


<p>СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ</p> 	<p align="center">МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</p> <p align="center">НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»</p>	
<p>Документ SMK 2 уровня</p>	<p align="center">Редакция №1 от «<u>27</u>» <u>04</u> 2022 г.</p>	<p align="center">ДП КазНТУ 6.1</p>

**УПРАВЛЕНИЕ
КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ**


ДП КазНТУ 6.1

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. Жумаңов

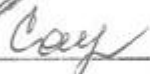
2 СОГЛАСОВАНО:

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




Е. Кульдеев

Начальник отдела оценки и качества
«25» 04 2022 г.


А. Сауранбаева

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


Т. Абуkenов

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.....	4
3	Термины и определения	5
4	Обозначения и сокращения.....	6
5	Определение контекста (организационной среды)	6
6	Идентификация, анализ и оценка коррупционных рисков	8
7	Формирование Решений по обработке коррупционных рисков	12
8	Управление коррупционными рисками в повседневной деятельности	13
9	Контроль и оценка мероприятий по обработке рисков и возможностей.....	14
	Приложение А. Блок-схема процесса	16

1 Общие положения

1.1 Настоящая документированная процедура «Управление коррупционными рисками» (далее – Процедура) разработана в Некоммерческом акционерном обществе «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» (далее – КазННТУ) с целью определения процесса планирования действий по коррупционным рискам и выявленным возможностям с учетом внешних и внутренних факторов, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, относящихся к системе менеджмента противодействия коррупции (далее – СМПК).

1.2 Требования настоящей Процедуры **применяются** к процессам:

– определения внешних и внутренних вопросов, относящихся к назначению и стратегическому направлению КазННТУ, относящихся к СМПК;

– определения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;

– определения, анализа и оценки коррупционных рисков;

– определения и внедрения мер по управлению коррупционными рисками.

1.3 Все работы по настоящей Процедуре **контролирует** Служба антикоррупционного комплаенса (далее – Служба АК). **Ответственность** за поддержание настоящей Процедуры в рабочем состоянии **несет** Руководитель Аппарата Правления (представитель высшего руководства по СМПК) и Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм (отдел «Саналы Ұрпак»).

1.4 Процедура обязательна для **исполнения** всеми должностными лицами и подразделениями КазННТУ, участвующими в процессах управления коррупционными рисками.

1.5 Для наглядности в Приложении А представлена блок-схема процесса «Управление коррупционными рисками», а также общая информация о процессе.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящая Процедура разработана 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	Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению.
СТ РК 3049-2017	Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению.

2.2 Настоящий документ предусматривает ведение следующих форм:

Ф КазНИТУ 6.1-01	Анализ заинтересованных сторон
Ф КазНИТУ 6.1 -02	SWOT-анализ СМПК
Ф КазНИТУ 6.1 -03	Анализ коррупционных рисков
Ф КазНИТУ 6.1 -04	Решения по обработке рисков
Ф КазНИТУ 6.1 -05	План противодействия коррупции
Ф КазНИТУ 6.1 -06	Журнал рисков событий

3 Термины и определения

Коррупция	предложение, обещание, передача, принятие или выпрашивание материальных ценностей (финансовых или нефинансовых) в нарушение действующего законодательства, напрямую или через посредников и вне зависимости от местоположения в виде поощрения или вознаграждения лица, которое действует подобным образом или наоборот не действует, для решения вопросов с показателями деятельности данного лица
Антикоррупционный комплаенс	система мер внутри организации, направленная на предотвращение и профилактику совершения коррупционных преступлений персоналом организации
Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм	лицо(а), имеющее ответственность и полномочия для управления системой менеджмента противодействия коррупции
Высшее руководство	лицо или группа лиц, которая направляет и управляет организацией на высшем уровне
Управляющий орган	лицо или группа лиц, имеющих полномочия и несущих единоличную ответственность за действия организации, управление и политики, и перед которым несет ответственность и отчитывается высшее руководство
SWOT анализ	анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды (Strenghts – сильные стороны; Weakness – слабые стороны; Opportunitites - возможности; Treats - угрозы).
Анализ	определение пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей
Контекст (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 влиять, либо на которых могут влиять или они полагают, что на них могут влиять решения или действия <i>Примечание – заинтересованное лицо может быть внутренним или внешним по отношению к организации</i>
Требование	потребность, которая установлена и является обязательной

Риск	влияние неопределенности на цели
Мониторинг	определение состояния системы, процесса или работы

4 Обозначения и сокращения

ISO (ИСО)	международная организация по стандартизации
МС	международный стандарт.
Служба АК	Служба антикоррупционного комплаенса
СМПК	система менеджмента противодействия коррупции
отдел «Саналы Ұрпақ»	Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм «Саналы Ұрпақ»
КазНИТУ	НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»

5 Определение контекста (организационной среды)

5.1 Процесс анализа контекста (организационной среды) КазНИТУ организует отдел «Саналы Ұрпақ». С этой целью отдел «Саналы Ұрпақ» осуществляет сбор данных о факторах, которые влияют на намерения, цели и устойчивость организации в вопросах противодействия коррупции. Такая работа проводится, как правило, в период разработки СМПК, а также в ходе сбора входных данных для анализа СМПК со стороны высшего руководства в соответствии с ДП КазНИТУ 9.3 «Анализ СМПК».

5.2 При определении и анализе внутренних и внешних факторов учитываются, как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на способность КазНИТУ достигать цели СМПК.

5.3 В ходе анализа рассматриваются внешние факторы:

- размер, структура и делегированные полномочия по принятию решений в области СМПК;
- местонахождение и отрасли, в которых осуществляет деятельность КазНИТУ;
- характер, масштаб и сложность деятельности КазНИТУ;
- деловая модель КазНИТУ;
- юридические лица, которые контролирует КазНИТУ и юридические лица, которые находятся под контролем КазНИТУ;
- деловые партнеры КазНИТУ;
- характер и объем взаимосвязей с публичными должностными лицами; и
- действующие законодательные, нормативные, контрактные и профессиональные обязательства и обязанности
- другие внешние факторы, которые должны быть учтены при анализе рисков и возможностей СМПК.

5.4. Наравне с внешними факторами, также анализируются внутренние факторы, такие как:

– корпоративные ценности (принципы системы менеджмента, принципиальные ценности, честность в работе, открытость, практический подход; приверженность команде, бережливость, постоянное стремление к обновлению, стремление к росту и обучению, деловая репутация и др.);

– знания и умения, Антикоррупционная культура персонала КазНИТУ;

– применяемые методы управления и выполнения работ;

– уровень системы внутреннего контроля;

– и другие внутренние факторы, которые должны быть учтены при анализе рисков и возможностей СМПК.

5.5 Результаты анализа внутренних и внешних факторов организационной среды КазНИТУ отдел «Саналы Ұрпақ» использует при формировании SWOT-анализа. Проведенный SWOT-анализ оформляется по форме Ф КазНИТУ 6.1-02 «SWOT-анализ СМПК» в срок до 01 августа.

5.6 Для детального изучения потребностей и ожидания заинтересованных сторон и дальнейшего использования данной информации при определении рисков в области СМПК, данные вносятся отделом «Саналы Ұрпақ» в форму Ф КазНИТУ 6.1-01 «Анализ заинтересованных сторон». Анализ требований, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон проводится: впервые до проведения оценки коррупционных рисков и возможностей, в дальнейшем до проведения анализа СМПК со стороны высшего руководства (для определения изменений в требованиях, потребностях и ожиданиях) также в срок до 01 августа.

5.7 Составленные «Анализ заинтересованных сторон» и «SWOT-анализ» рассматриваются Службой АК, которая проводит оценку объективности данных анализа контекста. По результатам рассмотрения в документы по анализу контекста (при необходимости) вносятся соответствующие корректировки. Руководитель Службы АК своей подписью подтверждает одобрение «Анализа заинтересованных сторон» и «SWOT-анализа».

