ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-ПЛАТФОРМА

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: АНО «МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Описание функциональных характеристик

Профиль
Единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа

Версия 1.1.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3
2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4
3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 5
4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 5
4.1 Общие сведения 5
4.2 Функциональные элементы Платформы 5
4.3 Ролевая модель 8
4.4 Пользовательский интерфейс Платформы 8
4.5 Журнал безопасности 9
4.6 Справочники 9
4.7 Статусы 9
4.8 Уведомления 10
4.9 Отчетность 10

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения, их определения и расшифровки, используемые в этом документе, приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Термины, сокращения, определения и расшифровки

Термин/сокращение	**Определение/расшифровка**
КИ	Конфликт интересов
КП	Контрольная процедура
ЛНА	Локальный нормативный акт
Платформа	Единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа
ПЭП	Простая электронная подпись, комбинация из логина и пароля пользователя, которая подтверждает, что определенное действие совершено конкретным лицом
СУБД	Система управления базами данных
ЭДКИ	Электронная декларация конфликта интересов
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol, протокол прикладного уровня передачи данных. HyperText Transfer Protocol Secure, расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
SSH	Secure Shell, сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли.
TCP/IP	Transmission Control Protocol, протокол управления передачей является одним из основных протоколов набора интернет-протоколов. Internet Protocol, маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Платформа является инструментом, позволяющим аккумулировать и анализировать информацию о потенциальных и реальных коррупционных рисках, о факторах и источниках их возникновения, а также осуществлять контроль за их устранением.

Использование Платформы направлено на достижение следующих целей:

– выявление коррупционных рисков;
– профилактика возникновения коррупционных рисков;
– минимизация последствий возникновения коррупционных рисков;
– совершенствование механизмов контроля и мониторинга коррупционных рисков;
– снижение трудозатрат на работу по выявлению, оценке и минимизации коррупционных рисков;
– повышение эффективности мер по устранению коррупционных рисков.

Функциональные возможности Платформы направлены на решение следующих задач:

– автоматизация процессов выявления реальных факторов и источников возникновения коррупционных рисков;
– автоматизация процессов выявления потенциальных факторов и источников возникновения коррупционных рисков;
– автоматизация процессов предупреждения возникновения коррупционных рисков;
– автоматизация оценки коррупционных рисков;
– формирование единой базы данных, позволяющей анализировать коррупционные риски.

Объектом автоматизации является совокупность процессов информационного взаимодействия Управления комплаенс организации-заказчика с работниками, деловыми партнерами организации-заказчика, а также внешними физическими и юридическими лицами в рамках предупреждения, выявления, анализа и урегулирования коррупционных рисков. Платформа автоматизирует следующие процессы и функции:

– подача декларации конфликта интересов;
– подача сообщения;
– обучение работников;
– проверка кандидата;
– проверка делового партнера;
– ознакомление с локальными нормативными актами;
– внутренняя проверка;
– оценка коррупционного риска.

3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Платформа размещается на сервере – физическом или виртуальном, который должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

– тип и объем накопителя 100 Гб SSD;
– оперативная память 32 Гб;
– операционная система Debian 11;
– база данных PostgreSQL 13;
– обеспечение доступа по SSH с правами sudo.

Программные средства необходимые для выполнения серверной части Платформы:

– СУБД PostgreSQL 13;
– HTTP-сервер Nginx;
– интерпретатор Python 3.9;
– программная платформа Node.js 18;
– почтовый сервер с учетной записью для работы почтовых уведомлений Платформы[1].

Для работы с Платформой необходим компьютер, обеспечивающий возможность использования актуальной версии любого из следующих браузеров:

– Google Chrome;
– Microsoft Edge;
– Mozilla Firefox;
– Opera;
– Яндекс Браузер.

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

4.1 Общие сведения

Задачи, на решение которых направлены функциональные возможности Платформы, приведены в разделе 2 выше.

Основные функциональные возможности Платформы описаны далее по тексту этого раздела.

