

 Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises Наукова установа Scientific institution Орган з оцінки відповідності Body of conformity assessment Орган з інспектування Body of do inspection	ТОВ «НФЕ»	ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
		ДОКУМЕНТАЦІЯ ІСУ МД 9.3-01/01-5.2/07:2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ ТОВ «НФЕ»

№ 01-6.1/24-021 від 31 грудня 2024 року

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015)
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ
ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018)
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ
БЕЗПЕКОЮ
ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)

МД 9.3-01/01-5.2/07:2024

АНАЛІЗУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ З БОКУ ВИЩОГО
КЕРІВНИЦТВА (КЕРІВНИЦТВА)

МД 9.3-01/01-5.2/07:2024 АНАЛІЗУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА (КЕРІВНИЦТВА)					
Редакція	07	Розробили:	д.е.н. Опенько І.А., к.ю.н. Романовська Л.А., Крилова О.І.	Сторінка	1
Дата введення	01.01.2025			Всього сторінок	19

 Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises Наукова установа Scientific institution Орган з оцінки відповідності Body of conformity assessment Орган з інспектування Body of do inspection	ТОВ «НФЕ»	ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
		ДОКУМЕНТАЦІЯ ІСУ МД 9.3-01/01-5.2/07:2024

Передмова

1. РОЗРОБНИКИ:

доктор економічних наук ОПЕНЬКО ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ, уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ».

кандидат юридичних наук РОМАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА, директор ТОВ «НФЕ».

КРИЛОВА ОКСАНА ІВАНІВНА, головний юрисконсульт ТОВ «НФЕ».

2. РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ:

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ТОВ «НФЕ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289.

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ ТОВ «НФЕ» № 01-6.1/24-021 від 31 грудня 2024 року, введено в дію з 01 січня 2025 року

Право інтелектуальної власності на цей документ належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289).

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності необхідно звертатися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289).

МД 9.3-01/01-5.2/07:2024 АНАЛІЗУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА (КЕРІВНИЦТВА)					
Редакція	07	Розробили:	д.е.н. Опенько І.А., к.ю.н. Романовська Л.А., Крилова О.І.	Сторінка	2
Дата введення	01.01.2025			Всього сторінок	19

 Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises Наукова установа Scientific institution Орган з оцінки відповідності Body of conformity assessment Орган з інспектування Body of do inspection	ТОВ «НФЕ»	ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
		ДОКУМЕНТАЦІЯ ІСУ МД 9.3-01/01-5.2/07:2024

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ	4
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	4
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОВНОВАЖЕННЯ	5
4. ОПИС ПРОЦЕСУ	6
4.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	6
4.2. АНАЛІЗУВАННЯ ІСУ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА (КЕРІВНИЦТВА).....	9
4.3. КОРИГУВАЛЬНІ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	10
4.4. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ	11
Ф 9.3-07-01 ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА (КЕРІВНИЦТВА) В ТОВ «НФЕ» ЗА 202__ РІК (РЕКОМЕНДОВАНИЙ)	12
5. ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ)	15
6. ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ)	16
7. ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ).....	17
8. ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ:.....	18

МД 9.3-01/01-5.2/07:2024 АНАЛІЗУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА (КЕРІВНИЦТВА)					
Редакція	07	Розробили:	д.е.н. Опенько І.А., к.ю.н. Романовська Л.А., Крилова О.І.	Сторінка	3
Дата введення	01.01.2025			Всього сторінок	19