УТВЕРЖДЕНО

решением Правления
от "24" 04 2022 г. № 6

РУКОВОДСТВО СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ SATBAYEV UNIVERSITY

Издание первое

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 **РАЗРАБОТАНО**: Антикоррупционной комплаенс-службой НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»

Корпоративный офицер
Compliance-контроля
«18» 04 2022 г. _____ А. Жуманов

2 **СОГЛАСОВАНО:**

Член правления – Проректор
по корпоративному развитию и
стратегическому планированию
«26» 04 2022 г. _____ Е. Кульдеев

Директор Департамента корпоративного развития
«25» 04 2022 г. _____ М. Енсебаева

И.о. начальника Управления юридического обеспечения и государственных закупок
«22» 04 2022 г. _____ Т. Абукенов

И.о. начальника отдела документационного обеспечения и развития государственного языка
«___» _____ 2022 г. _____ Ж. Оракбаева

3 **УТВЕРЖДЕНО** решением Правления от «27» 04 2022 г. №6

4 **ВВЕДЕНО** впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 5
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6
4 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ 10
5 ЛИДЕРСТВО 11
5.1 Лидерство и обязательства 11
5.2 Высшее руководство 12
5.3 Политика противодействия коррупции 13
5.4 Организационные функции, ответственность и полномочия 13
6 ПЛАНИРОВАНИЕ 16
6.1. Действия по обработке коррупционных рисков и выявлению возможностей ...16
6.2 Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижения 16
7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 16
7.1 Ресурсы 16
7.2 Компетентность 17
7.3 Осведомленность и обучение 19
7.4 Обмен информацией 20
7.5 Документированная информация 21
8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 22
8.1 Оперативное планирование и управление 22
8.2 Антикоррупционная экспертиза 23
8.3 Меры в финансовой сфере 23
8.4 Меры в нефинансовой сфере 24
8.5 Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемыми организациями и деловыми партнерами. 24
8.6 Обязательства по противодействию коррупции 25
8.7 Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды 25
8.8 Меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции 25
8.9 Выражение беспокойства 25
8.10 Расследование и принятие мер в отношение коррупции 26
9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 27
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 27
9.2 Внутренний аудит 28
9.3 Анализ со стороны руководства 29
9.4 Обзор со стороны антикоррупционной службы 29
10 УЛУЧШЕНИЕ 30
10.1 Несоответствия и корректирующие действия 30
10. 2 Постоянное улучшение 30
Лист регистрации изменений 31

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство системы менеджмента противодействия коррупции (далее – Руководство СМПК) излагает основные направления и намерения в области антикоррупционного комплаенса, изложенные в Антикоррупционной Политике Некоммерческого Акционерного Общества «Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет имени К.И.Сатпаева» (далее – КазНИТУ, Университет), и описывает систему менеджмента противодействия коррупции (далее – СМПК), разработанную для реализации Антикоррупционной Политики.

1.2. Руководство СМПК разработано с целями:

– обеспечения эффективного управления процессами СМПК КазНИТУ и их постоянного улучшения для устранения и/или минимизации коррупционных рисков;

– интеграции, идентификации и установления взаимодействия всех элементов системы менеджмента качества КазНИТУ в соответствие с ISO 9001: 2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (далее – ISO 9001) с элементами СМПК в соответствие с ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по применению» (далее – ISO 37001);

– обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции;

– подготовки и обеспечения осведомленности персонала и иных заинтересованных в деятельности КазНИТУ сторон по вопросам СМПК;

– обеспечения систематизированной документацией СМПК;

– демонстрации потребителям, партнерам, органу по сертификации и другим заинтересованным сторонам соответствия системы менеджмента противодействия коррупции требованиям международного стандарта ISO 37001.

1.3. Руководство СМПК определяет:

– границы применения СМПК (п.1.4. Руководства СМПК);

– область применения СМПК (п.1.5. Руководства СМПК);

– ответственность за функционирование СМПК (ответственность по процессам может также быть определена соответствующими организационными и внутренними нормативными документами КазНИТУ, ссылки на которые указаны в пунктах и разделах настоящего документа);

– применяемые документы, описывающие и устанавливающие требованиям к элементам СМПК посредством ссылок на них.

1.4. Границы применения настоящего Руководства СМПК:

– Административно-управленческий персонал и подразделения КазНИТУ (согласно утвержденного штатного расписания и организационной структуры КазНИТУ) без исключения;

1.5. Область применения СМПК идентична области применения системы менеджмента качества (СМК).

Включить область применения из сертификата СМК

1.6. Руководство СМПК:

– является внутренним нормативным документом КазНИТУ 1 уровня согласно Стандарта организации СТ КазНИТУ 03 «Виды документов, их классификация, обозначения»;

– разрабатывается и утверждается в порядке, определенном ДП КазНИТУ 401 «Внутренняя нормативная документация» и СТ КазНИТУ 07 «Нормативные документы университета. Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации и обновления»;

– не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок СМПК, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения руководства КазНИТУ.

1.7. Решение о внедрении СМПК в соответствии с ISO 37001 является следствием приверженности, которую высшее руководство КазНИТУ принимает на себя в отношении предотвращения явлений коррупции, таких как:

– взятки в государственных, частных и некоммерческих сегментах;
– взятки, вымогаемые Университетом;
– взятки, вымогаемые сотрудниками Университета, действующими от имени КазНИТУ;
– взятки, вымогаемые деловыми партнерами Университета;
– подкуп должностных лиц КазНИТУ (напрямую или через третьих лиц);
– подкуп сотрудников КазНИТУ (напрямую или через третьих лиц);
– подкуп деловых партнеров КазНИТУ (напрямую или через третьих лиц);

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящее Руководство СМПК разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

ISO 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
ISO 37001:2016	Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по применению

2.2 Настоящее Руководство СМПК определяет применимость в рамках СМПК внутренних нормативных документов (далее – ВНД) СМПК и СМК, ссылки на которые даются по тексту Руководства СМПК:

Примечание: Ссылки на ВНД даны без указания даты утверждения документов и предусматривают применение действующих изданий документов на момент их применения.

2.3 Для облегчения работы аудиторов с 4 по 10 раздел настоящего Руководства СМПК приведены к соответствию по номерам и названиям разделам международного стандарта ISO 37001.

2.4. В Руководстве СМПК используются следующие обозначения и сокращения:

ИСО (ISO)	международная организация по стандартизации.
МС	международный стандарт.
СМ	система менеджмента
СМК	система менеджмента качества
СМПК	система менеджмента противодействия коррупции
СЭД	система электронного документооборота
ВНД	внутренняя нормативная документация (внутренний нормативный документ).
Сапалы Ұрпақ	Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм «СаналыҰрпақ» и стандартов по проекту «Адалдық алаңы» и «Sapaly urpaq»
КазНИТУ, Университет	Некоммерческое Акционерное Общество «Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет имени К.И.Сатпаева»

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Руководстве СМПК используются термины и определения, приведенные в нормативных документах, на основании которых был разработан настоящий документ.

Ниже представлены наиболее часто применяемые в настоящем документе термины и определения:

Коррупция	незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей
Должностное лицо	лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях
Противодействие коррупции	деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий
Взятка	Предложение, обещание, предоставление, принятие или выпрашивание неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающего от действий в отношении тех результатов деятельности, за которые он несет ответственность
Комплексная проверка (Due Diligence)	Процесс, направленный на дальнейшую оценку характера и сущности коррупционного риска, и помощь организации в принятии решений, касающихся сделок, проектов, деятельности, участников сделок и особых категорий персонала.

