



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 70023

от "09" сентября 2022 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

ПРИКАЗ

8 августа 2022 г.

Москва

№

472Н

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений».
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Министр

А.О. Котяков

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «8» августа 2022 г. № 472н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений

1575

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения.....	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	4
3.1. Обобщенная трудовая функция «Документационное обеспечение и контроль предупреждения коррупционных правонарушений в организации».....	4
3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции».....	13
3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство деятельностью структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции».....	18
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта.....	23

I. Общие сведения

Предупреждение коррупционных правонарушений в организации
(наименование вида профессиональной деятельности)

09.004

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Исключить (минимизировать) в деятельности организации коррупционные риски и коррупционные правонарушения

Группа занятий:

1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности	2421	Аналитики систем управления и организации
2422	Специалисты в области политики администрирования	-	-
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

69.10	Деятельность в области права
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

84.13 (код ОКВЭД ²)	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий (наименование вида экономической деятельности)
------------------------------------	--

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции		Трудовые функции			
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Документационное обеспечение и контроль предупреждения коррупционных правонарушений в организации	6	Мониторинг информации с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации	A/01.6	6
			Разработка локальных нормативных актов, направленных на предупреждение коррупции в организации	A/02.6	6
			Реализация и контроль мер по предупреждению коррупции	A/03.6	6
В	Проведение проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции	7	Оценка коррупционных рисков в организации	A/04.6	6
			Проверка с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации	В/01.7	7
			Проверка по фактам коррупционных правонарушений	В/02.7	7
С	Руководство деятельностью структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции	7	Планирование и организация деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции	С/01.7	7
			Обеспечение реализации мер по предупреждению коррупции	С/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Документационное обеспечение и контроль предупреждения коррупционных правонарушений в организации	Код	A	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист в сфере предупреждения коррупции Аналитик в сфере предупреждения коррупции Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в сфере предупреждения коррупционных правонарушений и (или) противодействия коррупции
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Рекомендуется не реже одного раза в три года дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2422	Специалисты в области политики администрирования
ЕКС ³	-	Юрисконсульт
	-	Экономист
	-	Инспектор по кадрам
	-	Специалист по кадрам
ОКПДТР ⁴	22956	Инспектор по кадрам
	26013	Ревизор по производственно-техническим и экономическим вопросам
	26541	Специалист
	26583	Специалист по кадрам
	27728	Экономист
	27933	Юрисконсульт (средней квалификации)
ОКСО ⁵	5.37.03.02	Конфликтология
	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.03	Управление персоналом
	5.38.03.04	Государственное и муниципальное управление
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Мониторинг информации с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Мониторинг изменений российского и применимого к организации международного законодательства в сфере противодействия коррупции
	Исследование и анализ судебной практики в сфере противодействия коррупции
	Мониторинг применяемых на практике коррупционных схем с целью предупреждения их использования в организации
	Мониторинг реализации мер по предупреждению коррупции в организации
	Выявление трудовых функций работников и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
	Сбор информации для проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, в том числе получение информации в ходе проведения с работниками и иными физическими лицами с их согласия бесед (опросов), получения с их согласия от них пояснений
	Прием и рассмотрение информации и сведений, поступающих из внутренних и внешних источников, о коррупционных правонарушениях в организации
Необходимые умения	Сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах (юридических и физических лицах) в отношении их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке
	Анализировать законодательство и судебную практику в сфере противодействия коррупции
	Анализировать сведения, поступающие из внешних источников, о фактах коррупционных правонарушений в организации
	Рассматривать и выявлять в структуре организации и в экономических моделях ее функционирования коррупциогенные факторы
	Анализировать сведения о контрагентах, в том числе в отношении их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке
	Пользоваться поисковыми и справочно-правовыми системами
Необходимые знания	Систематизировать результаты мониторинга информации с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации
	Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции
	Разъяснения и обзоры судебной практики в сфере противодействия коррупции
	Основы гражданского законодательства и гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации

	Основы административного и административно-процессуального законодательства Российской Федерации
	Основы арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации
	Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях
	Основные принципы предупреждения коррупции в организации
	Этика делового общения и правила ведения переговоров
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
Другие характеристики	<p>Необходимые этические нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Разработка локальных нормативных актов, направленных на предупреждение коррупции в организации	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
	Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта		

