

Додаток 71. Критерії оцінювання компетентності фахівців за кваліфікацією «Головний аудитор систем управління щодо протидії корупції» [ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT), ISO 37001:2016]

Ф-55-88
Додаток 71 до ДП ОСП-18

Критерії оцінювання компетентності фахівців за кваліфікацією «Головний аудитор систем управління щодо протидії корупції» [ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT), ISO 37001:2016]

Загальні характеристики

Аудитор систем управління щодо протидії корупції (ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)) повинен мати:

- загальні знання і навички на рівні, що може бути звичайно досягнутий після **отримання вищої освіти**;
- **не менше 4 років** загального стажу роботи, включаючи **не менш 2 років** у сфері протидії корупції та/або в удосконаленні системи управління організацією.

Аудитор систем управління щодо протидії корупції повинен демонструвати знання і навички, що викладені в нижченаведеній таблиці, і додатково повинен бути здатним застосувати загальну практику, культуру й інструменти системного менеджменту та протидії корупції, а також навички спілкування, що підходять для кожного рівня в організації.

Аудитор систем управління щодо протидії корупції повинен бути здатним будувати, вдосконалювати та оцінювати системи управління щодо протидії корупції щодо відповідності стандартам і нормативним документам, застосовувати необхідні інструменти менеджменту.

Особистісні характеристики (поведінка та напрям думок)

Аудитор систем управління щодо протидії корупції повинен бути здатним:

- приймати і реалізовувати рішення;
- думати і діяти на основі цілісного підходу;
- працювати в орієнтованому на результат стилі;
- діяти щиро та співпереживати;
- розпізнавати та повідомляти про значущі та важливі факти;
- обґрунтовувати, переконувати і надихати;
- уявляти себе в інших ролях і культурах;
- враховувати між культурні та міжрегіональні особливості;
- забезпечувати ефективну взаємодію, фокусуючись на цілях;
- спілкуватися на мові, що використовується;
- діяти відповідно до ситуації;
- керувати конфліктами;
- надавати зворотній зв'язок;
- відповідним чином делегувати задачі;
- керувати та бути активним гравцем у команді.

Напрямок думок і філософія поведінки мають бути спрямовані на наступне:

- протидія корупції та створення культури, що не допускає її;
- безумовного дотримання законодавчих і нормативних вимог;
- цінність для організації (з точки зору співвідношення витрати /переваги від власної діяльності);
- сталий розвиток організації та суспільства, у якому вона діє;
- балансування та погодження різних аспектів діяльності компанії (зокрема, протидії корупції та бізнес-інтересів організації);

- можливості та ризики для організації (наприклад, виявлення та зниження ризиків; просування інновацій та кращої практики);
- постійне вдосконалення на основі методології PDCA (наприклад, стимулювання та просування постійного вдосконалення процесів);
- просування і підтримка процесів навчання, розповсюдження інновацій (know-how);
- моніторинг змін;
- мислення в термінах загального контексту всіх бізнес-процесів і всього ланцюжка процесів.

Вимоги до спеціалізованої підготовки

Обсяг підготовки - 40 академічних годин.

Код	A	Розуміти і вміти пояснити
	B	На додаток до A, уміти вибрати відповідні методи і застосовувати їх
	C	На додаток до A і B, розробляти й інтегрувати відповідні методи й інтерпретувати результати

Зміст спеціалізованої підготовки

1.1	Вимоги стандарту ISO 37001 в останній редакції.	C
1.2	Впровадження та супровід систем управління щодо протидії корупції	C
1.3	Загальне уявлення про існування інших стандартів на системи менеджменту	A
1.4	Розуміння понять корупції та хабарництва, їх видів і форм	B
1.5	Нормативні та законодавчі вимоги України та ЄС в частині протидії корупції та хабарництву	A
1.6	Інтеграція діяльності з протидії корупції у систему управління та у бізнес-процеси організації	C
1.7	Проведення експертизи (due diligence) в частині протидії корупції	B
1.8	Проведення фінансового і нефінансового контролю в частині протидії корупції	B
1.9	Методи для визначення ризиків та можливостей	B
1.10	Проведення аудитів системи управління щодо протидії корупції	A
1.11	Реагування на повідомлення про підозри у корупції та хабарництві	A
1.12	Підходи до мотивації та розвитку персоналу	A
1.13	Розробка документації системи управління щодо протидії корупції	C
1.14	Планування розвитку системи управління щодо протидії корупції	B
1.15	Концепції та філософія лідерства	A
2	Аудит	
2.1	Стандарти ДСТУ ISO 19011, ISO 19011 в останній редакції.	C
2.2	Класифікації аудитів (різні класифікації, цілі, відмінності, визначення)	C
2.3	Роль і відповідальність Аудитора і Головного Аудитора в аудиторській групі (компетенції, особисті якості, вміння та ноу-хау, підготовка та інформування, ноу-	B

	хау головного аудитора)	
2.4	Принципи, порядок та методи аудиту (принципи аудиторської діяльності, управління програмами аудиту, управління аудитом, невідповідності);	В
2.5	Документи та інша інформація, пов'язана з системами менеджменту (застосування систем менеджменту, пов'язаних з різними організаціями, взаємодії між різними компонентами системи менеджменту, стандарти на системи управління, законодавство, правила та інші застосовні вимоги, що мають відношення предмету аудиту).	С
2.6	Особливості аудиту третьої сторони, стандарти ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2017, ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 27006, IAF MD13.	В

Вимоги до процесу оцінювання професійних характеристик

Загальні знання і навички	Загальні знання і навички на рівні, який можна звичайно досягти, одержавши вищу освіту .
Спеціальні знання і навички	<p>Знання, розуміння, вірна інтерпретація стандартів ДСТУ ISO 37001:2018, ISO 37001:2016.</p> <p>Можуть бути досягнуті шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Навчання за спеціальними програмами. <p><u>Зміст навчальної програми:</u> цілі і задачі навчання повинні відноситися до конкретних знань і навичок «Аудитора систем управління щодо протидії корупції».</p> <p><u>Тривалість і методи:</u> 24 академічних години навчання в аудиторії, онлайн навчання або самонавчання.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не менше 2 років загального стажу роботи, включаючи не менш 1 року у сфері протидії корупції та/або в удосконаленні системи управління організацією <p>2. Аудиторської практики Виконання аудиторської діяльності не менше 4 повних аудитів систем управління щодо протидії корупції, загальною тривалістю не менш 20 днів (з них не менше 12 днів на місці) протягом 2 останніх років перед сертифікацією в якості аудитора - стажиста під керівництвом кваліфікованого аудитора з компетенціями Головного аудитора, при цьому необхідна участь як мінімум в 3-х повних аудитах, в цілому не менше 15 днів в якості Головного аудитора. Допускається проведення аудитів системи менеджменту якості, але хоча б 1 аудит має бути за ISO 37001.</p>
Особистісні і характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Вимоги до загальних навичок роботи й особистої поведінки розроблені з погляду професійних і технічних посад, залучених у розслідування і рішення проблем, у взаємодії з іншими керівниками, професіоналами, експертами, клієнтами і/чи зацікавленими сторонами, залученими у керування групами співробітників у робочих ситуаціях на рівні, який можна чекати в результаті двох років досвіду роботи. • Особистісні характеристики (поведінка, напрям думок) повинні відповідати, визначеним вище і бути продемонстровані шляхом підписання Кодексу професійної поведінки ОСП УАЯ.