтрольные организации либо внедрили СМБВ; либо внедрили собственные средства управления в области борьбы со взяточничеством в каждом случае только в той степени, которая разумна и соразмерна рискам взяточничества, с которыми сталкиваются подконтрольные организации, с учетом оценки риска взяточничества? | 8.5.1 | [ ]  |  |
| 131132 | Внедрены ли организацией процедуры в отношении деловых партнеров, не подконтрольных организации, для которых оценка риска взяточничества или предварительная проверка идентифицировали риск взяточничества выше низкого, и там, где средства управления в области борьбы со взяточничеством, внедренные деловыми партнерами, помогут снизить риск взяточничества:- Определение наличия у делового партнера средств управления в области борьбы со взяточничеством, которые управляют соответствующим риском взяточничества?- При отсутствии у делового партнера средств управления в области борьбы со взяточничеством или невозможности проверить, есть ли они у него, наличие у организации требований, там, где это целесообразно, от делового партнера внедрения средств управления в области борьбы со взяточничеством в отношении соответствующей сделки, проекта или деятельности, или же, в тех случаях, когда практически невозможно требовать от делового партнера внедрения средств управления в области борьбы со взяточничеством, учет этого фактора при оценивании риска взяточничества в ходе взаимоотношений с данным деловым партнером и способов управления такими рисками со стороны самой организации? | 8.5.2 | [ ] [ ]  |  |
| 133134135 | Внедрены ли организацией процедуры для деловых партнеров, которые представляют риск взяточничества выше низкого, требующие, насколько это практически целесообразно:- чтобы деловые партнеры приняли на себя обязательство предотвращения взяточничества сами, от имени или в интересах делового партнера в связи с соответствующей сделкой, проектом, деятельностью или взаимоотношениями;- чтобы организация могла прекратить взаимоотношения с деловым партнером в случае взяточничества с его стороны, от его имени или в его интересах в связи с соответствующей сделкой, проектом, деятельностью или взаимоотношениями?При невозможности внедрения таких процедур, учитывается ли этот фактор при оценивании риска взяточничества в ходе взаимоотношений с данным деловым партнером и способы управления такими рисками со стороны самой организации? | 8.6 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 136 | Внедрила ли организация процедуры, предназначенные для предотвращения предложения, предоставления или принятия подарков, представительских мероприятий, добровольных пожертвований и подобных материальных поощрений, там, где эти предложения, предоставления или принятия являются или могут восприниматься как взяточничество? | 8.7 | [ ]  |  |
| 137138 | Там, где предварительная проверка, проведенная в отношении конкретной сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений с деловым партнером, устанавливает, что риски взяточничества не могут управляться существующими средствами управления в области борьбы со взяточничеством и организация не может или не желает внедрять дополнительные или усиленные средства управления в области борьбы со взяточничеством или предпринимать другие шаги (такие как изменение характера сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений), чтобы управлять соответствующими рисками взяточничества, обеспечивает ли организация:- в случае текущей сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений принятие мер, соответствующих рискам взяточничества и характеру сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений, чтобы немедленно завершить, прервать, отложить их или устраниться от участия в них;- в случае предложенной новой сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений отложение или отклонение этих предложений? | 8.8 | [ ] [ ]  |  |
| 139140141142143144 | Внедрила ли организация процедуры, которые:- поощряют и позволяют лицам добросовестно или на основе обоснованного предположения сообщать о попытках, предположениях или фактах взяточничества или любом нарушении или смягчении требований СМБВ подразделением по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством или соответствующим персоналом (либо непосредственно, либо через соответствующую третью сторону);- за исключением случаев, когда это необходимо для продвижения расследования, требуют, чтобы организация относилась к отчетам конфиденциально, с тем чтобы защитить личность докладывающего и других лиц, вовлеченных или упоминаемых в отчете;- позволяют делать анонимные сообщения;- запрещают ответные меры и защищают тех, кто делает сообщения о подозрениях, после того как они добросовестно или на основе обоснованного предположения высказали подозрение или сообщили о попытках, фактическом или предполагаемом взяточничестве или любых нарушениях политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ;- предоставляют возможность персоналу получить консультацию от соответствующего лица о том, что делать, если он столкнулся с подозрением или ситуацией, которая может вовлечь во взяточничество?Обеспечила ли организация, чтобы весь персонал знал о процедурах сообщения и мог их использовать, а также знал о своих правах и мерах защиты в соответствии с этими процедурами? | 8.9 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 145146147148149150151152153 | Внедрила ли организация процедуры, которые:- требуют оценки и, где это уместно, расследования любого взяточничества или нарушения политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ, о котором было сообщено, или которое выявлено, или, в отношении которого есть обоснованные подозрения;- требуют принятия соответствующих мер в случае выявления в ходе расследования какого-либо взяточничества или нарушения политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ;- дают полномочия и возможность следователям;- требуют сотрудничества в расследовании со стороны соответствующего персонала;- требуют, чтобы о состоянии и результатах расследования сообщалось подразделению по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством и другим подразделениям в случае необходимости;- требуют, чтобы расследование выполнялось конфиденциально, и чтобы результаты расследования не разглашались?Проводится ли расследование?Доводится ли расследование до сведения персонала, который не участвует в выполнении расследуемой роли или функции? Назначает ли организация делового партнера для проведения расследования и сообщения результатов персоналу, который не является частью расследуемой роли или функции? | 8.10 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| **9 Оценивание пригодности** |
