

# Оценка коррупционных рисков в АО «Узбекгеофизика» МЕТОДОЛОГИЯ

## Глава I. Основные правила

1. Настоящая методика определяет правила оценки коррупционных рисков, возникающих при выполнении задач и обязанностей, возложенных на АО «Узбекгеофизика» (далее – Общества), и направлена на формирование единого подхода к оценке коррупционных рисков в Обществе.

2. Целями оценки коррупционных рисков в Обществе являются:

Определение функций и должностей, наиболее подверженных коррупционным рискам, путем комплексного анализа деятельности Общества;  
разработка эффективных превентивных мер по минимизации коррупционных рисков.

3. Оценка коррупционных рисков в Обществе предполагает разработку:

Карту коррупционных рисков;

Антикоррупционная программа, включающая меры по борьбе с коррупцией, ответственные лица, механизм реализации и сроки исполнения в Обществе.

4 . Оценка коррупционных рисков в Обществе проводится ежегодно или при возникновении следующих ситуаций:

необходимость первичной оценки коррупционных рисков;

Изменения требований законодательства Республики Узбекистан;

внесение изменений во внутренние документы Общества, существенно влияющие на выполнение функции или процедуры;

структура Общества, особенности реализации функций, возложение новых функций;

Возникновение иных условий, которые могут повлиять на уровень коррупционного риска функций Общества.

5. В настоящей Методологии используются следующие основные понятия:

**остаточный риск** - риск, который остается после принятия мер, направленных на минимизацию риска коррупции (т.е. с учетом существующих антикоррупционных политик и процедур, мер по минимизации рисков и реализованных средств контроля);

**коррупционный риск** - риск коррупции со стороны работников или третьих лиц от имени Общества и (или) в их интересах;

**оценка коррупционных рисков** - анализ функций, выполняемых Обществом, определение их подверженности коррупционным рискам, а также мероприятия по оценке конкретных и остаточных коррупционных рисков для соответствующих процедур, осуществляемых в рамках функций;

**комплексная карта** коррупционных рисков - общий перечень функций и процедур Общества, классификация возможных коррупционных рисков (схем), связанных с выполнением соответствующих функций, видовых и остаточных единый документ, содержащий уровень коррупционных рисков, меры по их минимизации и должности работников, ответственных за реализацию выявленных мер по минимизации коррупционных рисков;

**коррупционные действия** - работник прямо или косвенно, лично или через третьих лиц имеет материальную заинтересованность в действии или бездействии в интересах взяткодателя, в том числе денежных средств, ценных бумаг, иных форм имущества и имущественных прав, получении, требовании, истребовании, предложении услуг имущественного характера, дача или дача, дача и/или получение взятки либо посредничество в этом, взимание платы за упрощение формальностей (получение взятки) и незаконное использование служебных обязанностей в иных незаконных целях;

**правонарушение, связанное с коррупцией** - деяние, имеющее признаки коррупции, за совершение которого законом предусмотрена ответственность;

**процедура** - совокупность действий, совершаемых работниками, подразделениями в рамках реализации функций Общества, либо направленных на один результат, либо считающихся неотъемлемым элементом определенной функции, которые могут быть объединены в одну группу по к симптомам;

**функция** - один из внутренних процессов (направлений деятельности) АО “Узбекгеофизика”, который может включать несколько процедур;

**экспертное заключение** - решение, основанное на субъективном взгляде или мнении работника или подразделения по конкретному факту или событию.

**специфический риск** - риск, вытекающий из деятельности АО “Узбекгеофизика” и специфики его функций, при этом без учета реализации мер, направленных на его снижение (т.е. действующих антикоррупционных политик и процедур, риск - без учета мер, направленных на минимизацию рисков и введенных контролей);

**карта коррупционных рисков** - регионального или структурного подразделения - общий перечень функций и процедур органа или учреждения, возможного коррупционного риска, связанного с выполнением соответствующих функций, который составляется по результатам оценки коррупционных рисков в территориальном или структурном подразделении АО “Узбекгеофизика” (схемы) классификация, уровень специфических и остаточных коррупционных рисков, меры по их минимизации и должности работников, ответственных за реализацию выявленных мер по минимизации коррупционных рисков.

6. Оценка коррупционных рисков в Обществе осуществляется отделом комплаенс контроля на основании поручения Председателя Правления Общества. В поручении председателя комиссии будут указаны точные сроки проведения оценки.