Трудовые действия	Анализ локальных нормативных актов организации на предмет их соответствия положениям применимого законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Осуществление сбора, анализа и внедрения лучших практик работы по предупреждению коррупции в организации
	Разработка антикоррупционной политики в организации
	Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр
	Разработка кодекса этики и служебного поведения работников
	Разработка положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
	Разработка порядка сотрудничества организации с правоохранительными органами
	Разработка положения о подарках и знаках делового гостеприимства
	Разработка положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
	Разработка порядка защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от формальных и неформальных санкций
	Разработка иных локальных нормативных актов и документов, направленных на предупреждение коррупции, соответствующих

	<p>требованиям российского законодательства, а также антикоррупционным требованиям законов тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов организации и их проектов</p> <p>Формирование предложений по введению в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, антикоррупционной оговорки</p> <p>Разработка предложений по внесению изменений в локальные нормативные акты, определяющие политику организации в сфере закупок, в области положений, касающихся антикоррупционного контроля закупочной деятельности</p> <p>Разработка предложений по введению антикоррупционных положений в трудовые договоры работников</p>
Необходимые умения	<p>Анализировать локальные нормативные акты и их проекты на предмет соответствия законодательству в сфере противодействия коррупции</p> <p>Разрабатывать локальные нормативные акты и документы, направленные на предупреждение коррупции в организации</p> <p>Анализировать судебную практику в сфере противодействия коррупции</p> <p>Анализировать российское законодательство в сфере противодействия коррупции, а в необходимых случаях применимое зарубежное законодательство</p>
Необходимые знания	<p>Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции</p> <p>Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции</p> <p>Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции</p> <p>Основы гражданского законодательства и гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации</p> <p>Законодательство Российской Федерации в сфере закупок</p> <p>Разъяснения и обзоры судебной практики в сфере противодействия коррупции</p> <p>Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях</p> <p>Этика делового общения и правила ведения переговоров</p> <p>Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</p>
Другие характеристики	<p>Необходимые этические нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Реализация и контроль мер по предупреждению коррупции	Код	A/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Ознакомление работников с локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в организации
	Проведение и организация обучающих мероприятий по вопросам предупреждения коррупционных правонарушений
	Проведение мероприятий по правовому просвещению работников в области предупреждения коррупции (инструктажи, тренинги, семинары, анкетирования) и контрольных мероприятий (тестирования, аттестация, независимые оценки квалификации)
	Осуществление сбора, анализа и внедрения опыта лучших практик работы по правовому просвещению в сфере предупреждения коррупции
	Разработка методических и информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах в организации
	Проведение регулярного своевременного ознакомления работников с актуальными изменениями законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и локальных нормативных актов организации
	Обеспечение размещения на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о почтовом адресе, адресе электронной почты, номере телефона горячей линии приема обращений о возможных фактах коррупции в организации
	Обеспечение приема, регистрации обращений работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции, поступивших посредством почтовых отправлений, на адрес электронной почты, на номер телефона горячей линии, посредством формы обратной связи, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при личном приеме
	Осуществление контроля функционирования телефона горячей линии, адреса электронной почты, формы обратной связи, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для приема обращений о возможных фактах коррупции в организации
	Осуществление организации и поддержания актуальности сведений, размещенных в соответствующем разделе официального сайта, по вопросам предупреждения коррупции
	Консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур в организации
	Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов у работников

Установление и обеспечение соблюдения обязанности работников исключить в своих действиях (бездействии) предложений, принятие которых может поставить государственного или муниципального служащего в ситуацию конфликта интересов

Обеспечение соблюдения работниками требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, а также локальных нормативных актов

Проверка и контроль соблюдения организационных процедур, стандартов и правил, действующих при ведении хозяйственной деятельности в организации, в области обеспечения принятия мер по предупреждению коррупции

Принятие и реализация мер по урегулированию конфликта интересов у работников

Сбор, анализ и осуществление проверки сведений о работниках организации, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации распространяются запреты, ограничения, требования и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции

Сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, замещающих отдельные должности, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)

Оценка и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, замещающих отдельные должности, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, замещающих отдельные должности, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)

Контроль соответствия расходов работников, замещающих отдельные должности, расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)

Обеспечение размещения на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)

Анализ и проверка соблюдения работниками ограничений, запретов, требований и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)

Обеспечение направления сведений о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия из-за совершения коррупционного правонарушения в реестр лиц, уволенных в связи с