4.2 Функциональные элементы Платформы

Платформа включает в себя следующие функциональные элементы:

– модуль «Библиотека знаний»;
– модуль «Обучение»;
– модуль «Декларации»;

[1] Допускается использование адреса электронной почты на почтовых сервисах «Яндекс», «mail» и т. п.

- модуль «Внутренние проверки»;
- модуль «Оценка рисков»;
- модуль «Проверка деловых партнеров»;
- модуль «Горячая линия»;
- модуль «Администрирование»;
- личный кабинет.

Функциональные возможности элементов приведены в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Функциональные возможности элементов Платформы

Элемент Платформы	**Функциональные возможности**
Модуль «Библиотека знаний»	1 Создание/редактирование подразделов библиотеки; 2 Управление локальными нормативными актами и материалами библиотеки – создание/редактирование, согласование для публикации/снятие с публикации, назначение сотрудникам на ознакомление, архивирование; 3 Доступ к материалам раздела; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Обучение»	1 Управление программами обучения – создание/редактирование, в т. ч. проверочных материалов, согласование для публикации/снятие с публикации, назначение сотрудникам курсов для прохождения, контроль результатов обучающихся, архивирование/удаление; 2 Генерация сертификатов, подтверждающих факт успешного завершения обучения; 3 Доступ к внутренним и внешним программам обучения с возможностями фильтрации и сортировки элементов; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Декларации»	1 Создание и заполнение декларации из «Личного кабинета пользователя»; 2 Назначение ответственного за проверку декларации, проверка декларации, ознакомление с результатами проверки; 3 Отправка декларации на рассмотрение комиссии; 4 Создание одной или нескольких контрольных процедур на основании конфликтов интересов

Элемент Платформы	Функциональные возможности
	и решения комиссии; 5 Заполнение результатов контрольной процедуры; 6 Доступ к декларациям, КИ, КП с возможностями фильтрации и сортировки элементов; 7 Формирование отчетов.
Модуль «Внутренние проверки»	1 Управление внутренними проверками – создание/редактирование, работа с проверкой и заполнение данных, ознакомление с результатами внутренней проверки; 2 Создание конфликта интересов и контрольной процедуры по итогам проведения внутренней проверки; 3 Доступ к списку проверок; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Оценка рисков»	1 Управление рисками – создание/редактирование, публикация, удаление; 2 Управление матрицами рисков – создание/редактирование, согласование, назначение ответственных; 3 Автоматический расчет уровня риска; 4 Управление мероприятиями по работе с рисками – создание/редактирование, заполнение результатов проведения; 5 Доступ к сведениям о рисках в различных разрезах; 6 Доступ к списку матриц, рисков, мероприятий; 7 Формирование отчетов.
Модуль «Проверка деловых партнеров»	1 Управление записями о деловых партнерах – создание/редактирование, удаление, заполнение результатов проверки, изменение уровня риска по деловому партнеру; 2 Доступ к списку анкет деловых партнеров; 3 Формирование отчетов.
Модуль «Горячая линия»	1 Управление сообщениями горячей линии – создание/редактирование, удаление, регистрация поступивших сообщений, контроль за их рассмотрением и заполнение результатов рассмотрения;

Элемент Платформы	Функциональные возможности
	2 Возможность зафиксировать подтвердившуюся информацию в виде конфликта интересов и/или риска; 3 Доступ к списку сообщений с возможностями фильтрации и сортировки элементов; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Администрирование»	1 Настройка Платформы и ее отдельных модулей; 2 Редактирование справочников.
Личный кабинет пользователя	1 Создание/редактирование декларации КИ; 2 Заполнение личного листка; 3 Доступ к назначенным материалам из библиотеки знаний и курсам; 4 Доступ к списку уведомлений.

4.3 Ролевая модель

В Платформе реализована ролевая модель – доступ к элементам осуществляется в соответствии с правами пользователя, наследуемыми от его роли.

Возможно совмещение одним пользователем основной роли с одной или несколькими дополнительными.