Конфликт интересов	Ситуация, в которой коммерческие, экономические, семейные политические или личные интересы могли бы влиять на решения лиц при исполнении или своих обязанностей в организации.
Коррупция	Предложение, обещание, предоставление, получение или требование незаконного преимущества в любом объеме (оно может быть экономическим или неэкономическим), прямо или косвенно, и независимо от места, с нарушением действующего закона, в качестве стимула или компенсации для лиц, побуждающего его действовать или бездействовать в связи с занимаемой им должностью.
Обязательства соответствия	Законодательные требования, которые организация должна выполнять, и иные требования, которые организация должна или решила выполнять.
Третья сторона	Лицо или учреждение, независимое от организации.
Высшее руководство	лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией
Организация	лицо или группа людей, связанных определенными отношениями, имеющих ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения своих целей
Среда организации	сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей
Заинтересованная сторона	лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних
Потребитель	Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией
Поставщик	организация, предоставляющая продукцию
Улучшение	действия по улучшению результатов деятельности
Постоянное улучшение	повторяющаяся деятельность по улучшению функционирования
Менеджмент	скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией
Менеджмент качества	менеджмент применительно к качеству
Планирование качества	часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества
Процесс	совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, использующие воды для получения намеченного результата
Процедура	установленный способ осуществления деятельности или процесса
Система	совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов
Инфраструктура	система сооружений, оборудования и услуг, необходимых для функционирования организации
Система менеджмента	совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей

Система менеджмента качества	часть системы менеджмента применительно к качеству
Производственная среда	совокупность условий в которых выполняется работа
Политика	намерения и направление организации, официально сформулированные ее высшим руководством
Политика в области качества	политика, относящаяся к качеству
Видение	стремление к тому, чем организация хотела бы стать, сформулированное высшим руководством
Миссия	основная цель организации, сформулированная высшим руководством
Требование	потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным
Законодательное требование	обязательное требование, установленное законодательным органом
Нормативное правовое требование	обязательное требование, установленное органом, уполномоченным законодательным органом
Несоответствие	невыполнение требования
Соответствие	выполнение требования
Возможность	способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу
Инновация	новый или измененный объект, создающий или перераспределяющий ценность
Цель	результат, который должен быть достигнут
Цель в области качества	цель, относящаяся к качеству
Успех	достижение цели
Устойчивый успех	успех на протяжении определенного периода времени
Выход	результат процесса
Продукция	выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем
Услуга	выход организации по крайней мере с одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя
Результаты деятельности	измеримый итог
Риск	влияние неопределенности
Эффективность	соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
Данные	факты об объекте
Информация	значимые данные
Объективное свидетельство	данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо
Документ	информация и носитель, на котором эта информация содержится
Документированная информация	Информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит
Спецификация	документ, устанавливающий требования
Руководство СМПК	спецификация на систему менеджмента качества
План качества	спецификация, определяющая какие процедуры и соответствующие ресурсы когда и кем должны применяться в отношении конкретного объекта

Запись	документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
Верификация	подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены
Валидация	подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены
Обратная связь	Мнения, комментарии и выражения заинтересованности в продукции, услуге, или процессе обработки претензий
Удовлетворенность потребителя	восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий
Претензия	выражение организации неудовлетворенности ее продукцией или услугой, или непосредственно процессом управления претензиями в ситуациях, где явно или неявно ожидается ответ или решение
Обслуживание потребителя	взаимодействие организации с потребителем на всех стадиях жизненного цикла продукции или услуги
Характеристика	отличительное свойство
Характеристика качества	присущая объекту характеристика, относящаяся к требованию
Человеческий фактор	Характеристика, присущая лицу, которое имеет влияние на рассматриваемый объект
Компетентность	способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов
Определение	действия по установлению одной или более характеристик и величин этих характеристик
Анализ	определение пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей
Мониторинг	определение статуса системы, процесса, продукции, услуг или деятельности
Измерение	процесс определения величины
Контроль	определение соответствия установленным требованиям
Предупреждающее действие	действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации
Корректирующее действие	действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения
Коррекция	действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
Аудит	систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита
Программа аудита	совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели
План аудита	описание деятельности и организационных мероприятий по проведению аудита
Критерии аудита	совокупность политик, процедур или требований, используемых для сопоставления с ними объективных свидетельств

Свидетельство аудита	записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и являются верифицируемыми
Наблюдения аудита	результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита
Заключение по результатам аудита	выход аудита после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита
Заказчик аудита	организация или лицо, заказавшее аудит
Группа по аудиту	одно или несколько лиц, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемых техническими экспертами
Аудитор	лицо, проводящее аудит
Технический эксперт	лицо, которое предоставляет специальные знания или опыт группе по аудиту

4 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Осмысление организации и ее контекста

КазНИТУ определяет внешние и внутренние вопросы, относящиеся к назначению и стратегическому направлению КазНИТУ и влияющие на способность СМПК КазНИТУ достигать намеченного результата.

КазНИТУ осуществляет мониторинг и анализ информации, касающейся этих внешних и внутренних вопросов, в плановом порядке в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками», а также в повседневной деятельности на уровне высшего руководства КазНИТУ (на совещаниях, проводимых руководством, на заседаниях коллегиальных органов), а также на уровне Антикоррупционной комплаенс службы и отдела «СаналыҰрпақ».

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

В связи с влиянием или потенциальным влиянием уполномоченного органа по противодействию коррупции, вышестоящих государственных органов, партнеров, поставщиков, студентов и других сторон на способность КазНИТУ достигать поставленных целей СМПК, Университет определил:

a) заинтересованные стороны, относящиеся к СМПК;

b) требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к СМПК.

КазНИТУ осуществляет мониторинг и анализ информации касательно этих заинтересованных сторон и их соответствующих требований в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками».

4.3. Определение области действия системы менеджмента противодействия коррупции

КазНИТУ установил границы и применимость СМПК идентично области применения системы менеджмента качества (см.п.п.1.4, 1.5 Руководства СМПК)

При определении области применения СМПК КазНИТУ принимает во внимание:

a) внешние и внутренние вопросы, влияющие на способность СМПК достигать намеченного результата (см.п.4.1);

b) требования заинтересованных сторон, относящиеся к СМПК (см.п.4.2);

c) результаты анализа и оценки коррупционных рисков (см.п.4.5).

4.4. Система менеджмента противодействия коррупции

КазНИТУ разработал, документировал, внедрил, поддерживает и постоянно улучшает систему менеджмента противодействия коррупции, включая процессы СМПК и их взаимодействие.

КазНИТУ в степени необходимой для результативного функционирования СМПК:

a) определил необходимые процессы и их взаимодействие (ссылки на документы, устанавливающие требования к процессам СМПК даются по тексту настоящего документа);

b) ведет документированную информацию для подержания функционирования процессов: обеспечивает поддержание в актуальном состоянии внешней документации, регламентирующей процессы, а также управляет внутренними нормативными и организационными документами, ссылки на которые даны по тексту настоящего Руководства) в соответствие с ДП КазНИТУ 401 «Внутренняя нормативная документация» и СТ КазНИТУ 07 «Нормативные документы университета. Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации и обновления»;

c) сохраняет документированную информацию в виде записей на бумажных и электронных носителях для обеспечения уверенности в том, что процессы выполняются так, как это было запланировано в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями» и П 029-06-01-01.3.02 «Положение об электронном документообороте» (для документов, сохраняемых в электронном архиве).

4.5. Оценка рисков, связанная с коррупцией

4.5.1 Определение и оценка коррупционных рисков, а также планирование действий по обработке коррупционных рисков осуществляется в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками». В соответствие с указанным документом:

a) определяются коррупционные риски и вносятся в форму «Анализ коррупционных рисков»;

b) проводится оценка и расставляются приоритеты по коррупционным рискам;

c) определяется пригодность и результативность существующих в КазНИТУ средств управления для снижения оцениваемых коррупционных рисков.

4.5.2 ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками» установлены критерии для оценки коррупционных рисков.

4.5.3 ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками» установлена периодичность проведения повторной оценки коррупционных рисков:

a) ежегодно планово при проведении анализа СМПК со стороны высшего руководства в соответствие с ДП КазНИТУ 9.3 «Анализа СМПК»;

b) внепланово – при значительном изменении в структуре деятельности КазНИТУ.

4.5.4 Документированная информация по анализу коррупционных рисков управляется в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями».

5 ЛИДЕРСТВО

5.1 Лидерство и обязательства

5.1.1. Управляющий орган

Управляющим органом КазНИТУ согласно Устава НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева», утвержденный приказом МОН РК от 16.02.2021 года № 57 является Совет Директоров (СД).

Совет Директоров демонстрирует свою приверженность, лидерство и обязательство в отношении СМПК посредством:

–Утверждения Политики противодействия коррупции;

–Согласования стратегии организации с антикоррупционный политикой;

–Анализа информации о функционировании СМПК

–Утверждения состава Антикоррупционной комплаенс-службы;

–Контроля внедрения СМПК высшим руководством КазНИТУ;

–Анализа результативности СМПК.

5.2 Высшее руководство

К высшему руководству КазНИТУ согласно Устава НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева», утвержденный приказом МОН РК от 16.02.2021 года № 57относится Правление (Председатель Правления – Ректор).

Высшее руководство КазНИТУ демонстрирует лидерство и приверженность в отношении СМПК посредством:

– принятия ответственности за результативность СМПК;

– установления целей СМПК с учетом контекста КазНИТУ и в соответствие с Антикоррупционной политикой КазНИТУ;

– делегирование полномочий

– выделения ресурсов по поддержания СМПК

– принятия решений по обработке коррупционных рисков

– наделения ответственностью и полномочиями персонала в СМПК;

– назначения Службы обеспечения антикоррупционных норм (отдел «Саналы Ұрпақ»);

– определения потребности в ресурсах для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМПК;

– утверждения планов достижения антикоррупционных целей (Плана противодействия коррупции);

– контроля функционирования СМПК;

– генерации идей и рекомендаций по улучшению антикоррупционный деятельности от подразделений;

– принятия решений по постоянному повышению квалификации персонала по вопросам СМПК;

– анализа СМПК со стороны высшего руководства;

– приятия решений по невыполнению запланированных антикоррупционных мер;

– назначения группы внутренних аудиторов СМПК;

– наделения Службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм полномочиями по взаимодействия с должностными лицами и подразделениями Организации

– рассмотрения результатов внутренних и внешних аудитов СМПК;

– утверждения корректирующих действий по результатам аудитов.

– информирования по политике антикоррупционного менеджмента, как внутри Университета, так и за его пределами;

– внутреннего информирования о важности результативного антикоррупционного менеджмента и соответствия требованиям системы антикоррупционного менеджмента;

– обеспечения надлежащей разработки системы антикоррупционного менеджмента для достижения ее целей

– направления и поддержания персонала для их вклада в повышение результативности системы антикоррупционного менеджмента;

– продвижения соответствующей антикоррупционной культуры в организации;

– содействия постоянному улучшению;

– поддержки других соответствующих менеджерских должностей в демонстрации их лидерства в предотвращении и выявлении взяточничества в рамках их области ответственности;

– поощрения применения процедур информирования по подозреваемой и действительной взятке;

– гарантирования того, что никто из персонала не будет подвергаться

преследованиям, дискриминации или дисциплинарным взысканиям за добросовестные сообщения или на основании обоснованной убежденности в нарушении или предполагаемом нарушении антикоррупционной политики организации, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потере бизнеса организацией (за исключением случаев, когда лицо участвовало в нарушении);

– отчетов через запланированные сроки перед органом управления по существу и функционированию системы антикоррупционного менеджмента, а также о серьезных или систематических случаях коррупции

5.3 Политика противодействия коррупции

Высшее руководство устанавливает, а орган управления утверждает Антикоррупционную политику, при этом при определении политики учитывается контекст организации, определяемый в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками», требования законодательства Республики Казахстан, требования и рекомендации уполномоченного органа по вопросам противодействия коррупции, иных компетентных в вопросах противодействия коррупции организаций, стратегия развития КазНИТУ, решения уполномоченного органа в сфере образования и науки, намерения и обязательства в области антикоррупционного менеджмента.

Антикоррупционная политика разрабатывается как отдельный документ, рассматривается и утверждается Советом Директоров КазНИТУ.

Антикоррупционная политика КазНИТУ:

a) запрещает взяточничество;

b) требует соблюдения антикоррупционного законодательства, применимого к деятельности Университета;

c) соответствует предназначению организации;

d) обеспечивает основу для постановки, пересмотра и достижения антикоррупционных целей;

e) включает приверженность к исполнению требований СМПК;

f) поощряет честному поднятию проблем или на основе обоснованной убежденности в том, что не последуют репрессии;

g) включает приверженность к постоянному улучшению СМПК;

h) разъясняет полномочия и независимость антикоррупционной службы;

i) разъясняет последствия несоблюдения антикоррупционной политики.

Антикоррупционная политика:

– доступна в виде документированной информации (Пол.029-02-04.3.01-2023 «Антикоррупционная политика»);

– доводится на соответствующих языках (русский, казахский, английский) внутри университета и до деловых и других заинтересованных сторон посредством размещения на сайте КазНИТУ.

Высшее руководство КазНИТУ внедряет и поддерживает Антикоррупционную политику путем разработки целей, направленных на реализацию Политики (см.п.6.2. Руководства СМПК), доведения Антикоррупционной политики до персонала, обучающихся, иных заинтересованных в деятельности КазНИТУ сторон, определения ответственности и полномочий персонала в рамках СМПК, выделения необходимых для реализации Антикоррупционной политики ресурсов, внедрения в процессы СМК мер организационного и технического характера, направленных на противодействие коррупции.

5.4 Организационные функции, ответственность и полномочия

5.4.1 Должностные функции и ответственность

Организационные роли подразделений и сотрудников КазНИТУ определяются организационной структурой, утверждаемой Председателем Правления – Ректором университета и организационными документами: положениями о подразделениях,

положениями о коллегиальных органах и ответственных лиц, должностными инструкциями.

Органом управления согласно Устава является – Совет Директоров КазНИТУ, функции высшего руководства выполняет Правление КазНИТУ во главе с Председателем Правления – Ректором университета.

Ответственность и полномочия органа высшего управления, высшего руководства определяется следующими документами:

– Устав НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева», утвержденный приказом МОН РК от 16.02.2021 года № 57;

– П 029-06-40.3.01 «Положение о Совете Директоров НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева»;

Свидетельством доведения ответственности и полномочий до персонала являются подписи ознакомления с соответствующими организационными документами.

Высшее руководство обеспечивает, чтобы ответственность и полномочия для соответствующих должностей были распределены и доведены до сведения внутри и на каждом организационном уровне.

Руководители на каждом уровне несут ответственность за обеспечение того, чтобы требования СМПК исполнялись и соответствовали в их подразделении или службе.

Орган управления, высшее руководство и весь персонал должен несет ответственность за понимание, соблюдение и исполнение требований СМПК в той мере, насколько это связано с их должностными обязанностями. Соответствующая ответственность включена в должностные инструкции сотрудников КазНИТУ.

5.4.2 Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм

В КазНИТУ ответственность за осуществление деятельности по обеспечению соблюдения в университете антикоррупционных норм несут:

– Антикоррупционная комплаенс-служба (создана в соответствие с требованиями Пункт 3 статьи 16 ЗРК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»), находящаяся в подчинении Совету Директоров («Положение об антикоррупционной комплаенс-службе»);

– Отдел «Саналы Ұрпақ», находящийся в подчинении Председателя Правления КазНИТУ (П.029 О.04-12-2023 «Положение об отделе «Саналы Ұрпақ»).

Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках ответственности, согласно Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора Агентства РК по противодействию коррупции от 30.12.2020 года, осуществляет обеспечение соблюдения организацией и ее сотрудниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции через реализацию следующих задач:

– обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики;

– обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции;

– формирование антикоррупционной культуры;

– анализ, оценка и переоценка коррупционных рисков;

– урегулирование конфликтов интересов;

– одобрение документов СМПК;

– проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

– координация работы по снижению коррупционных рисков;

– оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков;

– антикоррупционный мониторинг и контроль;

– выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;

– обеспечение публичного раскрытия информации о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков;

– мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

– обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, в договоры о закупках положений по соблюдению сторонами норм антикоррупционного законодательства;

– Формирование целей внутреннего аудита СМПК с учетом решений управляющего органа

Отдел «Саналы Ұрпақ» в соответствие с ответственностью, определенной в рамках СМПК осуществляет:

– Обеспечение распространения понимания антикоррупционной политики среди персонала;

– Контроль разработки и выполнения организацией требований СМПК;

– Обеспечение разработки и согласования проектов документации СМПК;

– Мониторинг и контроль функционирования СМПК в повседневной деятельности;

– Разработка плановых документов СМПК;

– Проведение консультаций, формирование потребностей в повышении квалификации персонала по вопросам СМПК;

– Сбор информации от подразделений о коррупционных рисках для проведения анализа и оценки;

– Сбор данных от подразделений и подготовка отчетов по исполнению плановых мер по вопросам СМПК;

– Сбор и подготовка отчетов и других материалов, необходимых для проведения анализа СМПК;

– Сбор рекомендаций от подразделений и внесение предложений по разработке новых и переработки действующих документов СМПК;

– Формирование отчетной информации, связанной с функционированием СМ

– Взаимодействие с должностными лицами и подразделениями Организации по вопросам СМПК;

– Консультирование персонала по вопросам СМПК;

– Организация проведения внутренних аудитов СМПК;

– Участие в расследовании случаев коррупции.

