

Лекция 15

Анализ коррупционных рисков.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков необходимо руководствоваться:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом «О противодействии коррупции»;
- 3) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) иными правовыми актами.

Внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА



Оценка коррупционных рисков является действенной современной антикоррупционной технологией, направленной на профилактику коррупции, поскольку, только изучив и поняв риски коррупции и выделив их, можно разработать действенную систему мер, направленную на их искоренение либо минимизацию.

Все факторы коррупционных рисков условно относятся к четырем основным областям действия:

- а) взаимодействие бизнеса с государством;
- б) соблюдение антикоррупционного законодательства;

- c) обеспечение прозрачности деятельности государственных органов;
- d) создание условий для общественного контроля.

Каждая из перечисленных областей захватывает самые важные параметры коррупционного риска. Основной причиной выделения данных областей действия является то, что определенные виды рисков могут быть более весомы для одних фирм в зависимости от их сферы бизнеса и опыта управления рисками. Исключить возможные коррупционные преступления и повысить корпоративную этику компания может, если предпримет соответствующие меры.

Область взаимодействия бизнеса с государством описывает характер такого взаимодействия и степень его частоты. Данная область включает факторы, обусловленные связью с правительством, вероятностью при таком взаимодействии совершения подверженной коррупции сделки, и с общим бременем распорядительства. В прочих равных условиях наибольший коррупционный риск возникает при тех сделках, которые предполагают взаимодействие с государством. Чем выше риск, тем больше распорядительное бремя.



Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

Факторы, связанные с соблюдением антикоррупционного законодательства, подразумевают качество существующей нормативной базы, а также за качество фактического исполнения и соблюдения этой законодательной базы. Это значит, что сила закона имеет низкую эффективность без соответствующего механизма его реализации.

Факторы, обеспечивающие прозрачность деятельности государственных органов, связаны не только с качеством государственного управления, подразумевающим прозрачность бюджетных процедур, но и с самими государственными служащими. Чем выше качество работы государственных служащих, степень соблюдения ими стандартов и норм, тем меньше уровень коррупционного риска.

Факторы, создающие базу для общественного контроля, подразумевают активность неправительственных субъектов в борьбе с коррупционными рисками. Так, независимые СМИ обеспечивают свободный и тщательный анализ коррупционных схем различных структур. Кроме того, со стороны «здоровой», экономически стабильной и более образованной нации оказывается серьезное давление на коррупцию в сторону ее понижения.

Методы выявления коррупционного риска

Основными методами выявления коррупции в современных организациях являются:

- сообщения, донесения со стороны персонала и партнеров о подозрительных операциях;
- система внутреннего аудита и риск-менеджмента;
- анализ соответствующих данных;
- обеспечение корпоративной безопасности;
- ротация сотрудников внутри отдельных подразделений и организации в целом;
- внутренняя или внешняя наводка;
- законодательное принуждение;
- расследования, проводимые СМИ.

Выявление коррупционных рисков
в нормативных правовых актах

ВЕРНО	НЕВЕРНО
<p>Формальный подход к анализу подзаконных нормативных актов, не подкрепленный изучением отраслевых законов; информация по данному направлению зачастую не представляется; простое описание НПА, которыми руководствуется госорган, организация; выработка рекомендаций, не способствующих устранению коррупционных рисков, снижению административных барьеров;</p>	<p>При изучении законодательства, регулирующего деятельность объекта внутреннего анализа коррупционных рисков, анализ проводится на наличие: положений, способствующих принятию решения должностным лицом по своему усмотрению; положений, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов; правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актах.</p>