5.8 Результаты «Анализа заинтересованных сторон» и «SWOT-анализа» используются:

– в ходе идентификации и оценки коррупционных рисков в соответствии с п.6 настоящей Процедуры;

– при формировании Антикоррупционной политики, Целей СМПК и возможностей улучшения при проведении очередных анализов СМПК со стороны руководства в соответствии с ДП КазНИТУ 9.3 «Анализ СМПК».

6 Идентификация, анализ и оценка коррупционных рисков

6.1 Сбор данных по коррупционным рискам осуществляет отдел «Саналы Ұрпақ». Данные вносятся в форму Ф КазНИТУ 6.1-03 «Анализ коррупционных рисков». Анализ и оценку коррупционных рисков осуществляет Служба АК. В ходе анализа и оценки рисков Служба АК использует все данные, собранные на ранних этапах – при определении внешних и внутренних факторов организационной среды (SWOT-анализ), определении потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также принятые стратегические планы, Антикоррупционную политику и цели СМПК, информацию о реализуемых антикоррупционных мерах.

6.2 По каждому коррупционному риску указывается: деятельность (подразделение, должностное лицо и процесс) в котором может произойти коррупционный риск, описание коррупционного риска, причины (источник) его возникновения. Данные по оценке вносятся в соответствующие графы 1 – 4 формы Ф КазНИТУ 6.1-03 «Анализ рисков».

6.3 Служба АК должна проанализировать риски всех коррупционных событий, связанных с:

- реализацией стратегических намерений, антикоррупционной политики и целей;
- выполнением регулятивных обязательств;
- финансовым обеспечением;
- нарушениями в управленческих и производственных процессах КазНИТУ;
- невыполнением обязательств, принятых перед деловыми партнерами КазНИТУ;
- коррупционных рисков при разработке и принятии решений, в ходе экспертизы нормативных актов и документов, при осуществлении закупок и т.д.

6.4 Для определения возможных коррупционных событий отдел «Саналы Ұрпақ» может использовать разъяснения внутренних и внешних экспертов, информацию от обучающихся, иных заинтересованных в деятельности КазНИТУ сторон, результаты внутренних и внешних аудитов и проверок, информацию о схожих событиях в отрасли и т.д.

6.5 Принятые во внимание коррупционные события должны быть такими, чтобы их исключение или снижение до приемлемых уровней было важно для выполнения намерений и обязательств, принятых в СМПК, а также деловой репутации КазНИТУ.

К числу ключевых коррупциогенных факторов могут относиться:

- возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;

– возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для КазНИТУ при взаимодействии с государственными органами или иными организациями;

– простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников организации и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

– распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;

– отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

– недостаточная регламентация процессов в критической точке.

6.6 Каждое возможное коррупционное событие анализируется на вероятность возникновения и серьезность последствий, в случае его возникновения. Служба АК проводит оценку риска, чтобы определить какое коррупционное событие при его устранении или снижении до приемлемого уровня важно для выполнения принятых обязательств в вопросах противодействия коррупции. При оценке риска коррупционного события Служба АК должна принять во внимание уже применяемые методы по управлению коррупционными рисками.

6.7 Анализ нежелательных коррупционных событий и оценка риска его возникновения проводятся в следующей последовательности. Процесс оценки выявленных коррупционных рисков проводится с целью выделения наиболее значимых рисков, которые могут негативно повлиять на уровень коррупции в объекте анализа. Риски оцениваются с точки зрения вероятности или частоты их наступления и влияния. Расчет уровня риска проводится следующим образом:

Уровень риска = вероятность * влияние

Расчет уровня рисков производится уполномоченным лицом и членами рабочей группы.

К расчету рисков также могут привлекаться структурные подразделения университета.