5.4.3 Делегирование принятия решений

В рамках СМПК Председатель Правления – Ректор Университета вправе делегировать свои полномочия Проректорам Университета, Руководителю Аппарата Правления и другим должностным лицам КазНИТУ посредством включения таких полномочий в организационные документы, издания соответствующего приказа о наделении ответственности либо выдачей соответствующей доверенности.

При определении пределов полномочий Ректором КазНИТУ, и указании данной ответственности в приказе или доверенности, соответствующие документы в обязательном порядке проходят согласование со стороны Антикоррупционной комплаенс-службы, в целях исключения реального или потенциального конфликта интересов при делегировании полномочий по принятию решений.

6 ПЛАНИРОВАНИЕ

6.1. Действия по обработке коррупционных рисков и выявлению возможностей

При планировании СМК КазНИТУ рассматривает вопросы, касающиеся организационной среды (см.п.4.1 Руководства СМПК), потребности и ожидания заинтересованных сторон (см.п.4.2 Руководства СМПК), а также определяет риски и возможности КазНИТУ в деятельности по противодействию коррупции в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками».

По результатам оценки коррупционных рисков в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками» в отношение рисков, которые по результатам оценки были признаны выше низкого, КазНИТУ определяет возможности по снижению таких рисков, определяет организационные и технические меры, способные не допустить и/или снизить уровень коррупционных рисков.

Такие мероприятия включаются в План противодействия коррупции по форме в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками».

6.2 Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижения

КазНИТУ для реализации направлений и обязательств Антикоррупционной политики, с учетом результатов рассмотрения вопросов касающиеся организационной среды (см.п.4.1 Руководства СМПК), потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (см.п.4.2 Руководства СМПК), а также рисков и возможностей КазНИТУ в деятельности по противодействию коррупции в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками», определяет Целевые направления и форму завершения, которые включаются в соответствующие графы Плана противодействия коррупции по форме в соответствие с ДП КазНИТУ 6.1 «Управление коррупционными рисками».

При установлении антикоррупционных целей обеспечивается согласованность целей с политикой противодействия коррупции, измеримость (где это практически осуществимо), учёт результатов анализа организационной среды и оценки коррупционных рисков.

Планом противодействия коррупции устанавливается ответственность за исполнение мероприятий. Ресурсы для исполнения мероприятий включаются в бюджет КазНИТУ. Контроль исполнения мероприятий плана противодействия коррупции осуществляется со стороны:

- Антикоррупционной комплаенс-службы;
- Отдела «Саналы Ұрпақ»;
- непосредственных руководителей ответственных за исполнение сотрудников.

Отчеты по исполнению Плана противодействия коррупции заслушиваются на заседаниях Правления КазНИТУ, а также применяются в качестве входных данных при проведении Анализа СМПК в соответствие с ДП КазНИТУ 9.3 «Анализ СМПК».

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1 Ресурсы

КазНИТУ определяет и предоставляет ресурсы, необходимые для создания, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМПК. Основными ресурсами, определяющими результативность процессов СМПК, являются:

- человеческие ресурсы;
- инфраструктура и финансовые ресурсы для реализации мероприятий плана противодействия коррупции и обеспечения организационных знаний.

Общую ответственность за обеспечение ресурсами СМПК несет высшее руководство КазНИТУ. Частичная ответственность за обеспечение ресурсами СМПК и

соответствующие полномочия делегированы Центру «SUПарасат», должностным лицам и подразделениям КазНИТУ.

Высшее руководство КазНИТУ периодически анализирует организационную структуру и кадровый состав КазНИТУ с целью её актуализации, выработки решений по снижению коррупционных рисков при распределении ответственности и полномочий организационных единиц. Потребность в человеческих ресурсах для функционирования процессов включается в штатное расписание КазНИТУ.

HR Служба КазНИТУ обеспечивает подбор и прием персонала в соответствие с утвержденным штатным расписанием и квалификационными требованиями, установленными в должностных инструкциях в порядке, определенном ДП КазНИТУ 601 «Управление персоналом» и Пр029-06.11-2-01-2016 «Правила внутреннего распорядка НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева».

КазНИТУ определяет знания, необходимые сотрудникам и иным заинтересованным сторонам для обеспечения результативности деятельности по противодействию коррупции.

Для обеспечения организационных знаний КазНИТУ:

– включает изучение внешних и внутренних документов по вопросам противодействия коррупции вновь принятым и работающим сотрудникам;

– включает мероприятия по привлечению в деятельность противодействия коррупции обучающегося контингента университета;

– проводит различные конкурсы, встречи, информационные акции, анкетирование и иные мероприятия, направленные на повышение осведомленности и формирование антикоррупционной культуры среди персонала и обучающегося контингента;

– обеспечивает доступ персонала и заинтересованных лиц к внешним и внутренним документам путем размещения документов в информационной системе и на сайте КазНИТУ;

– выделяет ресурсы на повышение квалификации персонала (см.п.7.2 Руководства СМПК).

7.2 Компетентность

7.2.1 Общие положения

КазНИТУ при проведении функционального анализа организационной структуры и распределении полномочий и ответственности между персоналом КазНИТУ, деятельность которых влияет на показатели антикоррупционной деятельности, определяет требования к компетентности персонала, которые включает в соответствующие организационные документы. В КазНИТУ утверждены КТ-029-06-05.03.02-2022 «Квалификационные требования к должностям сотрудников КазНИТУ»

Согласно КП-029-06-05.3.02-2022 «Кадровая политика», ключевыми принципами являются соблюдение этики, развитие профессионального потенциала, инициативы и творчества сотрудников университета.

Перед приемом новых сотрудников HR Служба совместно с непосредственными руководителями вновь принимаемых сотрудников подтверждает соответствие вновь принимаемых сотрудников квалификационным требованиям в соответствие с ДП КазНИТУ 601 «Управление персоналом».

Для подтверждения компетентности вновь принимаемых сотрудников в установленном порядке проводится испытательных срок.

КазНИТУ определяет потребность в организационных знаниях, необходимых для поддержания компетентности, и обеспечивает доступ к организационным знаниям сотрудников путем повышения квалификации и обучения в соответствие с ДП КазНИТУ 602 «Повышение квалификации и обучения персонала».

Определение профессиональных профилей сотрудников, направлений профессиональной подготовки, навыков, умений и опыта, необходимого для выполнения

предполагаемых обязанностей, которые могут повлиять на показатели антикоррупционной деятельности, устанавливаются направлением/функциональными подразделениями по согласованию с Антикоррупционной комплаенс-службой.

Руководство КазНИТУ обеспечивает такие условия, чтобы все сотрудники КазНИТУ обладали соответствующими по своей должности навыками, способностями и опытом, а также проходили постоянное обучение на месте проведения работ, результаты усвоения которого контролируются Центром «SUПарасат».

В целях эффективного и действенного выполнения поставленных задач компетентность персонала обеспечивается за счет подбора сотрудников с соответствующим уровнем образования и опытом работы и прохождение ими учебных программ.

7.2.2 Процедуры трудоустройства

КазНИТУ обеспечивает, что все штатные и нештатные сотрудники, в т.ч. привлекаемые к работам по контрактам, договорам, работа которых влияет на показатели антикоррупционной деятельности осведомляются об антикоррупционной политике путем доведения политики до сотрудников КазНИТУ под роспись, размещения политики на сайте КазНИТУ, включения при необходимости обязательств по выполнению политики в заключаемые КазНИТУ трудовые договоры и контракты.

Процесс найма персонала осуществляется HR Службой в соответствии с внутренними процедурами СМК ДП КазНИТУ 601 «Управление персоналом» и ДИ 029-06.11-2-01 «Правила внутреннего распорядка НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева». При приеме новых работников запрашивается справка об отсутствии судимости.

Условия найма требуют от персонала соблюдения локальных нормативных актов КазНИТУ в сфере противодействия коррупции, а также дают КазНИТУ, как работодателю, право налагать дисциплинарные взыскания в случае их несоблюдения в установленном трудовым законодательством порядке.