**7.** При оценке коррупционных рисков отдел комплаенс контроля выполняет следующие задачи:

организует процесс оценки рисков в Обществе с привлечением лиц, ответственных за противодействие коррупции;

Осуществляет общий контроль за процессом оценки коррупционных рисков в Обществе;

консультируют ответственных лиц за противодействие коррупции в обществе, а также в исполнительном аппарате и в структурных подразделениях по вопросам соблюдения порядка, предусмотренного настоящим Регламентом;

составить карту коррупционных рисков подразделений центрального аппарата и прийти вместе с заместителем председателя Общества, ответственным за антикоррупционное направление Общества;

сводит карту коррупционных рисков исполнительного аппарата, региональных и структурных подразделений в сводную карту коррупционных рисков Общества;

Представляет результаты оценки рисков и сводную карту коррупционных рисков Председателю Правления Общества;

рассматривает проекты антикоррупционных программ, разработанных региональными и структурными подразделениями, на основании утвержденной карты рисков и дает заключение о целесообразности их принятия;

Общества разрабатывает, согласовывает и контролирует программу мероприятий по минимизации коррупционных рисков;

выполняет иные задачи, предусмотренные настоящим Порядком.

Отдел комплаенс контроля в необходимых случаях запрашивает у руководителей структурных подразделений Общества дополнительные сведения и документы.

**8.** Отдел внутреннего контроля выполняет следующие задачи:

организует и проводит оценку коррупционных рисков в структурных подразделениях;

курирует процесс оценки коррупционных рисков в структурных подразделениях;

формирует карту коррупционных рисков структурных подразделений и обеспечивает их согласование в порядке, предусмотренном настоящим Порядком;

разрабатывает антикоррупционные программы структурных подразделений и обеспечивает их согласование в порядке, предусмотренном настоящим Порядком;

координирует и контролирует реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков в структурных подразделениях;

выполняет иные задачи, предусмотренные настоящим Порядком.

в необходимых случаях запрашивает дополнительные сведения и документы у работников соответствующего регионального и структурного подразделения.

## **II. Предварительная оценка коррупционных рисков**

**9.** Предварительная оценка коррупционных рисков в Обществе осуществляется на основании соответствующих приказов и установленных в них сроков.

Общая продолжительность предварительной оценки коррупционных рисков не должна превышать 3 месяцев.

**10.** Предварительная оценка коррупционных рисков включает в себя предварительную оценку уровня подверженности коррупционным рискам функций и оценку уровня коррупционных рисков отдельных процедур, осуществляемых работниками Общества в рамках соответствующих функций.

**11.** Первичная оценка коррупционных рисков осуществляется снизу (от соответствующих центральных, региональных и структурных подразделений) вверх (до уровня Общества), в порядке и последовательности, указанных в пунктах 12-21 настоящей главы.

**12.** Отделу комплаенс контроля направляет в структурные подразделения и исполнительного аппарата Общества поручений о разработке карты коррупционных рисков, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

В инструкции указаны сроки представления утвержденной карты коррупционных рисков в отдел комплаенс контроля, и этот срок не должен быть менее двадцати пяти рабочих дней.

**13.** Карта коррупционных рисков структурных подразделений исполнительного аппарата Общества разрабатывается соответствующими подразделениями и представляется в отдел комплаенс контроля в целях формирования единой карты коррупционных рисков для исполнительного аппарата. Карта коррупционных рисков структурных подразделений исполнительного аппарата согласовывается отделом комплаенс контроля с заместителем председателя Общества, ответственным за антикоррупционное направление Общества.

**14.** Карта коррупционных рисков структурных подразделений Общества разрабатывается руководителем соответствующего подразделения и согласовывается с руководителями соответствующего структурного подразделения. Карта коррупционных рисков, согласованная с соответствующим надзорным органом, передается на рассмотрение в отдел комплаенс контроля.

**15.** В случае возникновения вопросов по карте коррупционных рисков, разработанной исполнительным аппаратом и структурными подразделениями Общества, работники отдела комплаенс контроля направляют запрос в соответствующее структурное подразделение для получения замечаний или

внесения исправлений в карту. При этом ответ на запрос должен быть направлен в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса.

16. Сотрудники отдела комплаенс контроля могут вносить изменения в карту коррупционных рисков на основании своего экспертного заключения.

17. На основании карт коррупционных рисков исполнительного аппарата и структурных подразделений отдел комплаенс контроля разрабатывает сводную карту коррупционных рисков Общества.

18. Срок составления единой карты коррупционных рисков не должен превышать десяти рабочих дней со дня утверждения карты коррупционных рисков центрального аппарата и структурного подразделения.

19. Сводная карта коррупционных рисков утверждается Председателем Правления Общества на основании представления отдела комплаенс контроля.

20. Для процедур, характеризующихся высоким уровнем остаточного коррупционного риска, отдел комплаенс контроля и лица, ответственные за противодействие коррупции, формируют перечень должностей, наиболее подверженных коррупционным рискам, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

21. Перечень должностей Общества, наиболее подверженных коррупционным рискам, утверждается Председателем Правления Общества на основании представления отдела комплаенс контроля.