| 154155156157158159160161 | Определила ли организация:- мониторинг и измерения того, что необходимо осуществлять;- кто будет ответственным за мониторинг;- методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания, приемлемые для обеспечения валидированных результатов;- когда должны выполняться мониторинг и измерения;- когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены;- кому и как должна быть сообщена такая информация?Сохраняет ли организация соответствующую документированную информацию как свидетельство методов и результатов?Оценивает ли организация пригодность в области борьбы со взяточничеством и результативность и эффективность СМБВ? | 9.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 162 | Проводятся ли внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для предоставления информации о том, что СМБВ соответствует требованиям организации к своей СМБВ, требования СТБ ISO 37001/ISO 37001, результативно внедрена и поддерживается? | 9.2.1 | [ ]  |  |
| 163164165166167 | Обеспечивает ли организация выполнение требований в части:- планирования, установления, выполнения и поддержания программы аудита, которая включает частоту, методы, обязанности, консультации, планируемые требования и отчётность и которая должна рассматривать важность процессов и результаты предыдущих аудитов;- определения для каждого аудита критериев и область применения аудита;- отбора аудиторов и проведения аудитов так, чтобы была обеспечена объективность и беспристрастность процесса аудита;- обеспечить, чтобы результаты аудитов были доведены до сведения соответствующего руководства (менеджера), подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством, высшего руководства и при необходимости руководящего органа (если таковой имеется);- сохранности документированной информации о результатах аудита и как свидетельство выполнения программы аудита? | 9.2.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 168169170171172 | Являются ли такие аудиты целесообразными, соразмерными и основаны ли на оценке рисков? Состоят ли такие аудиты из процессов внутреннего аудита или других процедур, которые рассматривают процедуры анализа, средства управления и системы в отношении:- взяточничества или подозреваемого взяточничества;- нарушения политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ;- несоблюдения деловыми партнерами соответствия применимым требованиям в области борьбы со взяточничеством организации;- недостатков или возможности для улучшения СМБВ? | 9.2.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 173174 | Обеспечивает ли организация объективность и беспристрастность таких программ аудитов, в т.ч. чтобы эти аудиты проводились независимыми исполнителями или персоналом, установленными или назначенными для этого процесса; или подразделением по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством (если область применения аудита не включает оценки самой СМБВ или подобной работы, за которую отвечает это подразделение); или соответствующим лицом из другого департамента или подразделения, кроме аудитируемых; или третьей стороной; или группой, включающей в себя любых лиц из перечисленных?Обеспечивает ли организация, чтобы ни один аудитор не проводил аудит своей собственной области работы? | 9.2.4 | [ ] [ ]  |  |
| 175176177178179180181182183 | Осуществляет ли высшее руководство через запланированные интервалы анализ СМБВ организации, чтобы обеспечить ее постоянную приемлемость, адекватность и результативность?Включают ли входы анализа со стороны руководства рассмотрение: - статуса действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства;- изменений в соответствующих внешних и внутренних факторах, касающихся СМБВ;- информации о пригодности СМБВ, включая тенденции, относящиеся к несоответствиям и корректирующим действиям, результатам мониторинга и измерений, результатам аудитов, сообщениям о взяточничестве, расследованиям, характеру и масштабу рисков взяточничества, с которыми сталкивается организация;- результативности действий, предпринятых в отношении рисков взяточничества;- возможностей для постоянного улучшения СМБВ?Включают ли выходы анализа со стороны высшего руководства решения, связанные с возможностям постоянного улучшения и решения, относящиеся к любой потребности внесения изменений СМБВ?Доводится ли краткое изложение результатов анализа со стороны высшего руководства до сведения руководящего органа (при его наличии) Сохраняется ли в организации документированная информация как свидетельство результатов анализа со стороны руководства? | 9.3.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 184185 | При наличии такового, проводит ли руководящий орган периодически анализ СМБВ на основе информации, предоставленной высшим руководством и подразделением по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством, и любой другой информации, которую запрашивает или получает руководящий орган?Сохраняет ли организация документированную информацию как свидетельство результатов анализа со стороны руководящего органа? | 9.3.2 | [ ] [ ]  |  |
| 186187188 | Оценивает ли подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством на постоянной основе СМБВ на предмет:- является ли она адекватной для результативной обработки рисков взяточничества, с которыми сталкивается организация;- была ли она результативно внедрена?Сообщает ли подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством через запланированные промежутки времени и на основе «для этой цели» (ad hoc), в зависимости от случая, руководящему органу (при наличии) и высшему руководству или соответствующему комитету руководящего органа или высшего руководства об адекватности и внедрении СМБВ, включая результаты расследований и аудитов? | 9.4 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| **10 Улучшение** |
| 189190191192193194195196 | При возникновении несоответствия проводит ли организация:- оперативное реагирование на несоответствие и, если применимо, осуществление действий по его управлению и коррекции, бороться с последствиями;- оценку необходимости действий по устранению причины (причин) несоответствия, с тем чтобы оно не повторилось или не возникло в другом месте, посредством анализа несоответствий, определения причин несоответствия, определения того, существуют ли аналогичные несоответствия и могут ли они потенциально возникнуть;- выполнения всех необходимых действий;- анализа результативности каждого выполненного корректирующего действия;- внесения при необходимости изменения в СМБВ?Соответствуют ли корректирующие действия последствиям выявленных несоответствий?Сохраняет ли организация документированную информацию как свидетельство:– характера несоответствий и всех последующих предпринятых действий;– результатов каждого корректирующего действия? | 10.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 197 | Осуществляется ли постоянно повышение приемлемости, адекватности и результативности СМБВ? | 10.2 | [ ]  |  |

 Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |