|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise : ……………………………………………** | [Société] |
| **SCÉNARIO** | **RÉPONSES PROPOSÉES**  *Entourer la réponse correspondante*  *et rayer la mention inutile* |
| Votre organisation, et particulièrement son instance dirigeante, a-t-elle pris des engagements relatifs à la lutte contre la corruption ? | Oui/Non |
| Envisagez-vous d'en prendre ? | Oui/Non |
| Votre organisation dispose-t-elle d’un système de management du risque de corruption certifié à la norme ISO 37001 ? | Oui/Non |
| Avez-vous réalisé une cartographie intégrant le risque de corruption ? | Oui/Non |
| Cette cartographie couvre-t-elle l'ensemble des directions et filiales de l'organisation ? | Oui/Non |
| Cette cartographie est-elle formalisée ? | Oui/Non |
| Cette cartographie est-elle revue périodiquement ou continue ? | Oui/Non |
| Avez-vous mis en place une politique formalisée sur les pratiques anticorruption (charte éthique, code de bonne conduite, politique cadeau, etc.) ? | Oui/Non |
| Des formations et sensibilisation sont-elles mises en place au sein de votre organisation ? | Oui/Non |
| Auprès de qui dispensez-vous cette formation ? | A certains employés/A l'ensemble des métiers |
| A quelle fréquence cette formation est-elle dispensée ? | Occasionnellement/Périodiquement |
| Votre régime disciplinaire intègre-t-il des sanctions en cas de fait de corruption ? | Oui/Non |
| Votre régime disciplinaire est-il gradué, proportionnel et concordant avec le code de conduite ? | Oui/Non |
| Disposez-vous d’un dispositif d’alerte professionnelle ? | Oui/Non |
| A qui ce dispositif d'alerte professionnelle est-il destiné ? | Aux employés de l'organisation exclusivement/  Aux employés de l'organisation et aux tierces parties |
| Disposez-vous d’un processus d’évaluation de vos tiers ? | Oui/Non |
| Cette évaluation couvre-t-elle l’ensemble de la chaîne de valeur (approvisionnement, production, commercialisation) ? | Oui/Non |
| Quand cette évaluation est-elle effectuée ? | Lors de l'entrée en relation/  Lors de l'entrée en relation et en continu |
| Disposez-vous d’un processus de contrôle et d’audit interne en charge des risques d’atteintes à la probité ? | Oui/Non |
| Ce dispositif inclut-il un contrôle comptable ? | Oui/Non |
| Ce dispositif inclut-il une revue périodique de vos processus et politiques ? | Oui/Non |