



Карта коррупционных рисков

FZ-9001-036

Стр. 1 из 2

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Проведение обучения	Выдача документов Сертификат	Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не сдавал соответствующий экзамен	Преподаватели Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения	1. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий (сбор подписей или фактов присутствия фото) 2. Включение в договор оговорки, предусматривающей возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения, наложение штрафа и увольнение
		Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не набрал необходимого количества баллов на экзамене	Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения Сотрудники, ответственные за проведение экзамена	1. Автоматизация процесса проведения экзамена. 2. Обеспечение участия в оценке знаний обучающегося не менее 2 сотрудников 3. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения 4. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям
Закупки	Согласование договора	Закупка и привлечение к работе не	Сотрудники, ответственные за проверку документов и подпись договора подряда	1 Обеспечение участия в оценке квалификаций не менее 2 сотрудников 2. Включение в договор оговорки,

Проверьте актуальность настоящего документа в системе Электронный менеджмент «Сертификэйшн Нетворк» <http://e-management.cngmbh.com/cngmbh>



Карта коррупционных рисков

FZ-9001-036

Стр. 2 из 2

		квалифицированного специалиста (с поддельными документами)		предусматривающей возможность привлечения дисциплинарной ответственности для Подрядчиков
Проведение аудита	Подведение итогов аудита	Выдача отчетов об успешном прохождении аудита в случае, если обнаружены но не задокументированы несоответствия у клиента	Ведущий Аудитор Аудиторы Консультанты	1. Включение в договор оговорки, предусматривающей возможность привлечения дисциплинарной ответственности для аудиторов и наложение штрафа за нарушение принципов Кодекса Этики, аудиторских правил и исполнения Процеса аудита

Проверьте актуальность настоящего документа в системе Электронный менеджмент «Сертификашн Нетворк» <http://e-management.cngmbh.com/cngmbh>