

Аналитическая справка №2
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год

г. Алматы

«27» июня 2023 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «ЕНПФ» (далее - Фонд) за 2022 год является приказ Председателя Правления Фонда от 15 февраля 2023 года №168 (далее – Приказ №168).

В соответствии с Графиком проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений центрального аппарата и филиалов Фонда (далее - График), являющегося приложением к Приказу №168, в 1-м квартале 2023 года анализом охвачена деятельность следующих подразделений Фонда (далее – Подразделения) за 2022 год:

1. Департамент закупок (ДЗ);
2. Департамент информационных технологий (ДИТ);
3. Департамент обеспечения деятельности (ДОД);
4. Департамент организации выплат и информирования (ДОВИ);
5. Департамент по связям с общественностью (ДСО);
6. Атырауский областной филиал АО «ЕНПФ»;
7. Восточно-Казахстанский областной филиал АО «ЕНПФ»;
8. Жамбылский областной филиал АО «ЕНПФ»;
9. Западно-Казахстанский областной филиал АО «ЕНПФ».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен Управлением антикоррупционного комплаенса (далее - УАК) в соответствии с Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее – Методические рекомендации).

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ВО ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФОНДА

По результатам анализа внутренних документов (далее – ВНД), затрагивающих деятельность указанных выше Подразделений Фонда, выявлены нормативные риски в следующих ВНД:

- 1) Правила автоматизации деятельности АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №28 от 26.06.2017г.;
- 2) Правила проведения внутреннего аудита системы управления ИТ-услугами в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 16.02.2022г.;
- 3) Положение о Техническом совете АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №4 от 18.01.2018г.;
- 4) Правила использования мобильных устройств и носителей информации в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 5) Правила по управлению сетевой инфраструктурой в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №55 от 20.07.2020г.;
- 6) Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;

7) Инструкция по предоставлению недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЕНПФ» на праве собственности, в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, утвержденная протоколом Правления №34 от 23.05.2022г.;

8) Правила организации и проведения аукционов при реализации имущества АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №23 от 09.04.2014 г.

Риски в ВНД (наименование риска, описание риска, рекомендации по его устранению):

1. В ВНД, предусмотренных выше, имеются дискреционные нормы, которые потенциально могут вести к неоднозначному пониманию полномочий соответствующих руководителей в процессе деятельности. **Детальные рекомендации** по доработке ВНД даны УАК в примечаниях по тексту каждого ВНД и согласованы с подразделениями, ответственными за их актуализацию.

2. Дополнительно, с учетом норм ЗРК «О противодействии коррупции», **рекомендуется** в положениях о ДЗ, Департаменте цифровизации (ДЦ) и Департаменте развития и поддержки инфраструктуры (ДРПИ) (созданные в результате реструктуризации ДИТ с 1 января 2023 г.), ДОД, ДОВИ, ДСО, в должностных инструкциях работников указанных подразделений предусмотреть следующие нормы:

1) в функциях работников - соблюдение законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда по вопросам противодействия коррупции;

2) в пункте о том, что должен знать работник - законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции, Антикоррупционную политику Фонда и Антикоррупционный стандарт Фонда;

3) ответственность:

- за нарушение законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции;

- за неправомерное использование в личных целях сведений, составляющих конфиденциальную информацию Фонда или охраняемую законом тайну, которые ему доверены или стали известны по работе;

4) в полномочиях руководителей подразделений - осуществление контроля за исполнением работниками вверенного подразделения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда по вопросам противодействия коррупции.

Перечень проанализированных ВНД указан в приложении 1 к настоящему анализу.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФОНДА

1. Управление персоналом:

Данные по штатной численности Фонда, об отсутствии фактов принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, фактов принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, случаев непредставления справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления изложены в Аналитической справке №1 о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год от 31.03.2023г. (далее – Аналитическая справка №1).

Меры дисциплинарного взыскания, примененные к работникам проверяемых Подразделений - 11; количество досрочно снятых мер дисциплинарного взыскания - **отсутствует**;

Информация о неприменении мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов – в ходе анализа представленных в УАК материалов фактов неприменения мер дисциплинарного характера к работникам Подразделений, совершившим или допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов, не выявлено.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, предусмотрен в Аналитической справке №1.