Принимаемый персонал имеет право на доступ к внутреннему корпоративному порталу КазНИТУ, где можно ознакомиться с документами СМК и СМПК, а также инициировать прохождение внутреннего и внешнего обучения по вопросам противодействия коррупции.

Кроме того, в отношении всего персонала КазНИТУ действуют процедуры, благодаря которым персонал не подвергается ответным мерам, дискриминации или дисциплинарным взысканиям (например, угрозы, изоляция, понижением в должности, ограничением в карьере, переводом, увольнением, запугиванием или другими формами притеснения) за:

– отказ от участия или отказ от какой-либо деятельности, для которой разумно установлено, что существует более чем низкий риск коррупции, который не был смягчен КазНИТУ;

– добросовестно или на основе разумного осуждения направленное сообщение о попытке подкупа, фактической или предполагаемой, о нарушении действующих в КазНИТУ внутренних нормативных актов в области противодействия коррупции или системы антикоррупционного управления для предотвращения коррупции (кроме случаев, когда лицо само участвовало в действительном или предполагаемом нарушении).

В КазНИТУ существует Дисциплинарная Система, которая позволяет принимать меры дисциплинарной ответственности в отношении персонала, который нарушает действующие в КазНИТУ внутренние нормативные акты в области противодействия коррупции или требования СМПК для предотвращения коррупции и взяточничества. Меры по дисциплинарной ответственности принимает назначенная дисциплинарная комиссия в порядке, определенном П 029-06-01.3.02 «Положение о дисциплинарной комиссии».

В отношении всех функций, которые подвержены риску коррупции, согласно результатов оценки рисков, в целях исключения и/или смягчения коррупционных рисков, КазНИТУ в рамках системы менеджмента реализует процедуры, направленные на антикоррупционную результативность:

– перед приемом на работу и перед переводом сотрудников КазНИТУ на другую должность проводится комплексная проверка претендентов на должность, чтобы удостовериться в максимально возможной степени, что организационные назначения являются уместными, и сотрудники будут выполнять антикоррупционную политику и требования СМПК;

– руководством ежегодно анализируется система премирования, стимулирующие выплаты по результатам деятельности, материальные и нематериальные стимулирующие элементы/вознаграждения также периодически пересматриваются, чтобы исключить создание условий для поощрения коррупции;

– персонал из числа высшего руководства КазНИТУ с разумной периодичностью (пропорциональной установленному коррупционному риску) предоставляет заявления, подписывая которые выражает свое желание соответствовать внутренним нормативным актам КазНИТУ в области противодействия коррупции, а также представляет декларации о доходах в налоговые органы в установленном законодательством порядке.

7.3 Осведомленность и обучение

КазНИТУ обеспечивает адекватное и надлежащее антикоррупционное информирование, и подготовку персонала. Такая подготовка, с учетом результатов коррупционных рисков, направлена на рассмотрение следующих вопросов:

a) антикоррупционная политика организации, система и процедуры антикоррупционного менеджмента университета, а также обязательность их соблюдения;

b) коррупционные риски и возможный в результате коррупции ущерб для сотрудников и организации;

c) обстоятельства, при которых возможно возникновение взяточничества в связи с их обязанностями, а также как распознать эти обстоятельства;

d) как распознать и реагировать на вымогательства или предложения взяток;

e) как сотрудники могут помочь предотвратить и исключить коррупцию, а также узнавать о ключевых показателях коррупционного риска;

f) вклад сотрудников в результативность системы антикоррупционного менеджмента, в том числе преимущества от улучшения антикоррупционных показателей и от информирования по подозрениям на коррупцию;

g) причастность к несоблюдению требований системы антикоррупционного менеджмента и потенциальные последствия этого;

h) как и кого сотрудники должны информировать по любым подозрениям;

i) информация о предоставляемой подготовке и ресурсах.

Такая подготовка включается в «Программу антикоррупционного просвещения сотрудников», разрабатываемую отделом «Саналы Ұрпақ» Персонал регулярно, в соответствие с данными программами информируется и проходит подготовку по противодействию коррупции в соответствии с занимаемыми должностями, коррупционными рисками, которым персонал подвергается, а также с любыми изменившимися обстоятельствами. Программы информирования и подготовки обновляются каждый учебный год в степени необходимой для отражения соответствующей новой информации.

Руководители подразделений также самостоятельно определяют необходимость в обучении/наставничестве/инструктаже своих сотрудников, чтобы, исходя из указанных потребностей, снизить/не допустить коррупционные риски, которым они подвергаются.

Учитывая выявленные коррупционные риски, КазНИТУ также осуществляет антикоррупционное информирование и подготовку деловых партнеров, действующих от

имени КазНИТУ или в его пользу, которые могут представлять для университета более чем низкий коррупционный риск. Эти процедуры должны выявлять деловых партнеров, которым необходимо такое информирование и подготовка, а также должны определять их содержание и меры, с помощью которых должна быть обеспечена такая подготовка.

Документированная информация по подготовке сохраняется в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству».

7.4 Обмен информацией

Внешний информационный обмен КазНИТУ включает в себя:

– отправку ответов на входящие в КазНИТУ письма от вышестоящих организаций, потребителей и других, заинтересованных в получении информации от КазНИТУ предприятий и лиц путем официальной переписки;

– представление доступа к информации о деятельности КазНИТУ для любых заинтересованных в данной информации сторон путем размещения на сайтах, участия в конференциях, встречах, круглых столах, собраниях и других мероприятиях, выпуском рекламных материалов, буклетов и т.п.;

– представление отчетов о деятельности КазНИТУ вышестоящим, контролирующим и иным уполномоченным на получение отчетов органам и организациям любыми методами коммуникации;

– представление информации сотрудниками КазНИТУ при взаимодействии в повседневной деятельности с потребителями, их законными представителями, с внешними организациями и органами.

Ответственность и полномочия должностных лиц и сотрудников КазНИТУ на подготовку информации внешним сторонам определяется руководством КазНИТУ посредством постановки задач в системе электронного документооборота, в процессе проведения заседаний/совещаний, издания приказов/распоряжений, включения полномочий в должностные инструкции, устных поручений, включения соответствующих положений в внутренние нормативные документы (для системных процессов обмена информации с внешними сторонами).

Любая информация касательно СМПК направляется внешним сторонам только после одобрения Антикоррупционной комплаенс-службы.

Процессы внутреннего обмена информации устанавливаются во внутренних нормативных документах системы менеджмента КазНИТУ или по распоряжению руководства КазНИТУ (приказом, протокольным решением, устным распоряжением, постановкой задачи в системе электронного документооборота). Ответственность за представление информации устанавливается соответствующими внутренними нормативными документами, организационными документами (положениями о подразделениях и должностными инструкциями) либо решением руководства КазНИТУ.

В процессах обмена информации КазНИТУ используются следующие средства связи:

– телефоны;

– электронная почта;

– интернет;

– автоматизированные системы/программы, мобильное приложение Для отдельных видов информации руководством КазНИТУ устанавливаются ограничение доступа и запрет на разглашение информации (путем издания соответствующих приказов и распоряжений; посредством ограничения доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию; путем взятия с персонала подписок о неразглашении информации).

Систематический обмен и распространение информации о системе противодействия коррупции обеспечивается такими инструментами, как проведение Антикоррупционной

комплаенс-службой консультаций, проведением корпоративных и оперативных совещаний руководством, периодическими совещаниями внутри подразделений и т.д.

Антикоррупционная политика доступна всем сотрудникам и деловым партнерам КазНИТУ посредством размещения на сайте университета, напрямую доводится до сведения сотрудникам через программу обучения (см.п. 7.4. Руководства СМПК). Положения, направленные на соблюдение антикоррупционной политики, включаются КазНИТУ в соглашения с деловыми партнерами и обучающимися.

Установлены следующие каналы коммуникации о случаях выявления коррупции и взяточничества:

– электронная почта: a.sattarova@satbayev.university (для сотрудников КазНИТУ);

– телефон Антикоррупционной комплаенс-службы, допускающий поступление, в том числе, анонимных звонков: 292-57-15, 87028883444 (ватсап) (для сотрудников, обучающихся и иных заинтересованных сторон).

