



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
ФОНД ВЛАДИМИРА  
ПОТАНИНА

# УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ОКСАНА ОРАЧЕВА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА ПОТАНИНА

# МОНИТОРИНГ НКО

выявление лучших зарубежных и российских практик

мониторинг представленности темы рисков на публичных ресурсах зарубежных и российских НКО

## МОНИТОРИНГ САЙТОВ 60 НКО

**В среде НКО** самый упоминаемый риск — риск **мошенничества**. Методы снижения риска:

- сбор пожертвований только на банковские счета НКО (не физических лиц);
- порицание практик сборов вне фондов или проводимых мероприятий (в метро, электричках и др.);
- подотчетность и открытость (размещение отчетности, аудиторских заключений и др.);
- размещение полных реквизитов организаций на сайтах;
- присоединение к совместным инициативам (декларации и движения против мошенников).

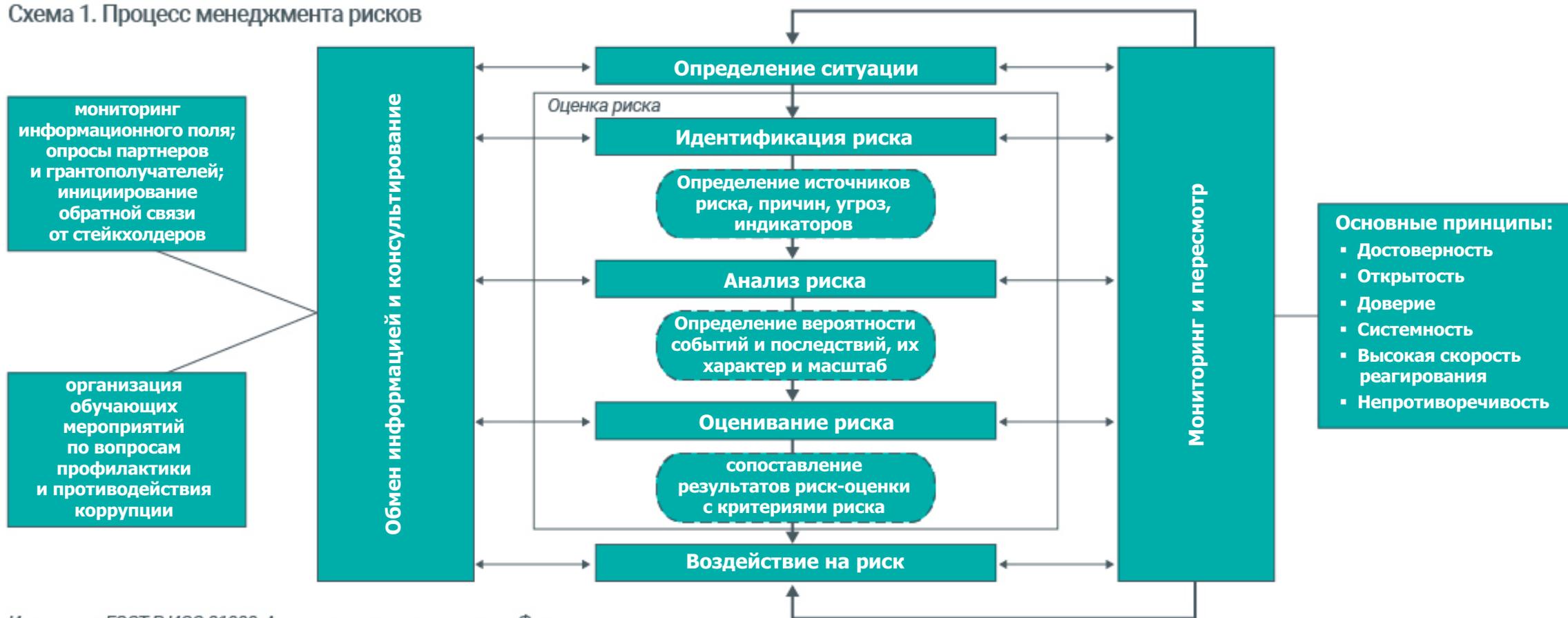
**Антикоррупционные политики** — из **60 НКО** по локальной или распределенной модели составлены и размещены **у 13 НКО (22 %)**

**Политики рассмотрения сообщений не размещены у всех 60 НКО**

Информация о «горячей линии» размещена **у 4 НКО (7 %)**

# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФОНДА ПОТАНИНА

Схема 1. Процесс менеджмента рисков



Источники: ГОСТ Р ИСО 31000, Антикоррупционная политика Фонда, Принципы и правила ведения деятельности и управления рисками Фонда

# КАК ПРИШЛИ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ?

## DUE DILIGENCE

в работе с благополучателями и контрагентами Фонда:

- комплекс мер по правилу «знай своего партнера и благополучателя»
- идентификация и верификация благополучателей, в т.ч. по принципу «доверия третьим лицам»
- проверка по документам (идентификация и соответствие формальному критерию)
- соблюдение принципа разумности и защиты ПД

## ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ФОНДА

(принципы и правила ведения благотворительной деятельности и управления рисками Фонда):

- основан на миссии и ценностях Фонда,
- закрепляет риск-ориентированный подход и создание комплаенс-системы,
- применим не только к сотрудникам Фонда, но и нашим партнерам

## КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ

# КАК ПРИШЛИ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ?

## СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФОНДА

- эффективное и экономичное управление рисками;
- идентификация потенциальных рисков, угроз и препятствий;
- разработка и внедрение адекватных мер по снижению рисков, угроз и препятствий;
- контроль соблюдения законодательных и внутренних нормативных документов;
- поощрение должного управления через своевременную и актуальную информацию.

**РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,** риск менеджмент в каждом программном или административном процессе.

# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФОНДА ПОТАНИНА

## СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС



# ЖИВОЙ РИСК – ПАНДЕМИЯ И СВЯЗАННЫЕ ВЫЗОВЫ В РАБОТЕ ФОНДА





Фонд — Благотворительный фонд Владимира Потанина

ЧС — чрезвычайная ситуация