	<p>утратой доверия (в случае распространения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции)</p> <p>Рассмотрение документов при заключении с лицами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)</p> <p>Обеспечение сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации</p> <p>Исследование экономических процессов (сделок, заключаемых контрактов (договоров), форм экономического взаимодействия) на предмет паличия в них коррупционных рисков</p> <p>Обеспечение соблюдения законных прав и интересов работников, сообщивших в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших им известных фактах коррупции в организации</p> <p>Разработка предложений по мерам поощрения работников за соблюдение антикоррупционных стандартов</p> <p>Подготовка материалов для раскрытия информации о предупреждении коррупции в организации в публичных отчетах, средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и контроль их размещения</p> <p>Разработка предложений по структуре и экономическому механизму функционирования организации (структурных подразделений, обособленных структурных подразделений, филиалов), исключающих (минимизирующих) в них условия для проявления коррупции</p> <p>Разработка предложений по внедрению мер по предупреждению коррупции</p> <p>Оказание содействия правоохранительным и государственным контрольно-надзорным органам при проведении проверок, а также обеспечение неприпятствия законной деятельности проверяющих органов</p> <p>Оказание содействия в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, в том числе недопущение неправомерного вмешательства работников в их деятельность</p> <p>Оценка эффективности мер по предупреждению коррупции в организации и подготовка соответствующих отчетных материалов</p>
Необходимые умения	<p>Консультировать по вопросам предупреждения коррупции в организации</p> <p>Проводить мероприятия с целью информирования о недопустимости коррупционных правонарушений</p> <p>Применять организационные, информационные, социально-экономические, правовые и иные меры для формирования нетерпимости к коррупционному поведению</p> <p>Разрабатывать антикоррупционные материалы просветительского характера</p> <p>Проводить внутренние опросы в целях оперативного реагирования на наличие возможных коррупционных действий</p>

	Анализировать сведения о соблюдении работниками запретов, ограничений, требований и исполнении ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции
	Анализировать причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов
	Формировать материалы о предупреждении коррупции в организации для размещения в публичных отчетах, средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Производить в организации оценку эффективности мер по предупреждению коррупции
Необходимые знания	Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции
	Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Арбитражно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие публичное раскрытие информации о предупреждении коррупции в организации
	Методы выявления коррупционных правонарушений и лиц, напрямую или косвенно допустивших правонарушения
	Порядок приема на работу лиц, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы
	Правила сообщения о заключении трудового или гражданско-правового договора с лицом, замещавшим должности государственной или муниципальной службы
	Антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах
	Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях
	Меры ответственности за коррупционные правонарушения
	Основные принципы противодействия коррупции в организации
	Этика делового общения и правила ведения переговоров
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
Другие характеристики	Необходимые этические нормы:
	<ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; – не разглашать материалы рабочих расследований; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Оценка коррупционных рисков в организации	Код	A/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Сбор и учет информации в целях проведения оценки коррупционных рисков	
	Систематизация и обработка релевантной аналитической информации для оценки коррупционных рисков	
	Определение аналитических процедур, методов оценки коррупционных рисков	
	Подготовка описания бизнес-процессов в области коррупционных рисков: представление всех направлений деятельности организации в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс	
	Идентификация коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке	
	Подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке (коррупционных схем)	
	Формирование перечня должностей работников, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке	
	Оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по исключению (минимизации) коррупционных рисков	
	Подготовка предложений по исключению (минимизации) всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков	
	Формирование и представление на утверждение реестра (матрицы) коррупционных рисков организации и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками	
	Работа по согласованию кадровых решений	
	Работа по согласованию крупных сделок	
	Необходимые умения	Определять эффективные методы оценки коррупционных рисков
		Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать методики анализа коррупционных рисков с учетом отраслевой специфики
		Применять методы и технологии анализа и моделирования коррупционных рисков
		Осуществлять оценку вероятности наступления рисков ситуаций
		Идентифицировать и анализировать изменения коррупционных рисков в динамике
Ранжировать коррупционные риски		
Использовать программное обеспечение для работы с информацией		

