

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ISO 37001

Первое издание
2016-10-15

Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию

*Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for
use*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 37001:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016>

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO



Ссылочный номер
ISO 37001:2016(R)

© ISO 2016

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 37001:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2016, Опубликовано в Швейцарии

Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и записи в интернете или во внутрисетевых электронных системах, без предварительного письменного согласия. Соответствующее разрешение может быть получено либо от ISO по запросу, направленному по приведенному ниже адресу, или от комитета-члена ISO в стране запрашивающего лица.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Содержание

Страница

Предисловие	v
Введение	vi
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Среда организации	7
4.1 Понимание организации и ее среды	7
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.....	8
4.3 Определение области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством	8
4.4 Система менеджмента борьбы со взяточничеством	8
4.5 Оценка риска взяточничества.....	8
5 Руководство.....	9
5.1 Руководство и обязательства	9
5.1.1 Руководящий орган	9
5.1.2 Высшее руководство.....	9
5.2 Политика борьбы со взяточничеством.....	10
5.3 Функциональные обязанности, ответственность и полномочия в организации	11
5.3.1 Функциональные обязанности и ответственность	11
5.3.2 Подразделение по обеспечению нормативно-правового соответствия	11
5.3.3 Делегирование принятия решений.....	12
6 Планирование.....	12
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей	12
6.2 Цели борьбы со взяточничеством и планирование для их достижения.....	12
7 Поддержка.....	13
7.1 Ресурсы.....	13
7.2 Компетентность.....	13
7.2.1 Общие положения	13
7.2.2 Процесс найма	14
7.3 Осведомленность и обучение.....	14
7.4 Обмен информацией	15
7.5 Документированная информация.....	16
7.5.1 Общие положения.....	16
7.5.2 Создание и актуализация.....	16
7.5.3 Управление документированной информацией.....	16
8 Функционирование.....	17
8.1 Оперативное планирование и контроль	17
8.2 Комплексная проверка (дью дилидженс).....	17
8.3 Финансовый контроль.....	18
8.4 Нефинансовый контроль.....	18
8.5 Осуществление антикоррупционного контроля подконтрольными организациями и деловыми партнерами.....	18
8.6 Обязательства по борьбе со взяточничеством.....	19
8.7 Подарки, представительские мероприятия, добровольные пожертвования и подобные материальные поощрения	19
8.8 Управление в случае неадекватности антикоррупционного контроля	19
8.9 Растущая обеспокоенность.....	19
8.10 Расследование и решение проблем взяточничества.....	20
9 Оценка результативности.....	21
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценивание	21
9.2 Внутренний аудит.....	21

ISO 37001:2016(R)

9.3	Анализ со стороны руководства	22
9.3.1	Анализ со стороны высшего руководства	22
9.3.2	Анализ со стороны руководящего органа	23
9.4	Анализ со стороны подразделения по обеспечению нормативно-правового соответствия	23
10	Улучшение	24
10.1	Несоответствие и корректирующее действие	24
10.2	Постоянное улучшение	24
Приложение А (информативное) Руководство по использованию данного документа		25
Библиография		51

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.itech.ai)

[ISO 37001:2016](https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016)

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016>

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) представляет собой организацию мирового уровня, объединяющую национальные органы по стандартизации (комитеты-члены ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно ведется через технические комитеты ISO. Каждый комитет-член ISO, проявляющий интерес к тематике, по которой учрежден технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Процедуры, используемые для разработки данного документа, и процедуры, предусмотренные для его дальнейшего ведения, описаны в Части 1 Директив ISO/IEC. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ISO. Проект данного документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Части 2 Директив ISO/IEC. (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на возможность того, что ряд элементов данного документа могут быть предметом патентных прав. Международная организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию таких прав, частично или полностью. Сведения о патентных правах, идентифицированных при разработке документа, будут указаны во Введении и/или в перечне ISO полученных объявлений о патентном праве (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое название, использованное в данном документе, является информацией, предоставляемой для удобства пользователей, а не свидетельством в пользу того или иного товара или той или иной компании.

