|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу»** |

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ**

Документированная процедура

**Анализ со стороны руководства**

**ABMS.DP.9.3**

**г. Талдыкорган, 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ** | | | | |
| *Общее количество листов:* | | **10** | | |
| *Статус:* | | **действующий** | | |
| *Версия:* | | **1.1** | | |
| **ИСТОРИЯ ПЕРЕСМОТРОВ** | | | | |
| *Дата создания/ изменения* | *Разработал* | | *Согласовал* | *Примечание* |
| **20.11.2024 г.** | **Абдрахманов Т.А.** | | **Д.Алтынбекұлы** | **Подготовлен проект** |
| **РЕЦЕНЗЕНТЫ** | | | | |
| *Дата* | *ФИО* | | *Должность* | *Комментарий* |
| **20.11.2024 г.** | **Шакишев К.Д.** | | **Ведущий аудитор ISO 37001** | **Утвержден** |

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Область применения 3](#_Toc43305711)

[2 Нормативные ссылки 3](#_Toc43305712)

[3 Термины и определения 3](#_Toc43305713)

[4 Процедура анализа СМПК со стороны Руководства 3](#_Toc43305714)

[4.1 Общие положения 3](#_Toc43305715)

[4.2 Цели анализа СМПК со стороны руководства 3](#_Toc43305716)

[4.3 Процедура анализа СМПК со стороны руководства 4](#_Toc43305717)

[4.4 Сбор входных данных для анализа СМПК 4](#_Toc43305718)

[4.5 Анализ входных данных 4](#_Toc43305719)

[4.6 Проведение Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству 6](#_Toc43305720)

[5 Ответственность 7](#_Toc43305721)

[5.1 Руководство Товарищества 7](#_Toc43305722)

[5.2 Ответственный за СМПК 7](#_Toc43305723)

[5.3 Персонал Товарищества 7](#_Toc43305724)

[6 Записи 7](#_Toc43305725)

[Приложение А Инструкция по проведению анализа со стороны руководства 9](#_Toc43305726)

[Приложение Б Форма Отчета по анализу СМПК со стороны руководства 10](#_Toc43305727)

# 1 Область применения

Настоящий документ входит в состав документации системы менеджмента противодействия взяточничеству (далее – СМПК) ТОО «Телерадиокомпания **«**Жетісу»(далее – Товарищество) и устанавливает единый порядок проведения анализа СМПК со стороны руководства Товарищества и принятия решений руководством по ее непрерывному улучшению.

Настоящая документированная процедура распространяется на все процессы в рамках деятельности Товарищества и обязательна для применения всеми сотрудниками Товарищества.

Документ разработан с учетом требований ISO 37001 (п. 9.3) идокументированной процедуры по управлению документированной информацией ABMS.DP.7.5.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующий нормативный документ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ISO 37001:2016** | «Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use» |

# 3 Термины и определения

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 37001.

# 4 Процедура анализа СМПК со стороны Руководства

## 4.1 Общие положения

Руководство Товарищества проводит анализ СМПК**1 раз в год** в рамках Заседания (Собрания) по противодействию коррупции.

Документированная информация о результатах анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета руководству о результатах анализа СМПКТоварищества.

Ответственный за СМПК представляет отчет руководителюТоварищества.

На основании отчета высшее руководство Товарищества дает оценку результативности, адекватности и приемлемостиСМПК, а также уточняет, пересматривает, актуализирует Политику и Цели Товарищества в области противодействия взяточничеству и планируемые ресурсы.

## 4.2 Цели анализа СМПК со стороны руководства

Анализ СМПК проводится руководством Товарищества с целью доказательства того, что СМПК соответствует требованиям ISO 37001, целям Товарищества в области противодействия взяточничеству, требованиям Политики в области противодействия взяточничеству, нормативным документам Товарищества, а также что СМПК пригодна, адекватна и нацелена на постоянное улучшение и результативное функционирование.

## 4.3 Процедура анализа СМПК со стороны руководства

Основные этапы проведения анализа СМПК со стороны руководства представлены на рисунке 1.

**Рисунок 1**

Инструкция по процедуре анализа СМПК со стороны руководства представлена в Приложении А.