Руководство КазНИТУ также предоставляет своим заинтересованным сторонам простой безопасный способ анонимно и конфиденциально сообщать о действиях, которые могут быть связаны с нарушениями закона или ее корпоративных политик сотрудниками университета посредством обращения напрямую к ректору университета (ссылка прямой доступ к ректору)

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

Система менеджмента качества КазНИТУ включает:

документированную информацию для поддержания функционирования процессов:

– внешние нормативные документы (нормативные правовые акты, регламентирующие документы вышестоящих организаций, нормативные и распорядительные документы компетентных и уполномоченных органов и т.п.);

– внутренние нормативные документы (документированные процедуры, инструкции, положения и т.п.);

– организационные документы (организационная структура, положения о подразделениях, коллегиальных органах, ответственных, должностные инструкции);

– информационные документы (статьи и публикации, размещенные на официальных и не официальных сайтах, материалы конференций, круглых столов, симпозиумов и т.п.);

документированную информацию для обеспечения уверенности в том, что процессы выполняются так, как это было запланировано (записи), в этих целях КазНИТУ использует формы и шаблоны, установленные внешними нормативными документами, а также ввела в соответствующие внутренние нормативные документы, применяемые в рамках СМК и СМПК формы.

Документированная информация для поддержания функционирования процессов размещается КазНИТУ на сайте университета, что позволяет использовать ее сотрудниками КазНИТУ, а также прозрачно заинтересованным сторонам порядок осуществления деятельности университетом.

7.5.2 Создание и обновление

КазНИТУ в рамках СМПК осуществляет разработку и актуализацию внутренних нормативных документов (ВНД), организационных документов, форм применяемых записей.

Процессы разработки и актуализации ВНД и форм записей описана в ДП КазНИТУ 401 «Внутренняя нормативная документация», ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству», СТ КазНИТУ 03 «Виды документов, их классификация, обозначения», СТ КазНИТУ 07 «Нормативные документы университета. Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации и обновления».

Вышеуказанные документы устанавливают:

– требования к идентификации и описанию документированной информации (код документа;

– название; дата и автор разработки, согласования и утверждения; номер издания;

– формату и носитель документированной информации;

– порядок анализа и одобрения на пригодность и адекватность.

7.5.3 Управление документированной информацией

Управление документированной информации в СМПК управляется в КазНИТУ посредством применения требований ДП КазНИТУ 401 «Внутренняя нормативная документация», ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству».

Выполнение процессов управления документированной информации, согласно вышеуказанных внутренних нормативных документов системы менеджмента, обеспечивает, что:

a) документированная информация доступна и пригодна для использования, где и когда она необходима;

b) адекватно защищена (от потери конфиденциальности и целостности).

Данные ВНД устанавливают порядок:

a) обеспечения доступности для пользователей соответствующих версий применяемой документированной информации;

b) идентификации и хранения документов в местах их применения;

c) анализа и актуализации, а также переутверждения документированной информации, обеспечения идентификации изменений и текущего статуса пересмотра документов;

d) идентификации, хранения, защиты, восстановления, регистрации и изъятия документированной информации.

Документированная информация внешнего происхождения (законодательная, правовая, нормативная техническая документация, применяемая в деятельности КазНИТУ) идентифицируется и управляется в установленном в СМК порядке (см.п.7.5 РК КазНИТУ «Руководство по качеству»).

Документированная информация, сохраняемая в качестве объективных свидетельств соответствия, защищается от непреднамеренных изменений посредством надлежащего размещения в номенклатурных делах, в электронных архивах в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству», П 029-06-01-01.3.02 «Положение об электронном документообороте».

8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

8.1 Оперативное планирование и управление

КазНИТУ планирует, реализовывает, анализирует и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований системы антикоррупционного менеджмента и реализации мер, направленных на обработку коррупционных рисков (см.п. 6.1 Руководства СМПК), посредством:

a) установления для каждого мероприятия, включаемого в План противодействия коррупции формы завершения мероприятия и ожидаемого результата;

b) управления процессами в соответствии с критериями, указанными в Плане противодействия коррупции (мероприятие, целевое направление, срок исполнения);

c) сохранение документированной информации в степени, необходимой для получения уверенности в том, что процессы были исполнены, как это было запланировано.

Процессы функционирования СМПК, в том числе включают конкретные меры, указанные в пунктах с 8.2 по 8.10 Руководства СМПК.

КазНИТУ управляет запланированными изменениями и анализирует последствия непреднамеренных отклонений, а в случае необходимости принимает меры для смягчения любых побочных эффектов.

Процессы, передаваемые на аутсорсинг, находятся под контролем КазНИТУ. Для осуществления контроля в соответствующие договора/контракты включаются положения, направленные на реализацию антикоррупционных обязательств.

Планирование процессов функционирования осуществляется КазНИТУ с учетом направлений развития КазНИТУ, принятых обязательств, провозглашенных в Политике в области качества и установленных целей в области качества, рисков в области качества и имеющихся возможностей, в том числе, финансовых, в строгом соответствие внешним и внутренним документами.

8.2 Антикоррупционная экспертиза

В тех случаях, когда оценка коррупционных рисков демонстрирует более чем низкий коррупционный риск в отношении:

- конкретных категорий сделок, проектов или работ,
- запланированных или текущих взаимоотношений с конкретными категориями деловых партнеров, или
- конкретных категорий персонала на соответствующих должностях,

КазНИТУ оценивает характер и степень коррупционного риска в отношении конкретных сделок, проектов, работ, деловых партнеров и персонала, подпадающего под вышеуказанные категории. Такая оценка включает любую антикоррупционную экспертизу, необходимую для получения важной информации для оценки коррупционных рисков. Такая экспертиза предусмотрена следующими ВНД: СТ КазНИТУ 11 «Антикоррупционный стандарт НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева», Пр. 029-06-01.3.01 «Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева».

8.3 Меры в финансовой сфере

КазНИТУ внедрило механизмы финансового контроля, позволяющие управлять коррупционными рисками.

Способы управления, позволяющие предотвращать совершение коррупционных действий на основании делегирования, доверенностей, полномочий, ответственности и задач, указаны в результатах Анализа коррупционных рисков.

Управление в финансовой сфере основывается на следующих принципах:

– прослеживаемость финансовых потоков, которая означает возможность воссоздать путь принятия решения и формальный путь потока от отправной точки (кто оплатил) до конечной точки (кому оплатил, каким способом оплаты, как и где сумма снята со счета);

– зачет платежа, то есть точное определение подтверждающего документа потока оплаты;

– документация финансовых потоков с прогнозом регистрации:

– формы оплаты;

– содержания оплаты (информация о субъекте, который распоряжается потоком, из каких средств получена оплата, получатель потока, основание платежа);

– субъекты, обязанные архивировать документацию потоков.

Основные процедуры финансового контроля, используемые для борьбы с коррупционными рисками, предусматривают:

– разделение задач таким образом, чтобы один платеж не мог быть отправлен и утвержден одним и тем же лицом;

– соблюдение соответствующих иерархических уровней полномочий для утверждения платежа;

– проверка того, что назначение получателя и работа или оказанные услуги были утверждены механизмами утверждения, используемыми в КазНИТУ;

– требование не менее двух подписей при утверждении платежа;

– требование соответствующей вспомогательной документации в приложении к утверждению платежа;

– ограничение использования наличных средств и применение эффективных методов контроля наличных средств;

– требование точности и ясности классификаций и описаний платежей в счетах;

– проведение периодического управленческого пересмотра важных финансовых сделок;

– проведение периодических и независимых финансовых аудитов, и регулярная смена лица или организации, занимающейся аудитом.

8.4 Меры в нефинансовой сфере

После оценки коррупционных рисков (см.п.4.5 Руководства СМПК) были определены области и операции, для которых требуется проведение контроля коррупционного риска в нефинансовой сфере.

Относительно различных процессов определены процедуры, применяемые к:

– Управлению поставщиками (ДП КазНИТУ 604 «Управление государственными закупками»);

– Оценке компетентности персонала (П 029-06-03.3.01 «Правила проведения аттестации профессорско-преподавательского состава НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева»; П 029-06-03.3.01 «Положение об аттестации работников КазНИТУ»);

– Подбору и назначению директоров институтов (Пр. 029-06-02.03.03 «Правила конкурсного замещения должностей директоров институтов НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева»);

– Распределению мест в общежитии (Пр 029-06-46.8.1 Правила проживания в общежитиях).

8.5 Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемыми организациями и деловыми партнерами.