Для подтверждения добровольного характера стандартов и пояснения значения специфических терминов ISO и выражений, относящихся к оценке соответствия, а также по информации, о выполнении ISO соглашения по техническим барьерам в торговле Всемирной Торговой Организации (ВТО) см. www.iso.org/iso/foreword.html.

За настоящий документ ответственность несет Проектный комитет ISO/PC 278, *Системы менеджмента борьбы со взяточничеством*.

Введение

Взятничество является широко распространенным явлением. Оно приводит к серьезным социальным, моральным, экономическим и политическим проблемам, мешает добросовестному управлению, тормозит развитие и подрывает конкуренцию. Оно разрушает нормы справедливости, права человека и препятствует оказанию помощи нуждающимся. Оно также увеличивает стоимость ведения бизнеса, вводит неопределенность в коммерческие сделки, увеличивает стоимость товаров и услуг, снижает качество продукции и услуг, что может привести к потере собственности и здоровья, разрушает доверие в организациях и мешает честной и эффективной работе рынков.

Правительства ведут борьбу против взяточничества, заключая международные соглашения, такие как Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций^[15] и Конвенция ООН по борьбе с коррупцией^[14], а также принимая соответствующие национальные законы. В большинстве стран правонарушением считается участие отдельных лиц в получении и даче взятки и усиливается тенденция привлечения к ответственности за взяточничество как отдельных лиц, так и организаций.

В то же время для решения этой проблемы одного закона недостаточно. Организации несут ответственность за эффективную борьбу со взяточничеством. Этого можно достичь посредством внедрения системы менеджмента борьбы со взяточничеством, которая будет представлена в данном документе, и обязательств руководства организации разработать общие принципы и подходы к целостности, прозрачности, открытости и соответствию. Корпоративная культура организации очень важна для успеха системы менеджмента борьбы со взяточничеством или ее неуспеха.

Хорошо управляемая организация будет руководствоваться принципами политики, поддерживаемой соответствующими системами менеджмента, помогающими ей соблюдать свои правовые обязательства и сохранять верность принципам. Политика борьбы со взяточничеством является составной частью общей политики организации. Политика борьбы со взяточничеством и поддерживающая ее система менеджмента помогает организации избежать или снизить расходы, риски и ущерб от взяточничества, развивать доверие и достоверность в ведении дел и укреплять свою репутацию.

Данный документ является отражением установившейся международной практики и может использоваться в любых странах. Он применим к малым, средним и крупным организациям во всех секторах, включая государственные, частные и некоммерческие (благотворительные) организации. Риски возникновения взяточничества, с которыми сталкивается организация, зависят от таких факторов, как размер организации, место и сектор, в котором действует эта организация, а также от характера, масштаба и сложности ее деятельности. Этот документ устанавливает проведение организацией политики, процедур и контроля пропорционально рискам возникновения взяточничества в этой организации. В Приложении А представлено руководство по выполнению требований данного документа.

Соответствие данному документу не может дать гарантии отсутствия взяточничества и почвы для его возникновения в отношении организации, поскольку невозможно полностью устранить риск взяточничества. В то же время, этот документ может помочь организации в осуществлении надежных и пропорциональных мер, нацеленных на профилактику, выявление и реакцию на взяточничество.

В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:

- «должна» указывает на требование;
- «следует» указывает на рекомендацию;
- «могло бы» указывает на разрешение;
- «может» указывает на способность или возможность.

Информация, обозначенная как «Примечание», носит характер руководящих указаний для понимания или разъяснения соответствующего требования.

Данный документ соответствует требованиям ISO к стандартам на системы менеджмента. Эти требования включают высокоуровневую структуру, идентичный основной текст и общие термины, а также основные термины и определения, облегчающие пользователям внедрять стандарты ISO на системы менеджмента. Данный документ можно использовать вместе с другими стандартами на системы менеджмента (например, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 и ISO 19600) и стандартами на управление (например, ISO 26000 и ISO 31000).