## 4.4 Сбор входных данных для анализа СМПК

Входные данные для анализа СМПК со стороны руководства должны включать в себя следующую информацию:

- результаты предыдущих анализов СМПК со стороны руководства;

- изменения со стороны внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние на СМПК;

- результаты предыдущих аудитов СМПК;

- результаты анализа корректирующих действий и тенденций несоответствий СМПК;

- результаты количественной оценки результативности СМПК;

- информация о ходе или результатах расследований;

- результаты анализа и оценки рисков, с которыми сталкивается Товарищество в области противодействия взяточничеству;

- рекомендации по улучшению СМПК.

## 4.5 Анализ входных данных

**1 Результаты предыдущего анализа СМПК**

Для проведения анализа СМПК со стороны руководства используется документированная информация по результатам анализа СМПК со стороны руководства Товарищества за предыдущий период.

Документированная информация и процедура проведения проводится в соответствии с настоящим документом СМПКТоварищества.

**2 Изменения со стороны внешних и внутренних факторов**

Внешние и внутренние факторы, которые оказывают или могут оказывать влияние на СМПК, определены в документированной информации, определяющей Контекст Товарищества.

В качестве информации об изменениях со стороны внешних и внутренних факторов могут быть использованы:

- приказы, положения и иные документы, затрагивающие структуру, размер, полномочия и/или обязанности Товарищества и/или ее подразделений;

- информация о местах и организациях, с которыми Товарищество работает или предполагает работать;

- информация об изменениях законодательных, нормативных и локальных требований в области противодействия взяточничеству;

- действия по реализации мероприятий в отношении рисков;

- результаты проведенных предварительных проверок;

- иная информация.

Все предусмотренные процедуры в отношении Товарищества документированной информацией и механизмы их реализаций осуществляются на основании положений ABMS.DP.7.5.

План мероприятий и механизмы его реализаций в отношении рисков реализуется согласно положениям ABMS.SO.6.1 стандарта.

**3 Результаты предыдущих аудитов СМПК**

Внутренние аудиты СМПК осуществляются согласно:

- программе внутренних аудитов на текущий год;

- планам внутренних аудитов, согласно программе.

В результате внутренних аудитов формируется документированная информация по результатам внутренних аудитов, которая является элементом изучения в рамках процедуры анализа СМПК со стороны руководства. Внутренние аудиты проводятся в соответствии с положениями процедуры ABMS.DP.9.2.

Также учитываются результаты внешних аудитов, проводимых либо органом по сертификации (сертификационный или инспекционный аудит), либо второй стороной по требованию заказчика.

**4 Результаты анализа корректирующих действий и тенденций несоответствий СМПК**

План корректирующих действий формируется на основании анализа результатов внутренних и внешних аудитов за текущий год.

Информация о тенденциях несоответствий, коррекциях и реализуемых корректирующих действий, а также об оценке степени их реализации (верификации) содержится в документированной информации «Журнал внутреннего аудитора». Процедура работы с корректирующими действиями определяется положениями процедуры ABMS.DP.10.2.

**5 Результаты количественной оценки результативности СМПК**

При оценке результативности СМПКТоварищества используются следующие критерии:

- показатель выполнения Плана мероприятий, определенного по результатам анализа СМПК со стороны руководства за прошедший год;

- средний показатель результативности процессов СМПК;

- уровень удовлетворенности потребителей.

**6 Информация о ходе или результатах расследований**

Для проведения анализа используется документированная информация о ходе или результатах расследований в области противодействия взяточничеству. По возможности предоставляется документированная информация с (возможными) решениями проблем со взяточничеством.

Документированная информация и процедура проведения расследований проводятся в соответствии с ABMS.DP.8.10.

**7 Результаты анализа и оценки рисков**

На основании документированной информации, оценку рисков Товарищество проводит в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О противодействия коррупции» и Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (*Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12*). Проводится анализ результативности, адекватности и приемлемости внедренных мер и осуществляемых действий по противодействию взяточничеству в Товарищества.

**8 Рекомендации по улучшению СМПК**

В качестве рекомендаций по улучшению в рамках процедуры анализа СМПКТоварищества со стороны руководства рассматривается следующая документированная информация:

- рекомендации в отчетах внешних и внутренних аудиторов.