КазНИТУ, в соответствии с руководящими принципами и регламентами, обозначенными органом управления, стремится к тому, чтобы все организации, с которыми она состоит в деловых отношениях, и в той мере, в которой это разумно и возможно, учитывая оценку коррупционного риска, также внедряли систему антикоррупционного менеджмента и/или внедряли собственные меры антикоррупционного контроля.

Соответствующие положения установлены в СТ КазНИТУ 11 «Антикоррупционный стандарт НАО «Казахский национальный технический исследовательский университет имени К.И.Сатпаева», К 029-07-02.3.01 «Кодекс корпоративной этики (Правила служебной этики сотрудников КазНИТУ»).

В отношении не контролируемых деловых партнеров, для которых оценка коррупционных рисков или результаты антикоррупционной экспертизы, проведенные КазНИТУ, выявили более чем низкий коррупционный риск, и где антикоррупционные меры, реализованные деловыми партнерами, способны снизить соответствующие коррупционные риски, университет проводит следующие процедуры:

– устанавливает, реализовал ли партнер антикоррупционные меры, контролирующие соответствующие коррупционные риски;

– если деловой партнер не реализовал антикоррупционные меры или невозможно проверить их наличие у него, то:

1) если это практически возможно, КазНИТУ требует от делового партнера внедрения антикоррупционных мер в отношении соответствующей сделки, проекта или работы;

2) если это практически невозможно учитывать это обстоятельство при оценке коррупционных рисков в отношениях с этим деловым партнером.

8.6 Обязательства по противодействию коррупции

Для партнеров и подрядчиков/поставщиков, которые после оценки риска классифицированы как обладающие уровнем коррупционного риска выше низкого, определены процедуры, требующие (насколько это возможно):

– наличие у партнера, подрядчика, поставщика системы менеджмента противодействия коррупции;

– включение в договоры с партнером, подрядчиком, поставщиком положений, указывающих на недопустимость во взаимоотношениях коррупции и/или взяточничества.

В договоры с партнером, подрядчиком, поставщиком КазНИТУ включает положения, дающие возможность КазНИТУ прекратить договорные отношения в случае выявления коррупции со стороны этого партнера, от его имени или в его пользу, связанной с соответствующей сделкой, проектом, работой или взаимоотношениями.

В случае невозможности выполнения требований, указанных в вышеприведенных пунктах, такой элемент рассматривается КазНИТУ при оценке коррупционного риска.

8.7 Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды

В рамках системы антикоррупционного управления КазНИТУ существуют специальные процедуры, позволяющие избежать того, чтобы предложение, предложение или принятие подарков, гостеприимство, пожертвования и аналогичные выгоды могли быть разумно восприняты как инструменты коррупции.

Принятие подарков, гостеприимства, пожертвований и аналогичных выгод не допускается в университете и рассматривается в соответствии с требованиями К 029-07-02.3.01 «Кодекс корпоративной этики (Правила служебной этики сотрудников КазНИТУ») как конфликт интересов, за исключением случаев, предусмотренных Пр.029-01-04.3.01-2022 «Правилами обмена деловыми подарками».

8.8 Меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции

Если антикоррупционная экспертиза (см.п.8.2 Руководства СМПК), проведенная по определенной операции, проекту, деятельности или отношениям со второй стороной, устанавливает, что коррупционные риски не могут управляться определенными контролями, а КазНИТУ не может или принимает решение о не внедрении дальнейших контролей или о непринятии других мер, необходимых для разрешения управления соответствующими коррупционными рисками:

– в случае уже существующих операций, проектов, деятельности или отношений, КазНИТУ принимает меры, соответствующие коррупционным рискам и характеру операции, проекта, деятельности или отношений, чтобы как можно быстрее приостановить или отказаться от операции, проекта, деятельности или отношений;

– в случае нового предложения, сделки, проекта, деятельности или отношений КазНИТУ откладывает принятие предложения, сделки, проекта, деятельности или отношений, или отказывается совершать сделку.

8.9 Выражение беспокойства

В рамках СМПК, КазНИТУ в соответствие с Пол 029-01-04.3.02-2022 Политика инициативного информирования осуществляет процедуры, которые:

– поощряют и позволяют лицам сообщать достоверно или на основание разумного убеждения о попытке, возможном или действительном коррупционном действии или любом нарушении, или недостатке системы антикоррупционного управления, таким

образом, чтобы защитить личность сообщающего и других вовлеченных лиц, или того, на кого ссылаются в уведомлении;

– позволяют направлять уведомления анонимно.

Поддерживаемые процедуры:

– запрещают меры наказания и защищают от ответных мер в отношении того, кто достоверно или на основании разумного убеждения сообщает о попытке, возможном или действительном коррупционном действии, или нарушении Антикоррупционной политики по противодействию коррупции» или системы антикоррупционного управления;

– позволяют персоналу получать советы от соответствующего лица о том, что необходимо делать, столкнувшись с проблемой или ситуацией, которая может представлять собой коррупционное действие.

Установлены следующие каналы коммуникации о случаях выявления коррупции и взяточничества:

– электронная почта: a.sattarova@satbayev.university (для сотрудников КазНИТУ);

– телефон Антикоррупционной комплаенс-службы, допускающий поступление, в том числе, анонимных звонков: 292-57-15, 87028883444 (ватсап) (для сотрудников, обучающихся и иных заинтересованных сторон).

Руководство КазНИТУ также предоставляет своим заинтересованным сторонам простой безопасный способ анонимно и конфиденциально сообщать о действиях, которые могут быть связаны с нарушениями закона или ее корпоративных политик сотрудниками университета посредством обращения напрямую к ректору университета (ссылка прямой доступ к ректору).

Также возможно прямое обращение в Антикоррупционную комплаенс-службу, к ректору КазНИТУ посредством личного приема.

8.10 Расследование и принятие мер в отношение коррупции

КазНИТУ обеспечивает оценку и управление, а, при необходимости, и расследования любого коррупционного действия или нарушения Антикоррупционной политики, о котором было сообщено и которое было выявлено или возникновение которого предполагается на разумных основаниях.

По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в КазНИТУ проводится проверка либо служебное расследование в разумные сроки.

В ходе расследования:

a) проводится оценка коррупционного случая, нарушения требований антикоррупционной политики или системы антикоррупционного менеджмента, которые были выявлены или обоснованно подозреваются, или о которых было сообщено;

b) определяются действия в случае, если расследование выявит коррупционный случай или нарушение антикоррупционной политики или системы антикоррупционного менеджмента;

c) расширяются возможности и предоставляются полномочия лицам, ведущим расследование;

d) от соответствующего персонала требуется сотрудничество в расследовании.

В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в антикоррупционную службу и при необходимости в другие надзорные службы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или в соответствие с решениями/распоряжениями компетентных органов.

Расследование проводится конфиденциально, участники расследования уведомляются о недопустимости разглашения информации относительно проводимого расследования, включая и результаты расследования.

Расследование и рассмотрение отчетов по нему проводится персоналом, который не занимает должность или не выполняет функцию, попадающую под часть этого расследования.

КазНИТУ может назначить делового партнера для проведения расследования, если для этого требует обеспечение объективности и непредвзятости.

Управление процессами расследования и принятие мер по результатам расследования, связанных с коррупционными явлениями в пределах своих полномочий, осуществляет Антикоррупционная комплаенс-служба.

9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Антикоррупционный мониторинг - деятельность Университета по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции.

КазНИТУ в рамках СМПК обеспечивает мониторинг, измерение, анализ и оценку деятельности по противодействию коррупции, в частности, университетом поддерживаются следующие процессы мониторинга, измерения, анализа и оценки:

– мониторинг исполнения мер и соблюдения процедур по предотвращению коррупционных рисков должностными лицами и руководителями подразделений в соответствие с распределенной ответственностью в СМПК;

– мониторинг исполнения Плана противодействия коррупции со стороны отдела «Саналы Ұрпақ», высшего руководства и Антикоррупционной комплаенс-службы;

– мониторинг и измерение исполнения и результативности антикоррупционных целей со стороны отдела «Саналы Ұрпақ», высшего руководства и Антикоррупционной комплаенс-службы;

– внутренний аудит СМПК назначенными аудиторскими группами;

– анализ СМПК со стороны высшего руководства, Антикоррупционной комплаенс-службы и органа управления.

Антикоррупционный мониторинг проводится КазНИТУ по собственной инициативе результаты которого могут являться основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также для совершенствования на формирование антикоррупционной культуры.