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 37001:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016>

Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию

1 Область применения

В настоящем документе устанавливаются требования и дается руководство по созданию, внедрению, ведению, анализу и улучшению системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Эту систему можно внедрить автономно или интегрировать в общую систему управления. В данном документе рассматриваются следующие аспекты, касающиеся деятельности организации:

- взяточничество в государственном, частном и некоммерческом секторах;
- дача взяток организацией;
- дача взяток работниками, действующими от имени организации или в ее интересах;
- дача взяток деловыми партнерами организации, действующим от имени организации или в ее интересах;
- получение взяток организацией;
- получение взяток работниками организации, в связи с деятельностью организации;
- получение взяток деловыми партнерами организации, в связи с деятельностью организации;
- прямое и косвенное взяточничество (например, взятка, предложенная или полученная третьей стороной или при ее посредничестве).

Настоящий документ применим только ко взяточничеству. Он устанавливает требования и представляет руководство по системе менеджмента, разработанной в помощь организации в отношении профилактики, выявления и реакции на взяточничество, и соответствует законам по борьбе со взяточничеством и добровольным обязательствам, применимым к ее деятельности.

Настоящий документ не касается конкретно мошенничества, картелей и других нарушений антимонопольного законодательства и конкуренции, отмывания денег и другой деятельности, относящейся к коррупции, хотя организация может выбрать вариант расширения области применения системы менеджмента, включив в нее указанную деятельность.

Требования данного документа являются общими и предназначены для применения всеми организациями (или частью организации), независимо от типа, размера и характера деятельности и от того, принадлежит организация к государственному, частному или некоммерческому сектору. Степень применимости этих требований зависит от факторов, описанных в 4.1, 4.2 и 4.5.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 См. Раздел А.2 для руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Меры, необходимые для предупреждения, выявления и снижения риска дачи взятки организацией, могут отличаться от мер, используемых для предупреждения, выявления и реакции на получение взятки организацией (или ее работниками или деловыми партнерами, действующими от имени организации). Для руководства см. А.8.4.

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки в данном документе отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

Организации ISO и IEC ведут терминологические базы данных для применения в стандартизации по следующим ссылкам:

- просмотровая онлайн-платформа ISO: <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: <https://www.electropedia.org/>

3.1

взяточничество

bribery

предложение, обещание, дача, получение или вымогательство незаконного преимущества любой ценности (может быть финансовым или нефинансовым), прямо или косвенно, и независимо от мест(а), в нарушение действующего закона, в качестве поощрения или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действия в отношении *исполнения* (3.16) его должностных обязанностей

Примечание 1 к статье Указанное выше определение является общим. Значение термина “взяточничество”, как он определен в законе против взяточничества, применимо к *организации* (3.2) и *системе менеджмента* (3.5) борьбы со взяточничеством, разработанной организацией.

3.2

организация

organization

лицо или группа лиц, обладающие собственными функциями и ответственностью, полномочиями и связями для выполнения своих *задач* (3.11)

Примечание 1 к статье Понятие организации включает, не ограничиваясь этим, физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму, предприятие, орган власти, товарищество, благотворительное общество или учреждение, часть или комбинацию перечисленного, официально учрежденные или нет, государственные или частные.

Примечание 2 к статье Для организаций с несколькими подразделениями, одно или несколько подразделений этой организации можно подвести под определение “организация”.

3.3

заинтересованная сторона (предпочтительный термин)

interested party (preferred term)

причастная сторона (допускаемый термин)

stakeholder (admitted term)

физическое лицо или *организация* (3.2), которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних

Примечание 1 к статье Причастная сторона может находиться вне организации или внутри нее.

3.4

требование

requirement

потребность, которая сформулирована и обязательно должна выполняться

Примечание 1 к статье Основное определение термина “требование” в стандартах ISO на системы менеджмента обычно излагается как “потребность или условие, которое сформулировано, обычно выполняется или обязательно должно выполняться”. “Обычно выполняется” не применимо в контексте менеджмента борьбы против взяточничества.

Примечание 2 к статье “Обычно выполняется” означает, что организация или заинтересованные стороны обычно или традиционно выполняют рассматриваемую потребность или условие.

Примечание 3 к статье Установленное требование – это требование, которое сформулировано, например, в документированной информации.

