



ISO 37001

ДАЙЫНДЫҚ

парақорлықпен күрес
менеджменті жүйесінің
ішкі аудитіне



Ішкі аудиттің мақсаты мен маңызы

ISO 37001

Формальдылық емес, даму құралы

Аудит — бұл «белгі үшін» емес, тиімділікті бағалау және жақсарту мүмкіндіктерін анықтау үшін жүргізілетін тексеру.

Сыртқы аудитке дайындық

Табысты ішкі аудит — сертификаттау аудитіне ең жақсы дайындық

Сәйкестікке тексеру

Құжатталған рәсімдердің іс жүзінде жұмыс істейтінін және стандарт талаптарына сәйкес келетінін бағалау

Тәуекелдерді азайту

Өлсіз тұстарды уақтылы анықтау сыбайлас жемқорлық оқиғаларының алдын алуға және беделге, қаржыға келетін шығындарды азайтуға көмектеседі

Жоспарлау және топты тағайындау

ISO 37001

Аудит көлемін анықтау

- Процестер
- Бөлімшелер
- Орналасқан жерлер

Аудиторлық топты қалыптастыру

Тәуелсіз әрі құзыретті ішкі аудиторларды (ISO 37001 бойынша оқытудан өткен) тағайындау

Аудит жоспарын әзірлеу

Күндері, уақыты және жауаптылары көрсетілген нақты кесте
Жоспар барлық тексерілетін басшылармен келісілуі тиіс

Чек-парақтарды дайындау

ISO 37001 талаптары мен компанияның ішкі құжаттары (саясаттар, рәсімдер) негізінде сұрақтар әзірлеу



Тексерудің негізгі салалары

ISO 37001

Саясатты түсіну

Қызметкерлер саясаттың бар екенін және өз міндеттемелерін біле ме?

Оқыту

Мақсатты қызметкерлер қажетті оқытудан өтті ме? Бұл туралы жазбалар бар ма?

Тәуекелдермен жұмыс

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы өзекті ме? Ол қаншалықты жиі қайта қаралады?

Due Diligence

Жаңа және ағымдағы контрагенттер (өнім берушілер, делдалдар) тексеріле ме? Нәтижелер қалай құжатталады?

Сыйлықтар мен қонақжайлылық

Есеп жүргізіле ме? Лимиттер сақтала ма?

Хабарлау арналары

Сенім телефоны арналары жұмыс істей ме? Қызметкерлер оны қалай пайдалану керектігін біле ме? Құпиялылық және өтініш берушілерді қорғау

Бақылау рәсімдері

Қаржылық бақылау (төлемдерді мақұлдау, шоттарды салыстыру) қалай жүзеге асырылады? HR процестері (персоналды жалдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер)?

Бұзушылықтар кезіндегі әрекеттер

Оқиғалар тергелді ме? Тәртіптік жазалар қолданылды ма?

Нәтижелер және қорытынды әрекеттер

ISO 37001

Нәтижелерді талдау

Анықталған сәйкессіздіктерді талқылау

Есепті қалыптастыру

Анықталған сәйкессіздіктер
Жақсарту жөніндегі
ұсынымдар
Үздік тәжірибелер

ТӘЖ әзірлеу

Әр сәйкессіздік үшін жауапты тұлға және жою мерзімі тағайындалады

Есепті кімге беру керек?

ISO 37001-ге сәйкес ішкі аудит нәтижелері басшылыққа және Комплаенс қызметіне берілуі тиіс

ТӘ орындалуының мониторингі

Маңызды қорытынды кезең.
Әрекеттердің орындалғанын және тиімді болғанын тексеру

