

Мастер-пакет участника (для категории билетов MAXIMUM и PREMIUM)

Документ	Описание
Положение о проверке деловых партнеров	Локальный правовой акт, устанавливающий общий бизнес-процесс и подход компании к проверке контрагентов.
Регламент проверки поставщиков	Детальный процесс проверки поставщиков (в т.ч. работ и услуг) с учетом категорий поставщиков, сделок и с зонами ответственности проверки.
Регламент проверки клиентов	Детальный процесс проверки клиентов (в т.ч. работ и услуг) с учетом категорий клиентов, сделок и с зонами ответственности проверки.
Шаблон протокола проверки поставщика	Образец документа со структурой информации о поставщике и зонах риска, а также с модулями оценки собранной информации и обобщенной квалификации.
Шаблон протокола проверки клиента	Образец документа со структурой информации о клиенте и зонах риска, а также с модулями оценки собранной информации и обобщенной квалификации.
Таблица самооценки зрелости бизнес-процесса по проверке контрагента	Авторская метрика Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса для оценки зрелости бизнес-процесса «проверка контрагентов» в вашей компании на основании подхода BPMM. (Business Process Maturity Model)
Антикоррупционная политика	Образец антикоррупционной политики
Шаблон годового плана антикоррупционных мероприятий в 2022	Шаблон, позволяющий спланировать эффективные антикоррупционные мероприятия на 2022 год
Шаблон протокола служебного расследования	Образец заключения по итогам служебного расследования несоответствий, нарушений и злоупотреблений в рамках операций по контракту компании с ее контрагентами (подходит как для скрининга операций продаж, так и операций по закупкам).
Положение о коммерческой тайне	Типовое положение, которое вы можете принять в вашей компании уже сразу.
Положение о конфликте интересов	На основе лучших мировых практик вам предлагается положение о конфликте интересов, которое в т.ч. соответствует принятым стандартам в области комплаенса и противодействия коррупции.
Декларация конфликта интересов	Образец документа, предлагаемого работникам, для декларации конфликта интересов или его отсутствия.
Политика управления кризисными ситуациями * Для пакетов «Premium»	Локальный правовой акт, устанавливающий общий бизнес-процесс и подход компании к управлению различными кризисными ситуациями, в т.ч. дающая определение кризисной ситуации, включающая подходы по формированию команды антикризисного управления.
Матрица эскалации* * Для пакетов «Premium»	Матрица ситуаций и обстоятельств, подлежащих эскалации высшему руководству для принятия решения о применении режима антикризисного управления
Антикризисный протокол «рейд»* * Для пакетов «Premium»	Регламент, устанавливающие основные мероприятия компании, которые призваны обеспечить устойчивость бизнеса в случае процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий со стороны правоохранительных органов, а также отражающие модель поведения сотрудников в момент таких мероприятий.