3.5

система менеджмента management system

набор взаимосвязанных или взаимодействующих элементов *организации* (3.2) для разработки *политики* (3.10) и установления *целей* (3.11) и *процессов* (3.15) для достижения этих целей

Примечание 1 к статье Система менеджмента может касаться одной или нескольких дисциплин.

Примечание 2 к статье Элементы системы включают структуру организации, функции и сферу ответственности, планирование и действие.

Примечание 3 к статье Область применения системы менеджмента может включать организацию в целом, конкретные и идентифицированные функции организации, конкретные и идентифицированные подразделения организации, или одну или несколько функций группы организаций.

3.6

высшее руководство top management

лицо или группа лиц, которые направляют и контролируют деятельность *организации* (3.2) на высшем уровне

Примечание 1 к статье Высшее руководство облечено властью делегировать полномочия и выделять ресурсы в рамках организации.

Примечание 2 к статье Если область применения *системы менеджмента* (3.5) охватывает только часть организации, тогда высшее руководство относится к тем, кто направляет и контролируют эту часть организации.

Примечание 3 к статье Организации могут быть созданы в зависимости от того, в каком правовом пространстве они обязуются работать, а также согласно их размеру, сектору и т.д. Некоторые организации имеют и *руководящий орган* (3.7) и высшее руководство, в других организациях разделение обязанностей между несколькими органами отсутствует. Эти варианты, в отношении организации и обязанностей, можно учесть при применении требований Раздела 5.

3.7

руководящий орган governing body

группа или орган, которые несут основную ответственность за деятельность *организации* (3.2), управление и политику и которым подотчетно *высшее руководство* (3.6), и которое привлекает высшее руководство к ответственности

Примечание 1 к статье Не все организации, в частности мелкие организации, будут иметь руководящий орган отдельно от высшего руководства (см. 3.6, Примечание 3 к статье).

Примечание 2 к статье Руководящий орган может включать, не ограничиваясь этим, совет директоров, комитеты правления, наблюдательный совет, доверительных собственников или кураторов.

3.8

ответственный (или подразделение) по обеспечению нормативно-правового соответствия борьбы со взяточничеством anti-bribery compliance function

лицо (или лица), несущее обязанности или имеющее полномочия для работы с *системой менеджмента* (3.5) борьбы со взяточничеством

3.9

результативность effectiveness

степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов

3.10

политика

policy

намерения и направление деятельности *организации* (3.2), официально представленные ее *высшим руководством*(3.6) или *руководящим органом* (3.7)

3.11

цель

objective

результат, который необходимо достичь

Примечание 1 к статье Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.

Примечание 2 к статье Цели могут относиться к различным дисциплинам (например, финансовым, торговле и маркетингу, закупкам, здравоохранению и безопасности, и экологическим) и могут применяться на различных уровнях (например, стратегическом, в масштабах организации, проекта, продукции, услуг и *процесса* (3.15).

Примечание 3 к статье Цель можно выразить, например, следующим образом: как предполагаемый исход, результат, рабочий критерий, как *цель борьбы со взяточничеством* (3.2.6), или, иными словами аналогичного значения (например, намерение, установка или задача).

Примечание 4 к статье В контексте *систем менеджмента* (3.5) борьбы со взяточничеством, цели борьбы со взяточничеством устанавливаются *организацией* (3.2), в соответствии с *политикой* (3.10) борьбы со взяточничеством для достижения конкретных результатов.

3.12

риск

risk

влияние неопределенности на *цели* (3.11)

Примечание 1 к статье Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.

Примечание 2 к статье Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частичным, *информации*, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

Примечание 3 к статье Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям (как определено в ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) и их последствиям (как определено в ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), или к их комбинации.

Примечание 4 к статье Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними вероятностей (как определено в ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) возникновения.

3.13

компетентность

competence

способность применять знания и опыт для достижения предполагаемых результатов

3.14

документированная информация

documented information

информация, которая должна управляться и поддерживаться *организацией* (3.2), и носитель, который ее содержит

Примечание 1 к статье Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе, и может быть получена из любого источника.

Примечание 2 к статье Документированная информация может относиться:

— к *системе менеджмента* (3.5), включая соответствующие *процессы* (3.15);

- информации, созданной для функционирования организации (документация);
- к свидетельствам достигнутых результатов (*записи*).