Мероприятия по мониторингу, измерению, анализу и оценке деятельности по противодействию коррупции ответственность и периодичность включаются в План противодействия коррупции, планы работ подразделений и иные плановые документы в соответствие с установленными процедурами в СМПК.

Мероприятия по мониторингу, измерению, анализу и оценке деятельности по противодействию коррупции проводятся для оценки антикоррупционных показателей, результативности и эффективности системы антикоррупционного менеджмента.

Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем:

1) изучения деятельности структурных подразделений КазНИТУ по вопросам противодействия коррупции;

2) изучения публикаций в средствах массовой информации и обращений физически и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

3) рассмотрения результатов социологических опросов по вопросам противодействия коррупции.

Результаты антикоррупционного мониторинга могут быть направлены в уполномоченный орган по противодействию коррупции для обобщения.

При проведении антикоррупционного мониторинга КазНИТУ руководствуется Правилами проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденными уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции (Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22.).

9.2 Внутренний аудит

КазНИТУ в соответствие с ДП КазНИТУ 801 «Внутренний аудит» проводит внутренние аудиты через запланированные сроки для предоставления информации о том, что система антикоррупционного менеджмента:

a) соответствует:

1) собственным требованиям;

2) требованиям ISO 37001;

b) результативно внедрена и поддерживается.

Согласно ДП КазНИТУ 801 «Внутренний аудит» КазНИТУ:

a) Планирует, реализует и поддерживает программы аудита, содержащие частоту проведения, методы, ответственность, требования к планированию и отчетности;

b) определяет критерий аудита и область применения для каждого аудита;

c) назначает компетентных аудиторов и проводить аудиты, обеспечивая объективность и беспристрастность процесса аудита;

d) обеспечивает доведение результатов аудитов до сведения соответствующего руководства, антикоррупционной службы, высшего руководства и при необходимости до органа управления;

Документированная информация реализации программы и результатов аудита сохраняется в качестве свидетельства аудита в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями».

Объем аудитов в обязательном порядке включает процессы касательно:

a) коррупции или подозрения на коррупцию;

b) нарушения требований антикоррупционной политики или системы антикоррупционного менеджмента;

c) неспособность деловых партнеров соответствовать применимым антикоррупционным требованиям организации;

d) слабые стороны или возможности для улучшения системы антикоррупционного менеджмента.

Для гарантирования объективности и беспристрастности программ аудита КазНИТУ обеспечивает, чтобы аудиты проводились одними из следующих лиц:

a) независимая служба или персонал, нанятый или назначенный для процесса аудита; или

b) антикоррупционная служба (если в область аудита не входит оценка ее системы антикоррупционного менеджмента или аналогичной работы, за которую отвечает антикоррупционная служба); или

c) подходящие лицо из подразделения или службы, не попадающей под аудит; или

d) подходящая третья сторона; или

e) группа, включающая любых лиц с a) по d).

При назначении аудиторов КазНИТУ обеспечивает, чтобы аудиторы не проверяли себя и собственную работу.

По результатам проверок внутренними аудиторами оформляются отчеты по внутреннему аудиту, с которыми ознакамливаются должностные лица, ответственные за проверенные процессы или участки.

Последние по установленным в ходе внутренних аудитов несоответствиям должны без излишней отсрочки разработать корректирующие действия и подтвердить их результативность.

Внутренние проверки могут осуществлять только подготовленные внутренние аудиторы, имеющие соответствующий уровень компетентности для проведения внутренних аудитов СМПК.

Документированная информация по внутренним аудитам сохраняется и управляется в соответствие с требованиями ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству».

9.3 Анализ со стороны руководства

9.3. 1 Анализ со стороны высшего руководства

Высшее руководство анализирует СМПК через запланированные сроки, но не реже 1 раза в учебный год, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результативность в соответствие с ДП КазНИТУ 9.3 «Анализ СМПК».

Анализ СМПК со стороны руководства включает рассмотрение:

a) статуса реализации мер от предыдущих анализов со стороны руководства;

b) изменений во внешних и внутренних вопросах, которые относятся к системе антикоррупционного менеджмента;

c) информации по показателям системы антикоррупционного менеджмента, включая тенденции:

1) несоответствий и корректирующих действий;
2) результатов мониторинга и измерений;
3) результатов аудита;
4) сообщений о коррупции;
5) расследований;
6) характера и степени коррупционных рисков, с которыми сталкивается организация.

d) результативности предпринятых действий по обработке коррупционных рисков;

e) возможностей постоянного улучшения СМПК.

Результаты анализа СМПК со стороны высшего руководства включают решения, связанные с возможностями постоянного улучшения и любой необходимостью внесения изменений в СМПК.

Итоговые результаты анализ со стороны высшего руководства доводятся до сведения органа управления.

КазНИТУ сохраняет документированную информацию, как свидетельство результатов анализа со стороны высшего руководства в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству».

9.3. 2 Анализ со стороны управляющего органа

Орган управления периодически проводит анализ СМПК по информации, предоставляемой высшим руководством и антикоррупционной службой, и по любой другой информации, запрашиваемой или получаемой органом управления в соответствие с ДП КазНИТУ 9.3 «Анализ СМПК».

КазНИТУ сохраняет документированную информацию, как свидетельство результатов анализа СМПК со стороны органа управления в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству».

9.4 Обзор со стороны антикоррупционной службы

Антикоррупционная комплаенс-служба на постоянной основе оценивает, является ли СМПК:

a) адекватной для результативного управления коррупционными рисками, с которыми сталкивается организация;

b) результативно внедренной.

Каждое полугодие и при наличии соответствующего запроса Антикоррупционная комплаенс-служба направляет отчет органу управления и высшему руководству об адекватности и внедрении СМПК, включая результаты расследований и аудитов.

10 УЛУЧШЕНИЕ

10.1 Несоответствия и корректирующие действия

При выявлении несоответствий в ходе внешних проверок, внутренних аудитов (п.8.2 Руководства СМПК), мониторинга СМПК (п.9.1 Руководства СМПК) подразделения (сотрудники) в деятельности которых были установлены несоответствия:

a) реагируют на несоответствие и если применимо:

1) принимают меры для контроля и коррекции несоответствия,

2) обрабатывают последствия;

b) оценивают потребность в мерах для устранения причин(ы) несоответствия с целью предупреждения повторения их возникновения в каком-либо другом месте посредством:

1) анализа несоответствия;

2) определения причин несоответствия;

3) определения существования аналогичных несоответствий или потенциально возможных;

c) осуществляют необходимые действия;

d) анализируют результативность любого предпринятого корректирующего действия;

e) обеспечивают внесение изменений в СМПК при необходимости.

КазНИТУ обеспечивает, чтобы корректирующие действия были сопоставимы со значимостью воздействий от выявленных несоответствий.

Свидетельства устранения несоответствий и проведения корректирующих действий подразделения (сотрудники), допустившие несоответствие представляют организации, лицу, выявившему несоответствие(я)

КазНИТУ сохраняет документированную информацию по корректирующим действиям в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству»:

10. 2 Постоянное улучшение

КазНИТУ постоянно улучшает пригодность, адекватность и результативность СМПК:

– по результатам анализа СМПК со стороны высшего руководства, Службы антикоррупционного комплаенса и органа управления;

– посредством обработки коррупционных рисков;

– в ходе исполнения решений руководства, органа управления, решений коллегиальных органов, распоряжений уполномоченного органа в сфере противодействия коррупции и иных компетентных органов и организации, чьи распоряжения являются обязательными для КазНИТУ, включаемых в приказы, протоколы совещаний и другие формы.

Документированная информация, указывающая на выполнение мероприятий по улучшениям, сохраняется и управляется в соответствие с ДП КазНИТУ 404 «Управление записями по качеству».

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ к _____

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность
л1.	р 5. пп 5.3 абзац. 4	заменить	л 1 от 20.10.2023	27.10.2023	Сам Рук-ль отдела „Саналы Урпак"
л2	р. 5. пп 5.4.2 абзац 3	заменить			
л3	р 7 пп 7.2.1. абзац 1.	заменить			
л4	р 7. пп. 7.2.1. абзац 2	заменить			
л5	р 7 пп 7.7.2	удалить			
л6	р 7 пп 7.4 р 8. пп 8.9	заменить			
л7	р 8. пп 8.4	удалить			