2. Урегулирование конфликта интересов:

В Фонде определение, выявление и управление существующими и/или потенциальными конфликтами интересов Фонда предусмотрены в Политике управления существующим и потенциальным конфликтом интересов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденной протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 28.04.2017 года №3, в соответствии с которой учет существующего конфликта интересов, мониторинг конфликта интересов осуществляется Департаментом управления персоналом.

За 2022 год факты конфликта интересов в Подразделениях **отсутствуют**.

3. Оказание государственных услуг:

Информация об оказании Фондом государственных услуг предусмотрена в Аналитической справке №1.

Коррупционные риски при оказании Фондом государственных услуг в 2022 году **отсутствуют**.

4. Реализация разрешительных функций:

Фонд не осуществляет разрешительные функции.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций:

Фонд не осуществляет контрольно-ревизионные функции.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств: Информация о порядке освоения и распределения Фондом финансовых средств предусмотрена в Аналитической справке №1.

Дополнительно по процессу закупок товаров, работ и услуг выявлено следующее.

В соответствии с п. 24 Методических рекомендаций по направлению «освоение и распределение бюджетных и финансовых средств» индикаторами коррупционных рисков является, в частности, наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки».

В процессе осуществления УАК камерального контроля (мониторинга) за закупками, осуществляемыми Фондом было выявлено, что центральным аппаратом Фонда и филиалами Фонда приобретаются одинаковые группы товаров, работ и услуг (*вода питьевая, услуги автомойки, аренды автостоянки, услуги технического осмотра, работы по ремонту/ услуги потехническому обслуживанию периферийной и компьютерной техники, и другие, исходя из характеристик.*), технические спецификации по которым значительно отличаются, а также в некоторых случаях имеют двойное толкование, что даёт возможность принятия альтернативных решений для заказчика закупки.

В целях исключения риска коррупционного правонарушения в данной сфере **рекомендуется ДРПИ и ДОД дать рекомендации филиалам Фонда по наполнению технических спецификаций по вышеуказанным видам закупок.**

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

Информация о порядке заключения договоров и осуществления претензионно-исковой работы в Фонде в порядке досудебного и судебного разрешения споров, возникающих по заключенным Фондом договорам (контрактам, соглашениям) с контрагентами или третьими лицами либо вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда предусмотрена в Аналитической справке №1.

Коррупционных рисков по данному направлению в деятельности Подразделений **не выявлено**.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем:

Коррупционных рисков по данному направлению в деятельности Подразделений **не выявлено.**

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:

Информация об организации работы по противодействию коррупции и обеспечении прозрачности и гласности деятельности в Фонде предусмотрена в Аналитической справке №1.

Факты привлечения работников Подразделений к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений **отсутствуют.**

Коррупционных рисков по данному направлению в деятельности проверяемых Подразделений **не выявлено.**

Приложение:

- 1) Перечень проанализированных внутренних документов;
- 2) Карта рисков по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Подразделений за 2022 год.

Председатель Правления

*Исп. Жукенова А.С.
тел.8 (727) 331 66 99
вн. 7736*



Ж. Курманов



Перечень проанализированных внутренних документов

- 1) Правила организации и проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЕНПФ», утвержденные решением Правления, протокол №20 от 31.03.2021г.;
- 2) Положение о Департаменте закупок, утвержденное протоколом Правления №19 от 28.04.2017г.;
- 3) Должностные инструкции работников Департамента закупок;
- 4) Правила по управлению инцидентами и проблемами в информационных технологиях АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №58 от 20.08.2021г.;
- 5) Правила автоматизации деятельности АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №28 от 26.06.2017г.;
- 6) Правила администрирования и системного сопровождения автоматизированной информационной системы акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденные протоколом Правления №26 от 12.06.2017г.;
- 7) Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №99 от 29.12.2022г.;
- 8) Правила использования Интернет и электронной почты в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 9) Правила использования мобильных устройств и носителей информации в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 10) Правила организации антивирусного контроля АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 11) Правила организации процедуры аутентификации АО «ЕНПФ», утверждены Протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 12) Правила осуществления комплексного мониторинга, анализа функционирования и оценки эффективности информационных систем АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №95 от 21.12.2018г.;
- 13) Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 14) Правила по управлению запросами на обслуживание в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №15 от 06.03.2023г.;
- 15) Правила по управлению сетевой инфраструктурой в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №55 от 20.07.2020г.;
- 16) Правила пользования междугородной, международной и сотовой телефонной связью в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №9 от 29.01.2018г.;
- 17) Правила проведения анализа функционирования и оценки эффективности от внедрения информационных систем в АО «ЕНПФ» для передачи в промышленную эксплуатацию, утвержденные протоколом Правления №65 от 21.09.2022г.;
- 18) Правила проведения внутреннего аудита системы управления ИТ-услугами в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 16.02.2022г.;
- 19) Правила управления изменениями функциональности информационных систем АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №30 от 26.04.2023г.;