3.15

процесс **process**

совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы

3.16

результаты деятельности **performance**

измеримый итог

Примечание 1 к статье Результаты деятельности могут относиться к количественным и качественным полученным данным.

Примечание 2 к статье Результаты деятельности могут относиться к менеджменту действий, *процессам* (3.15), продукции (включая услуги), системам или *организациям* (3.2).

3.17

передать сторонним исполнителям (гл.) **outsource** (verb)

заклучение соглашения, в соответствии с которым внешняя *организация* (3.2) выполняет часть функции рассматриваемой организации или *процесс* (3.14)

Примечание 1 к статье Внешняя организация находится вне области применения *системы менеджмента* (3.5), в то время как переданная функция или процесс находится в области ее применения.

Примечание 2 к статье Основной текст стандартов ISO на системы менеджмента содержит определение и требование в отношении передачи сторонним исполнителям, которая не используется в данном документе, поскольку сторонние исполнители включены в определение *делового партнера* (3.26).

3.18

мониторинг **monitoring**

определение статуса системы, процесса (3.15) или деятельности

Примечание 1 к статье Чтобы определить статус, требуется проверка, надзор или критическое наблюдение.

3.19

измерение **measurement**

процесс (3.15) определения значения

3.20

аудит (проверка) **audit**

систематический, независимый и документированный *процесс* (3.15) получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита

Примечание 1 к статье Аудит может быть внутренним аудитом (первой стороной) или внешним (второй или третьей стороной), а также может быть комплексным аудитом (объединяющим две или более дисциплин)

Примечание 2 к статье Внутренний аудит проводится самой *организацией* (3.2), или внешней стороной от имени этой организации.

Примечание 3 к статье “Свидетельство аудита” и “критерии аудита” определены в ISO 19011.

3.21

соответствие
conformity

выполнение *требования* (3.4)

3.22

несоответствие
nonconformity

невыполнение *требования* (3.4)

3.23

корректирующее действие
corrective action

действие по устранению причины *несоответствия* (3.22) и предотвращению его повторения

3.24

постоянное улучшение
continual improvement

повторяющаяся деятельность по улучшению *результатов деятельности* (3.16)

3.25

работники
personnel

директора, сотрудники, наемные рабочие, временный штат или временные рабочие и волонтеры *организации* (3.2)

Примечание 1 к статье Работники различного типа представляет различные типы и степени *риска* (3.12) взяточничества и могут по-разному оцениваться при анализе рисков и управлении рисками, выполняемом организацией в отношении взяточничества.

Примечание 2 к статье См. А.8.5 для руководства в отношении временного штата и временных работников.

3.26

деловой партнер
business associate

внешняя сторона, с которой *организация* (3.2) имеет или планирует установить в той или иной форме деловые взаимоотношения

Примечание 1 к статье Под определение “деловой партнер” подпадают, клиенты, потребители, совместные предприятия, партнеры совместных предприятий, партнеры по консорциуму, внешние провайдеры (исполнители), подрядчики, консультанты, субподрядчики, поставщики, продавцы, советники, агенты, дистрибьюторы, представители, посредники и инвесторы, причем этот перечень неполный. Данное определение специально дается в широком смысле, его следует интерпретировать наряду с профилем *риска* (3.12) взяточничества организации, чтобы применить к деловым партнерам, которые могут объективно подвергать организацию рискам взяточничества.

Примечание 2 к статье Различные типы деловых партнеров представляют различные типы и степени риска взяточничества, и *организация* (3.2) сможет в разной степени влиять на различные типы деловых партнеров. Различные типы деловых партнеров могут по-разному оцениваться при анализе рисков и управлении рисками, выполняемом организацией в отношении взяточничества.

Примечание 3 к статье Ссылку на “бизнес” в данном документе можно интерпретировать в широком смысле как виды деятельности, которые соответствуют целям существования организации.