	<p>(текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя</p> <p>Использовать специализированные программные продукты и информационно-аналитические системы для оценки коррупционных рисков и управления ими</p>
Необходимые знания	<p>Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции</p> <p>Законодательство Российской Федерации и стандарты в области управления рисками</p> <p>Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях</p> <p>Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту</p> <p>Информация об организации, рынке, законодательстве, социальном, культурном и политическом окружении организации, а также о стратегии ее развития и операционных процессах, включая информацию об угрозах и возможностях достижения поставленных целей</p> <p>Инструменты риск-менеджмента для анализа коррупционных рисков организации</p> <p>Критерии, применяемые при оценке рисков</p> <p>Методы анализа рисков</p> <p>Принципы и правила выбора метода, техники анализа коррупционных рисков (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники)</p> <p>Критерии, применяемые при идентификации коррупционных рисков</p> <p>Методы идентификации и ранжирования коррупционных рисков</p> <p>Методы и технологии построения портфеля, реестра, карт, диаграмм и форм визуального отображения коррупционных рисков</p> <p>Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы анализа коррупционных рисков</p> <p>Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</p>
Другие характеристики	<p>Необходимые этические нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции	Код	В	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Главный специалист в сфере предупреждения коррупции</p> <p>Главный аналитик в сфере предупреждения коррупции</p> <p>Главный специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений</p>
Требования к образованию и обучению	<p>Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в сфере предупреждения коррупционных правонарушений</p> <p>или</p> <p>Высшее образование – специалитет или магистратура</p> <p>или</p> <p>Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции</p>
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года в сфере противодействия коррупции при наличии высшего образования – бакалавриат
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Рекомендуется не реже одного раза в три года дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2421	Аналитики систем управления и организации
ЕКС	-	Юрисконсульт
	-	Экономист
ОКПДТР	26013	Ревизор по производственно-техническим и экономическим вопросам
	26541	Специалист
	27728	Экономист
	27931	Юрисконсульт
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.04	Государственное и муниципальное управление
	5.38.04.03	Управление персоналом
	5.40.04.01	Юриспруденция
	5.37.05.02	Психология служебной деятельности
	5.38.05.01	Экономическая безопасность
5.40.05.02	Правоохранительная деятельность	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Проверка с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации	Код	В/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выявление признаков коррупции в действиях (бездействиях) работников
	Отслеживание принимаемых в организации локальных нормативных актов с целью исключения из них признаков коррупционной составляющей
	Анализ документов и информации на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Выявление конфликта интересов у работников
	Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению работниками требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в том числе представление в комиссию информации и материалов, необходимых для работы комиссии
	Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку заседания комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии
	Обеспечение рассмотрения конфликта интересов должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (структурным подразделением организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений), а также комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
	Проверка экономической модели (бизнес-процессов) и иных форм экономического взаимодействия в организации с целью выявления в них условий для проявления коррупции и подготовка по результатам проверки заключения
	Проверка соблюдения работниками в ходе выполнения своих трудовых обязанностей требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, локальных нормативных актов организации и подготовка по результатам проверки заключения
	Проверка юридических и физических лиц (контрагентов), являющихся потенциальными партнерами при сделках и формах взаимодействия, в области соблюдения ими законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
Подготовка документов в связи с выявлением признаков коррупционного правонарушения	
Необходимые умения	Осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации

	<p>Анализировать экономические модели (бизнес-процессы) и формы экономического взаимодействия с целью выявления в них коррупционных правонарушений</p> <p>Анализировать и обобщать информацию и документы о признаках коррупционных правонарушений</p> <p>Выявлять причинно-следственную связь между оцениваемыми (анализируемыми) актами, соглашениями, бизнес-процессами и фактическими либо возможными негативными последствиями для организации в действиях работников</p> <p>Выявлять конфликт интересов у работников</p> <p>Анализировать и систематизировать внутренний и внешний документооборот</p> <p>Взаимодействовать с соответствующими уполномоченными органами в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p> <p>Выявлять коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)</p>
Необходимые знания	<p>Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции</p> <p>Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции</p> <p>Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции</p> <p>Антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах</p> <p>Меры ответственности за коррупционные правонарушения</p> <p>Основные принципы противодействия коррупции в организации</p> <p>Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях</p> <p>Порядок предотвращения и урегулирования конфликтов интересов</p> <p>Этика делового общения и правила ведения переговоров</p> <p>Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</p>
Другие характеристики	<p>Необходимые этические нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Проверка по фактам коррупционных правонарушений	Код	В/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Займствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	<p>Рассмотрение поступивших сообщений о фактах проявления коррупции в организации</p> <p>Анализ коррупционных правонарушений, проверка источников и достоверности сведений о фактах проявления коррупции</p> <p>Расследование причин и обстоятельств возникновения фактов коррупции в организации</p> <p>Определение возможного состава коррупционных правонарушений и лиц, напрямую или косвенно допустивших правонарушения</p> <p>Выявление в бизнес-процессах, экономических механизмах, экономических и финансовых инструментах, трудовых действиях сотрудников и в деятельности контрагентов признаков коррупционных правонарушений</p> <p>Выявление обстоятельств, способствовавших в организации совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разработка предложений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Формирование документов и материалов, содержащих доказательства факта коррупционного правонарушения, причины и обстоятельства, способствовавшие правонарушению</p> <p>Взаимодействие с правоохранительными и судебными органами по выявленным фактам правонарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции</p> <p>Составление отчетной документации и информирование руководства о фактах коррупционных правонарушений, причинах и обстоятельствах таких правонарушений</p> <p>Разработка рекомендаций, содержащих обновленную систему мер по предупреждению коррупции, с учетом выявленных фактов проявления коррупции в организации</p> <p>Разработка мер по урегулированию конфликта интересов</p> <p>Обеспечение рассмотрения фактов коррупционных правонарушений должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, структурным подразделением организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов</p>
Необходимые умения	<p>Выявлять в деятельности работников, контрагентов признаки коррупционных правонарушений</p> <p>Анализировать сообщения о фактах проявления коррупции</p> <p>Проверять источники и достоверность сведений о фактах проявления коррупционных правонарушений</p> <p>Применять методы расследования причин и обстоятельств возникновения фактов коррупционных правонарушений</p> <p>Анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, квалифицировать факты, события и обстоятельства, а также устанавливать причинно-следственные связи</p> <p>Выявлять возможные составы коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> <p>Систематизировать информацию и материалы, содержащие доказательства факта коррупционного правонарушения</p>

	Составлять документы для правоохранительных и судебных органов по выявленным фактам коррупционных правонарушений в организации законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Составлять отчетную документацию о фактах коррупционных правонарушений, причинах и обстоятельствах таких правонарушений
Необходимые знания	Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции
	Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Арбитражно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Методы выявления коррупционных правонарушений и лиц, напрямую или косвенно их допустивших
	Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях
	Основные принципы противодействия коррупции в организации
	Меры ответственности за коррупционные правонарушения
	Порядок предотвращения и урегулирования конфликтов интересов
	Приемы и способы поиска и отбора, систематизации и хранения информации
	Антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах
	Этика делового общения и правила ведения переговоров
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
Другие характеристики	Необходимые этические нормы: <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Руководство деятельностью структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции	Код	С	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель подразделения (службы) по предупреждению коррупционных правонарушений Руководитель подразделения (службы) в сфере предупреждения коррупции
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции
Требования к опыту практической работы	Не менее трех лет в сфере противодействия коррупции
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Рекомендуется не реже одного раза в три года дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере управления персоналом, противодействия коррупции В организациях – субъектах малого и среднего предпринимательства должность руководителя структурного подразделения может не вводиться, его функции могут быть возложены на других работников по усмотрению работодателя

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности
ЕКС	-	Заместитель директора по управлению персоналом
	-	Начальник юридического отдела
	-	Начальник отдела кадров
ОКПДТР	24693	Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)
	24695	Начальник отдела (финансово-экономического и административного)
	24696	Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями)
	24755	Начальник отделения (службы безопасности)
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.03	Управление персоналом
	5.38.04.04	Государственное и муниципальное управление
	5.40.04.01	Юриспруденция
	5.37.05.02	Психология служебной деятельности
	5.38.05.01	Экономическая безопасность
	5.40.05.01	Правовое обеспечение национальной безопасности