- 20) Правила управления непрерывностью, доступностью и мощностью предоставляемых услуг по информационным технологиям в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №11 от 16.02.2023г.;
- 21) Правила установки, обновления и удаления программного обеспечения на серверах и рабочих станциях АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;
- 22) Политика в области системы управления ИТ-услугами в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №85 от 27.12.2019г.;
- 23) «Блок-схемы по поддерживающим процессам деятельности Департамента информационных технологий АО «ЕНПФ», утвержденные Приказом Управляющего директора от 28.05.2021г. №436.
- 24) Положение о Департаменте информационных технологий АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №96 от 31.12.2021г.;
- 25) Должностные инструкции работников Департамента информационных технологий АО «ЕНПФ»;
- 26) Правила организации и проведения аукционов при реализации имущества АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 09.04.2014 г. № 23;
- 27) Инструкция по предоставлению недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЕНПФ» на праве собственности, в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 23.05.2022г. №34;
- 28) Правила использования служебного автотранспорта акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 13.12.2022г. №92;
- 29) Положение о Департаменте обеспечения деятельности АО «ЕНПФ»;
- 30) Должностные инструкции работников Департамента обеспечения деятельности АО «ЕНПФ»;
- 31) Инструкция о порядке открытия и закрытия индивидуальных пенсионных счетов для учета пенсионных взносов в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 08.11.2021г. № 81;
- 32) Пенсионные правила АО «ЕНПФ» (для учета добровольных пенсионных взносов), утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 28.05.2021г. № 36;
- 33) Инструкция о порядке внесения изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 31.12.2021г. № 96;
- 34) Методика осуществления проверки сведений и документов, представленных вкладчиками (получателями) в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 01.02.2021г. № 6;
- 35) Инструкция о порядке организации пенсионных выплат из АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 10.03.2021г. №15;
- 36) Инструкция о порядке организации перевода пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 28.12.2018г. № 98 (утратила силу с 15.04.2022г.);
- 37) Инструкция о порядке организации перевода пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 07.04.2022г. № 24 (введена в действие с 15.04.2022г.);
- 38) Инструкция о порядке организации перевода пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов в доверительное управление, утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 19.02.2021г. № 10;
- 39) Стандарт электронной услуги «Подача заявления о назначении пенсионных выплат посредством веб-сайта ЕНПФ, утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 19.02.2016г. № 2 (утратил силу с 01.07.2022г.);

- 40) Стандарт электронной услуги «Поддача заявления о назначении пенсионных выплат посредством веб-сайта ЕНПФ, утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 23.06.2022г. № 41 (введен в действие с 01.07.2022г.);
- 41) Стандарт электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 12.06.2017г. № 26 (утратил силу с 01.07.2022г.);
- 42) Стандарт электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты», утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 23.06.2022г. № 41 (введен в действие с 01.07.2022г.);
- 43) Инструкция о порядке предоставления информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 28.09.2021г. № 67;
- 44) Положение о Департаменте организации выплат и информирования АО «ЕНПФ»;
- 45) Должностные инструкции работников Департамента организации выплат и информирования;
- 46) Правила по разработке информационно-разъяснительной и имиджевой продукции АО "ЕНПФ", утвержденные протоколом Правления №73 от 20.10.2022г.
- 47) Правила подготовки, согласования и опубликования в средствах массовой информации сведений о деятельности АО "ЕНПФ", утверждены протоколом Правления №65 от 21.09.2022г.;
- 48) Правила осуществления деятельности АО "ЕНПФ" в социальных сетях, утвержденные протоколом Правления №65 от 12.09.2022г.;
- 49) Регламент по работе с корпоративным сайтом АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №51 от 26.08.2019г.
- 50) Блок-схемы к Правилам подготовки, согласования и опубликования в средствах массовой информации и социальных сетях сведений о деятельности АО «ЕНПФ» (подпроцесс «Связи с общественностью. Информационное освещение деятельности ЕНПФ в СМИ»), приложение к приказу заместителя Председателя Правления Егеубаевой С.А. от 31.03.2021г. №308;
- 51) Положение о Департаменте по связям с общественностью АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №98 от 28.12.2018г.;
- 52) Должностные инструкции работников Департамента по связям с общественностью;
- 53) Положение об Атырауском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;
- 54) Положение о Восточно-Казахстанском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;
- 55) Положение о Жамбылском областном филиале акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;
- 56) Положение о Западно-Казахстанском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1.