3.27

госслужащий
государственное должностное лицо
чиновник
public official

лицо, занимающее должность в законодательную, административной или судебной системе, в результате назначения, выборов или продвижения, или любое лицо, ведущее государственную

деятельность, включая работу в государственном органе или на государственном предприятии, или любой чиновник или представитель публичной национальной или международной организации, или любой кандидат на должность в госучреждении

Примечание 1 к статье Примеры лиц, которых можно считать государственными должностными лицами, см. в Разделе A.21.

3.28

третья сторона third party

физическое лицо или орган, который не зависит от *организации* (3.2)

Примечание 1 к статье Все *деловые партнеры* (3.26) являются третьими сторонами, но не все третьи стороны являются деловыми партнерами

3.29

конфликт интересов conflict of interest

ситуация, когда деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут вмешаться в решения лиц при исполнении ими своих обязанностей перед *организацией* (3.2)

3.30

комплексная (юридическая) проверка проверка “дью дилидженс” due diligence

процесс (3.15) дополнительной оценки характера и степени *риска* (3.12) взяточничества и помощи *организациям* (3.2) в принятии решений относительно конкретных сделок, проектов, деятельности, *деловых партнеров* (3.26) и работников

4 Среда организации

ISO 37001:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016>

4.1 Понимание организации и ее среды

Организация должна определить внешние и внутренние проблемы, которые относятся к ее целям и влияют на ее способность достичь предполагаемых целей своей системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Такие проблемы должны включать, без ограничения, следующие факторы:

- a) размер, структура и делегированные полномочия организации в принятии решений;
- b) места и сектора, в которых рассматриваемая организация работает или предполагает работать;
- c) характер, масштаб и сложность работ и деятельности организации;
- d) модель ведения дел организацией;
- e) объекты, которыми управляет организация, и объекты, которые управляют организацией;
- f) деловые партнеры организации;
- g) характер и степень взаимодействия с государственными должностными лицами;
- h) применяемые правовые, нормативные, подрядные и профессиональные обязательства и обязанности.

ПРИМЕЧАНИЕ Организация управляет другой организацией, если она прямо или косвенно контролирует менеджмент этой организации (см. A.13.1.3)

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Организация должна определить:

- a) заинтересованные стороны, которые соответствуют системе менеджмента борьбы со взяточничеством;
- b) соответствующие требования этих заинтересованных сторон;

ПРИМЕЧАНИЕ При определении требований заинтересованных сторон организация может различать обязательные требования и необязательные ожидания, добровольные обязательства.

4.3 Определение области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством

Организация должна определить границы и применимость системы менеджмента борьбы со взяточничеством для установления ее области применения.

При определении области применения организация должна рассмотреть:

- a) внешние и внутренние проблемы, указанные в 4.1;
- b) требования, указанные 4.2;
- c) результаты оценки рисков взяточничества, указанные в 4.5.

Область применения должна обслуживаться как документированная информация.

ПРИМЕЧАНИЕ См. Раздел A.2 для руководства.

4.4 Система менеджмента борьбы со взяточничеством

Организация должна создать, документировать, внедрить, обслуживать и постоянно анализировать и, при необходимости, улучшать систему менеджмента борьбы со взяточничеством, включая необходимые процессы и их взаимодействия, в соответствии с требованиями данного документа.

Система менеджмента борьбы со взяточничеством должна включать меры по идентификации и оценке риска, чтобы предотвратить, выявить и отреагировать на взяточничество.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Невозможно полностью устранить риск взяточничества, и ни одна система менеджмента борьбы со взяточничеством не способна полностью предотвратить и выявить все факты взяточничества.

Система менеджмента борьбы со взяточничеством должна быть разумной и соразмерной, учитывающей факторы, упоминаемые в 4.3.

ПРИМЕЧАНИЕ См. Раздел A.3 для руководства.

4.5 Оценка риска взяточничества

4.5.1 Организация должна регулярно проводить оценку риска взяточничества, в ходе которой

- a) идентифицировать риски взяточничества, которые организация может ожидать, учитывая факторы, приведенные в 4.1;
- b) проанализировать, оценить и определить приоритеты в отношении идентифицированных рисков взяточничества;
- c) оценить пригодность и результативность существующих средств контроля (мер защиты) в организации для снижения оцененных рисков взяточничества.