По результатам анализа положений 1-8 Ответственный за СМПК формирует Отчет по анализу СМПК со стороны руководства.

Форма Отчета по анализу СМПК со стороны руководства (Приложение Б).

## 4.6 Проведение Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству

Отчет по анализу СМПК со стороны руководства рассматривается на Заседании (собрании) по противодействию взяточничеству, которое проводится **1 раза в год не позднее 20 января нового года**.

# 5 ответственность

## 5.1 Руководство Товарищества

Руководство Товарищества в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- утверждает «Отчет по анализу СМПК со стороны руководства»;

- руководит организацией проведения Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству.

## 5.2 Ответственный за СМПК

Ответственный за СМПК в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- осуществляет сбор и анализ необходимых данных для анализа СМПК со стороны руководства;

- оформляет «Отчет по анализу СМПК со стороны руководства»;

- принимает участие в Заседании (собрании) по противодействию взяточничеству;

- оформляет протокол Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству;

- доводит информацию по итогам анализа СМПК со стороны руководства персоналу Товарищества.

## 5.3 Персонал Товарищества

Персонал Товарищества в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- содействует Ответственному за СМПК в сборе и анализе входных данных для анализа СМПК со стороны руководства;

- принимает участие (при необходимости) в Заседании (собрании) по противодействию взяточничеству;

- изучает информацию о результатах анализа СМПК со стороны руководства.

# 6 записи

Выходными данными процедуры «Анализ со стороны руководства» являются:

- Отчет по анализу СМПК со стороны руководства;

- Протокол Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству.

Дополнительными выходными данными является некоторая информация, касающаяся деятельности Товарищества в области противодействия взяточничеству и рассматриваемая как элементы других процедур:

- Цели и мероприятия в области противодействия взяточничеству на предстоящий год (ABMS.GM.01, п. 6.2);

- Программа внутренних аудитов (ABMS.DP.9.3);

- Реестр рисков (ABMS.DP.6.1);

- Решения проблем со взяточничеством.

# Приложение А Инструкция по проведению анализа со стороны руководства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап  процедуры | Мероприятия | Ответственный | Периодичность (сроки) | Выходные данные |
| Сбор входных данных | Сбор записей по всем процедурам и процессам согласно п. 4.4 настоящего документа | Ответственный за СМПК | В течение года | - |
| Анализ входных данных | Проводится анализ собранных данных и их обработка согласно п. 4.5 настоящего документа | Ответственный за СМПК | 1 раз в год | - |
| Оформление отчета по анализу СМПК со стороны руководства | Собранные и обработанные данные согласно п. 4.5 настоящего документа сводятся в Отчет по анализу СМПК со стороны руководства | Ответственный за СМПК | до 15 января нового года | Отчет по анализу СМПК со стороны руководства (Приложение Б) |
| Проведение Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству | Проводится организация собрания, на котором обсуждается результаты функционирования СМК в текущем году;  Утверждение плановой информации в области качества на новый год | Руководитель Товарищества | до 20 января нового года | Протокол Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству;  Утвержденный Отчет по анализу СМПК со стороны руководства;  Утверждение:  Цели и мероприятия в области противодействия взяточничеству на новый год;  Реестр рисков;  Программа внутренних аудитов;  Решения проблем со взяточничеством |

# Приложение Б Форма Отчета по анализу СМПК со стороны руководства

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| **директор ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Д.Алтынбекұлы**  «**\_\_\_\_\_**»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.** |
|  |

**ОТЧЕТ**

**по анализу СМПК со стороны руководства**

**за 20 \_\_\_ - 20 \_\_\_ гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за СМПК |  | ФИО |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ

1 результаты предыдущих анализов СМПК со стороны руководства

2 изменения со стороны внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние на СМПК

3 результаты предыдущих аудитов СМПК

4 результаты анализа корректирующих действий и тенденций несоответствий СМПК

5 результаты количественной оценки результативности СМПК

6 информация о ходе или результатах расследований

7 результаты анализа и оценки рисков, с которыми сталкивается ТОВАРИЩЕСТВО в области противодействия взяточничеству

8 рекомендации по улучшению СМПК

ВЫВОДЫ