Приложение 2
к Аналитической справке №2
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО
«ЕНПФ» за 2022 год

Карта рисков
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год (Аналитическая справка №2)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Наименование ВНД / бизнес-процесса	Форма завершения	Оценка риска	Индикатор риска
		1) Правила автоматизации деятельности АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №28 от 26.06.2017г.; 2) Правила проведения внутреннего аудита системы управления ИТ-услугами в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 16.02.2022г.;		Редко,	
1.	Исключение во внутренних нормативных документах дискреционных норм, которые потенциально могут вести к неоднозначному пониманию полномочий соответствующих руководителей в процессе деятельности	3) Положение о Техническом совете АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №4 от 18.01.2018г.; 4) Правила использования мобильных устройств и носителей информации в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.; 5) Правила по управлению сетевой инфраструктурой в АО «ЕНПФ»,	Служебная записка	незначительное	



		утвержденные протоколом Правления №55 от 20.07.2020г.;				
		6) Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;				
		7) Инструкция по предоставлению недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЕНПФ» на праве собственности, в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, утвержденная протоколом Правления №34 от 23.05.2022г.;				
		8) Правила организации и проведения аукционов при реализации имущества АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №23 от 09.04.2014 г.				
	Включение в цели предупреждения коррупции следующих норм:	Положения о Департаменте закупок, Департаменте цифровизации, Департаменте развития и поддержки инфраструктуры, Департаменте обеспечения деятельности, Департаменте организации выплат и информирования, Департаменте по связям с общественностью, а также должностные инструкции работников указанных подразделений				
2.	по вопросам противодействия коррупции;		Служебная записка		Очень редко, крупное	
	2) в пункте о том, что должен знать работник - законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции, Антикоррупционную политику Фонда и Антикоррупционный стандарт Фонда;					
	3) ответственность:					

<p>- за нарушение законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции;</p> <p>- за неправомерное использование в личных целях сведений, составляющих конфиденциальную информацию Фонда или охраняемую законом тайну, которые ему доверены или стали известны по работе;</p> <p>4) в полномочиях директоров и начальников подразделений осуществление контроля за исполнением работниками вверенного подразделения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда по вопросам противодействия коррупции.</p>				
<p>3. В целях исключения риска коррупционного правонарушения в сфере закупок рекомендуется Департаменту развития и поддержки инфраструктуры и Департаменту обеспечения деятельности ДАТЬ рекомендации филиалам Фонда по наполнению технических спецификаций по одинаковым группам товаров, работ и услуг</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ и услуг</p>	<p>Служебная записка</p>	<p>Время от времени, крупное</p>	

Критерии оценки вероятности рисков

Балл	Значение	Частота реализации	Вероятность реализации
1	Очень редко	Единичные зарегистрированные в деятельности объекта анализа за последние 5 лет.	Событие может реализоваться в очень редких случаях или с вероятностью реализации до 1%.
2	Редко	Мало известных или зарегистрированных инцидентов в деятельности объекта анализа в течение последних 2-х лет.	Событие может реализоваться в редких случаях или с вероятностью реализации от 1% до 10%.
3	Время от времени	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего года.	Вероятность реализации риска от 11% до 25%.
4	Часто	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего полугодия.	Вероятность реализации риска от 26% до 50%.
5	Очень часто	Событие было зарегистрировано в течение последнего полугодия неоднократно.	Вероятность реализации события очень высокая от 50% до 100%.

