

Общество с ограниченной ответственностью
«НИИ экономики связи и информатики «ИНТЕРЭКОМС»

наименование организации

Номер документа	Дата
№ 04	21/01/2019

ПРИКАЗ

«О противодействии коррупции»

1. Утвердить

- 1.1 Карту коррупционных рисков и коррупционно-опасных должностей в организации (Приложение 1 к настоящему приказу);
1.2 Общие правила оценки и управления рисками в организации (Приложение 2 к настоящему приказу).

2. Назначить

Ответственных за управление рисками в соответствии с Картой коррупционных рисков и коррупционно-опасных должностей в организации (Приложение 1 к настоящему приказу, графа «7»)

3. Обязать

Ответственных руководителей управлять коррупционными рисками, возникающими или могущими возникнуть в процессах функционирования организации. Управление рисками заключается в их оценке, планировании и осуществлении антикоррупционных мер, контроле результатов в соответствии с Общими правилами оценки и управления рисками в организации (Приложение 2 к настоящему приказу).

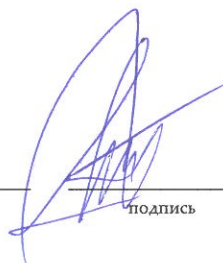
Приложения:

1. Карта коррупционных рисков и коррупционно-опасных должностей в организации.
2. Общие правила оценки и управления рисками в организации.

Руководитель организации

Генеральный
директор

должность



подпись

Мхитарян Ю.И.

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НИИ «Интерэкомс»
Ю.И. Мхитарян
21 января 2019 г.

Карта коррупционных рисков и коррупционно-опасных должностей в организации

Процесс	Функция	Характер риска	Коррупционно-опасные должности	Степень риска	Меры по управлению риском	Ответственный за управление рисками
1	2	3	4	5	6	7
Организация деятельности предприятия		Использование своих полномочий в личных целях	Руководители всех уровней	низкая	Соблюдение антикоррупционной политики и кодекса этики. Доведение до сведений работников ответственности за коррупционные правонарушения. Контроль со стороны высшего руководства Информационная открытость	Генеральный директор (Ю.И. Мхитарян)
Управление персоналом	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при оформлении на работу	Директор по коммерческой деятельности и управлению персоналом	низкая	Соблюдение антикоррупционной политики и кодекса этики. Доведение до сведений работников ответственности за коррупционные правонарушения. Контроль со стороны высшего руководства	Заместитель генерального директора (Н.Н.Каменева)
	Выплата заработной платы и вознаграждение сотрудников	Злоупотребления при начислении заработной платы и премировании	Руководители проектов	средняя	Контроль со стороны высшего руководства	Заместитель генерального директора (Н.Н.Каменева)
Заключение договоров с заказчиком и участие в тендерах	Взаимодействие с госорганами	Дарение подарков, оказание услуг должностным лицам, которые могут быть	Работники, взаимодействующие с госорганами	низкая	Соблюдение антикоррупционной политики и кодекса этики. Соблюдение законодательства	Заместитель генерального директора (Н.Н.Каменева)

Процесс	Функция	Характер риска	Коррупционно-опасные должности	Степень риска	Меры по управлению риском	Ответственный за управление рисками
1	2	3	4	5	6	7
		рассмотрены как коррупционные правонарушения			Доведение до сведений работников ответственности за коррупционные правонарушения. Контроль со стороны высшего руководства	
	Взаимодействие с заказчиком	Дарение подарков, оказание услуг должностным лицам заказчика, которые могут быть рассмотрены как коррупционные правонарушения	Работники, взаимодействующие с заказчиком на разных этапах заключения и выполнения договора	низкая	Соблюдение антикоррупционной политики и кодекса этики. Соблюдение законодательства Доведение до сведений работников ответственности за коррупционные правонарушения. Контроль со стороны высшего руководства	Заместитель генерального директора (Н.Н.Каменева)
		Злоупотребления при работе с документацией, подлог	Директор по коммерческой деятельности управления персоналом, другие работники, оформляющие тендерную документацию	низкая	Соблюдение законодательства Доведение до сведений работников ответственности за коррупционные правонарушения. Контроль со стороны высшего руководства	Заместитель генерального директора (Н.Н.Каменева)
Выполнение договоров	Выполнение договоров (НИР)	Нарушение объективности по причинам,	Руководители проектов	низкая	Соблюдение законодательства Доведение до сведений работников ответственности за коррупционные правонарушения. Контроль со стороны высшего руководства	Заместитель генерального директора по научной работе (Л.К. Стегнийенко)
Обмен информацией	Обмен информацией	Разглашение информации	Все работники	средняя	Соблюдение правил работы с информацией (тендерной, информацией клиентов) Доведение до сведений работников ответственности за разглашение информации Контроль со стороны руководства	Директор по коммерческой деятельности управления персоналом (А.Ю.Мхитарян)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НИИ «Интерэкомс»
Ю.И. Мхитарян
21 января 2019 г.

Общие правила оценки и управления рисками в организации

1. Управление рисками проекта включает в себя процессы, относящиеся к идентификации рисков проекта, количественной и качественной оценке идентифицированных рисков, планированию мероприятий по снижению вероятности возникновения рисков, исполнению запланированных мероприятий, мониторингу рисков и контролю исполнения запланированных мероприятий.

2. Идентификация рисков осуществляется руководителем проекта (или владельцами процессов под общим управлением руководителя проекта) в ходе планирования под общими далее в процессе выполнения проекта. При идентификации определяется вид риска, его источник, время его возникновения и возможная стратегия реагирования на риск.

3. Оценка риска предполагает определение его вероятности и влияния на результат. Оценка проводится руководителем или с привлечением экспертов.

Для того, чтобы провести оценку уровня риска надо прежде всего представлять, к каким последствиям приведет реализация риска.

По степени тяжести последствия делятся 3 уровня (определено экспертными методами):

- тяжёлые - «3»,
- средние - «2»,
- незначительные – «1».

Аналогично оценивается вероятность реализации угроз:

- высокая – «3»,
- средняя – «2»,
- низкая – «1».

Дальнейшая оценка рисков осуществляется в соответствии с матрицей

Таблица 1

Вероятность	Тяжесть последствий, если угроза реализуется		
	Тяжелая - 3	Средняя - 2	Низкая - 1
Высокая - 3	9	6	3
Средняя - 2	6	4	2
Низкая - 1	3	2	1

4. Выбор метода реагирования на риск:

Решение зависит от уровня риска:

- при уровне риска < 2 угрозой можно пренебречь;
- при уровне риска ≥ 2 необходимо провести мероприятия по минимизации рисков.

5. После выполнения мероприятия по снижению риска проводится анализ остаточного риска, при котором производится сравнение результатов оценки остаточного риска с уровнем допустимого риска.