Доступные роли:

– Технические (служебные):
– Аналитик;
– Администратор организации;
– Бизнес-роли:
– Специалист по кадровому делопроизводству;
– Работник;
– Руководитель подразделения;
– Руководитель подразделения;
– Прочие – возможны дополнительные роли, совмещаемые с вышеуказанными, например, оператор горячей линии.

4.4 Пользовательский интерфейс Платформы

Пользовательский интерфейс Платформы реализован в виде веб-портала. Интерфейс отображает пользователю только те модули и функциональность, к которым он имеет доступ в соответствии со своей ролью.

Иконки модулей отображают динамическую статистику по элементам в разрезе «всего/из них новые».

В Платформе предусмотрен личный кабинет пользователя, включающий в себя разделы «Личный листок», «Декларации», «Обучение», «Ознакомление» и «Уведомления».

Для пользователей с ролью «Работник» используется ПЭП для идентификации личности при выполнении различных действий в Платформе, например:

– ежегодное подтверждение данных, содержащихся во вкладке «Личный листок»;
– отправка декларации конфликта интересов на рассмотрение;
– отправка декларации подарка на рассмотрение;
– подтверждение результатов прохождения обучения;
– подтверждение факта ознакомления с ЛНА.

4.5 Журнал безопасности

В Платформе реализованы журнал безопасности и регистрация событий по всем модулям с возможностями поиска по заданному периоду и событию.

4.6 Справочники

Для реализации основных бизнес-процессов, в Платформе реализованы различные справочники, например:

– Работники;
– Типы контрольных процедур;
– Типы сообщений на «Горячую линию»;
– Категории проверки;
– Типы ЛНА;
– Деловые партнеры;
– Страны.

В каждом из них реализованы возможности создания, редактирования и удаления записей. Назначение справочников следует из их названий.

Состав справочников может быть изменен по запросу разработчиками Платформы.

4.7 Статусы

Для информирования пользователей о ходе выполнения процессов, в Платформе реализованы транспортные статусы. Статусы используются для следующих элементов:

– декларация;
– конфликт интересов;
– контрольная процедура;
– обращение на горячую линию;
– обучение;

– ознакомление;
– личный листок;
– карточка работника;
– деловой партнер;
– внутренняя проверка;
– матрица рисков.

4.8 Уведомления

В Платформе реализованы возможности уведомления пользователей.

Платформа информирует участников процессов об изменении статусов процессов, а также владельцев процессов о нарушении сроков их выполнения. Уведомления поступают в личные кабинеты пользователей.

Помимо уведомлений, связанных с исполнением процессов, Платформа уведомляет пользователей по электронной почте о различных типах событий, например:

– работнику о необходимости подтвердить данные личного листка – ежегодно, начиная с даты трудоустройства;
– исполнителю задач, контрольных процедур, мероприятий о нарушении сроков исполнения;
– руководителю отдела безопасности об изменении контрольных полей личного листка работников.

Состав уведомлений может быть изменен по запросу разработчиками Платформы.

4.9 Отчетность

Платформа обеспечивает возможность формирования различных отчетов. Список возможных отчетов в разрезе модулей приведен в таблице ниже (Таблица).

Таблица 3 – Список отчетов Платформы

Модуль Платформы	**Отчет**
Библиотека знаний	Статистика ознакомления
Обучение	Отчет об обучении по программе
	Отчет об обучении по работнику
Декларации	Статистика по ЭДКИ
	ЭДКИ с КИ
	Контроль сроков
	Отчет по КП

Модуль Платформы	**Отчет**
	Непредоставление данных о КИ
	Статистика по ЭДП
	Реестр подарков
Оценка рисков	Реестр рисковых должностей
	Реестр рисков
Проверка деловых партнеров	Количество деловых партнеров
	Итоговый уровень риска
Горячая линия	Статистика горячей линии
	Просроченные сообщения
Внутренние проверки	Отчет о внутренних проверках

Состав отчетов может быть изменен по запросу разработчиками Платформы.