Критерии оценки влияния рисков

Балл	Степень влияния	Общая характеристика последствий	Комплаенс/Соблюдение требований
1	Незначительное	Отсутствие каких - либо негативных последствий в случае реализации риска	Незначительное нарушение регуляторных требований, Отсутствие оснований для привлечения работников объекта анализа к административной и/или иной ответственности Отсутствие штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений в отношении объекта анализа. Отсутствие нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
2	Заметное	Последствия от реализации риска несущественные	Малое нарушение регуляторных требований. Предупреждения о возможном взыскании штрафов с работников объекта анализа. получение предупреждения о возможном взыскании штрафов, пеней, неустоек и выявление других финансовых нарушений в отношении объекта анализа.

3	Крупное	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	Неоднократное нарушение регуляторных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объектов анализа. Нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
4	Критическое	Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определённой степени	Серьезное нарушение регуляторных требований, вследствие которого объект анализа обязан платить штрафы, пени, неустойки и пр. Привлечение работников объекта анализа к административной или уголовной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.
5	Катастрофическое	Последствия от реализации риска очень значительные и не могут быть исправлены. Риск имеет некомпенсируемые последствия.	Крайнее нарушение регуляторных требований или несколько финансовых нарушений, повлекшие за собой крупные штрафы, пени, неустойки и прочие выплаты, а также отзыв выданных лицензий (в случае наличия). Неоднократное привлечение работников к административной/уголовной и/или иной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.

Карта рисков представляет собой графическое изображение подверженности объекта анализа выявленным коррупционным рискам.

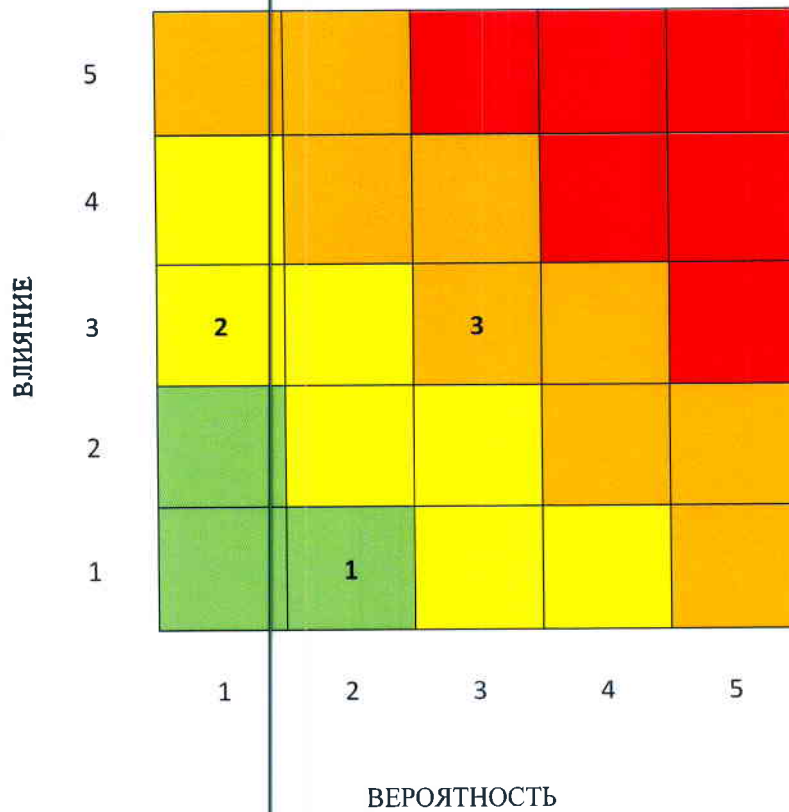
Карта рисков разделяется на несколько частей, выделенных разным цветом:

Красная зона – риски, которые являются критичными и/или катастрофическими для объекта анализа либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом последствий, который может повлиять на уровень коррупции в объекте анализа, либо по причине обоих факторов;

Оранжевая зона – риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на уровень коррупции в объекте анализа;

Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на уровень коррупции в объекте анализа;

Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на уровень коррупции в объекте анализа.



Карта рисков объекта анализа позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются ключевыми и требуют принятия мер в приоритетном порядке и в случае необходимости, обеспечить распределение человеческих и финансовых ресурсов.