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Планирование и организация деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции	Код	C/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Планирование деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
	Определение потребности в ресурсах, обеспечивающих деятельность структурного подразделения
	Обеспечение внедрения информационно-аналитических, правовых систем и баз данных для реализации мер по предупреждению коррупции
	Организация анализа структуры и деятельности организации (структурных подразделений, обособленных структурных подразделений, филиалов), осуществляемых в ней (них) экономических процессов (бизнес-процессов) в области их соответствия законодательству Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Обеспечение единообразия системы мер по предупреждению коррупции в организации
	Организация разработки антикоррупционной политики и системы мер, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Разработка плана оценки коррупционных рисков в организации и назначение ответственных лиц
	Формирование антикоррупционной мотивации и нетерпимости к коррупционному поведению среди работников, контрагентов и других физических и юридических лиц
	Анализ результатов проверок по фактам правонарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции в организации
	Подготовка рекомендаций по результатам проведенных проверок по фактам коррупционных правонарушений
Необходимые умения	Координация работы комиссии по соблюдению работниками требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
	Планировать и организовывать работы по вверенному направлению деятельности
	Анализировать структуру и деятельность организации, экономические процессы (бизнес-процессы) в области их соответствия законодательству Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Управлять проектами по внедрению современных информационных технологий в сфере предупреждения коррупции
	Оценивать коррупционные риски в организации
	Диагностировать и прогнозировать риски привлечения организации и ее работников к ответственности за коррупционные правонарушения
Необходимые знания	Разрабатывать антикоррупционную политику и систему мер по предупреждению коррупции в организации
	Российское и международное законодательство в сфере противодействия коррупции

	Основы гражданского законодательства и гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации
	Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации
	Арбитражно-процессуальное законодательство Российской Федерации
	Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях
	Методы принятия решений в условиях неопределенности
	Принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования
	Современные методы и приемы психологии управления
	Современные инструменты управления человеческими ресурсами
	Принципы теории управления изменениями
	Методы оценки и управления рисками и возможности их применения в организации
	Порядок создания, согласования и утверждения локальных нормативных актов организации
	Современные информационные технологии, применяемые в сфере противодействия коррупции
	Организационная структура организации
	Этика делового общения и правила ведения переговоров
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции
Другие характеристики	Необходимые этические нормы: <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение реализации мер по предупреждению коррупции	Код	C/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Займствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Контроль обеспечения выполнения мероприятий в рамках направления деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции				
	Анализ деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции				

	Контроль проведения в организации проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Контроль потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Определение мер ответственности, применяемых к работникам организации, за совершение коррупционных правонарушений
	Организация внутренних операционных правил документооборота с учетом системы мер антикоррупционного контроля
	Разработка предложений по совершенствованию систем внутреннего контроля в областях деятельности с высокими коррупционными рисками
	Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции контрагентами при реализации договорных отношений
	Разработка системы мотивации и оценки результатов деятельности работников структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
	Подготовка и реализация предложений по оптимизации деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
	Координация и контроль выполнения сроков и задач в рамках реализуемых мер по предупреждению коррупции
Необходимые умения	Анализировать эффективность функционирования системы мер, направленных на соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Осуществлять контроль деятельности организации на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Выявлять потенциально рискованные процессы, которые могут привести к несоблюдению законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Рассчитывать размер убытков, причиненных в результате коррупционных правонарушений
	Разрабатывать системы внутреннего контроля в областях деятельности с высокими коррупционными рисками
	Разрабатывать меры дисциплинарной ответственности работников организации за совершение действий (бездействия), которые привели к коррупционному правонарушению
	Осуществлять постановку целей и задач перед работниками с использованием эффективных и современных инструментов менеджмента
	Определять и рассчитывать показатели эффективности и результативности деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
	Формировать и совершенствовать систему мотивации и оценки персонала структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
	Разрабатывать предложения по повышению профессионального уровня работников структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции

Необходимые знания	Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции
	Основы гражданского законодательства и гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации
	Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
	Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации
	Арбитражно-процессуальное законодательство Российской Федерации
	Законодательство Российской Федерации в сфере закупок
	Трудовое законодательство Российской Федерации
	Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях
	Теория управления персоналом и корпоративной социальной ответственности
	Методы, технологии, инструменты совершенствования контроля деятельности работников и подразделения
	Основы теории корпоративной социальной ответственности
	Организационная структура организации
	Система документооборота в организации
	Основы финансового менеджмента и бюджетирования
	Этика делового общения и правила ведения переговоров
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции	
Другие характеристики	<p>Необходимые этические нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать конфиденциальность информации; – не разглашать материалы рабочих проверок; – не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; – не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; – не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и коллег

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва
Вице-президент Фатеев Максим Альбертович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	АНО «Центр оценки квалификаций», город Москва
2	Национальная ассоциация «Комплаенс», город Москва
3	Союз Арбитражных Управляющих «Возрождение», город Москва
4	ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва
5	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва
6	Федеральная антимонопольная служба России, город Москва
7	Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, город Москва

-
- ¹ Общероссийский классификатор занятий.
 - ² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
 - ³ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
 - ⁴ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
 - ⁵ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.