22. На основании мероприятий, указанных в карте Коррупционных рисков, утвержденной отделом комплаенс контроля, разрабатывается и утверждается антикоррупционная программа структурных подразделений в течение десяти рабочих дней с даты утверждения карты коррупционных рисков согласно Приложению-3 настоящего Порядка.

23. Антикоррупционная программа Общества разрабатывается отделом комплаенс контроля и утверждается Председателем Правления Общества.

### **III. Последующая (ежегодная) оценка коррупционных рисков**

24. Дальнейшая оценка коррупционных рисков в Обществе проводится непрерывно, не реже одного раза в год, как правило, в начале года на основании соответствующего приказа Председателя Правления Общества.

Очередной (годовой) период оценки коррупционных рисков не должен превышать 2 месяцев.

25. Ежегодная оценка коррупционных рисков проводится в соответствии с порядком предварительной оценки коррупционных рисков, указанным в главе 2 настоящей методики.

26. Перед началом ежегодной оценки коррупционных рисков отдел комплаенс контроля направляет Анкету согласно приложению 4 к настоящему Порядку с целью определения изменений, внесенных в законодательство или

внутренние документы ведомства по сравнению с предыдущим периодом оценки.

**27.** Отдел комплаенс контроля собирает и анализирует Анкеты, заполненные руководителями структурных подразделений.

#### **IV. Порядок оценки уровня коррупционного риска функций и процедур, выполняемых в Обществе**

**28.** Оценка коррупционных рисков осуществляется на основе анализа данных внешних и внутренних источников информации, в том числе:

Нормативно-правовые документы, регламентирующие функции Общества и внутренние документы (например, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции персонала и др.);

материалы внутренних проверок, а также материалы служебных проверок; результаты внутреннего аудита и антикоррупционного мониторинга; заседаний комиссии по этике;

заинтересованных лиц, получателей государственных услуг, экспертов и иных заинтересованных лиц, в том числе жалобы на коррупционные действия, совершенные работниками организации, по результатам социологических исследований;

статистические данные о нарушениях в деятельности Общества;

по каналам связи, предназначенные для сообщения о коррупционных действиях обращения физических и юридических лиц;

коррупционных действиях или несоблюдении правил этики, совершенных работниками Общества;

комментарии, оставленные в социальных сетях;

материалы, предоставленные правоохранительными органами, в том числе информация по уголовным делам и др.

**29.** В процессе оценки коррупционных рисков необходимо проанализировать возможность совершения коррупционных действий по каждой функции и процедуре Общества.

**30.** Каждая функция оценивается по следующей шкале:

Наиболее подвержены коррупционным рискам является (высшей) функцией;

Наименее подверженная (низкая) функция коррупционным рискам.

**31.** Оценка специфического риска процедур, выполняемых в рамках исследуемой функции, осуществляется по следующим критериям:

особый высокий риск придается процедурам, осуществляемым в рамках функций, наиболее подверженных коррупционным рискам;

особый средний риск отнесен к процедурам, выполняемым в рамках функций, наименее подверженных коррупционным рискам;

конкретные риски низкой степени риска не предусмотрены и могут быть использованы в исключительных случаях на основании мотивированного суждения отдела комплаенс контроля Общества.

**32.** При оценке уровня остаточного коррупционного риска учитывается вероятность наступления рискованного события (см. критерии таблицы 5.1 приложения 5 настоящей Методики) и обусловленный этим уровень коррупционного риска (см. критерии таблицы 5.2 приложения 5 настоящей Методики) осуществляется с использованием формы значимости (рисунок 5.1 в приложении 5 настоящей Методики).

## **Глава V. Меры по минимизации остаточного уровня коррупционного риска**

**33.** При определении мер по минимизации коррупционных рисков:

чтобы каждая мера была выражена четко и недвусмысленно, чтобы сотрудники Общества понимали ее цели, конечный результат и ее связь с минимизацией определенного коррупционного риска;

для каждой меры необходимо определить период или периодичность ее реализации, лиц, ответственных за ее реализацию, и механизмы контроля за ее выполнением и оценки ее эффективности.

**34.** Мероприятия по минимизации выявленных коррупционных рисков, включенные в карту коррупционных рисков Общества, также включены в Антикоррупционные программы Общества (Приложение 6 настоящей Методики).

**35.** Контроль за выполнением мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Обществе осуществляет Отдел комплаенс контроля.

## **6 глав. Окончательные правила**

**36.** При необходимости Отдел комплаенс контроля вносят предложения Председателю Правления Общества по вопросам, связанным с внесением изменений и дополнений в карту коррупционных рисков и антикоррупционную программу Общества.