После определения балла вероятности для каждого нежелательного коррупционного события проводится оценка влияние. Балл серьезности также вписывается по каждому нежелательному событию в графу 6 «Влияние» формы Ф КазНИТУ 6.1-03 «Анализ рисков»

Критерии оценки вероятности рисков

Балл	Значение	Частота реализации	Вероятность реализации
1	Очень редко	Единичные события, зарегистрированные в деятельности объекта анализа за последние 5 лет	Событие может реализоваться в очень редких случаях или с вероятностью реализации до 1%.
2	Редко	Мало известных или зарегистрированных инцидентов в деятельности объекта анализа в течение последних 2-х лет	Событие может реализоваться в редких случаях или с вероятностью реализации от 1% до 10%.
3	Время от времени	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего года.	Вероятность реализации риска от 11% до 25%.

4	Часто	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего полугодия	Вероятность реализации риска от 26% до 50%.
5	Очень часто	Событие было зарегистрировано в течение последнего полугодия неоднократно.	Вероятность реализации события очень высокая от 50% до 100%.

Критерии оценки влияния рисков

Балл	Степень влияния	Общая характеристика последствий	Комплаенс/Соблюдение требований
1	Незначительное	Отсутствие каких – либо негативных последствий в случае реализации риска	Незначительное нарушение регуляторных требований, Отсутствие оснований для привлечения работников объекта анализа к административной и/или иной ответственности Отсутствие штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений в отношении объекта анализа. Отсутствие нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
2	Заметное	Последствия от реализации риска незначительные	Малое нарушение регуляторных требований. Предупреждения о возможном взыскании штрафов с работников объекта анализа. получение предупреждения о возможном взыскании штрафов, пеней, неустоек и выявление других финансовых нарушений в отношении объекта анализа.
3	Крупное	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	Неоднократное нарушение регуляторных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объектов анализа. Нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
4	Критическое анализа	Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определённой степени	Серьезное нарушение регуляторных требований, вследствие которого объект анализа обязан платить штрафы, пени, неустойки и пр. Привлечение работников объекта к административной или уголовной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.
5	Катастрофическое	Последствия от реализации риска очень значительные и не могут быть исправлены.	Риск имеет некомпенсируемые последствия. Крайнее нарушение регуляторных требований или несколько финансовых нарушений, повлекшие за собой крупные штрафы, пени, неустойки и прочие выплаты, а также отзыв выданных лицензий (в случае наличии). Неоднократное привлечение работников к административной/уголовной и/или иной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.

Присвоенные по итогам оценки рисков баллы являются основой для построения Карты рисков Университета.

Карта рисков представляет собой графическое изображение подверженности объекта анализа выявленным коррупционным рискам.

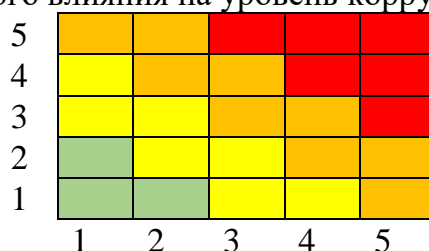
Карта рисков разделяется на несколько частей, выделенных разным цветом:

Красная зона – риски, которые являются критичными и/или катастрофичными для объекта анализа либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом последствий, который может повлиять на уровень коррупции в объекте анализа, либо по причине обоих факторов;

Оранжевая зона – риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на уровень коррупции в Университете;

Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на уровень коррупции в Университете;

Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на уровень коррупции в Университете.



6.8 По каждому риску в графу 8 «Применяемые методы по управлению риском» вносятся данные о тех мерах управления, которые применяются КазННТУ на момент оценки рисков. Для рисков, вошедших в зону приемлемых рисков КазННТУ должно придерживаться сложившейся практики для поддержания результативности СМПК в данных видах деятельности.

6.9 По отношению к каждому коррупционному риску, вошедшему в зону неприемлемого коррупционного риска Служба АК вносит в графу 9 «Требуется обработка» и вырабатывает варианты решений по дополнительной обработке коррупционного риска, позволяющее внести риск в зону приемлемого риска. Варианты Решений по дополнительной обработке риска вписывается Службой АК в графу 10 «Варианты решений по обработке рисков» Ф КазННТУ 6.1-03 «Анализ рисков» (делается запись «Требуется дополнительная обработка») в строке соответствующего риска.

6.10 По рискам, не требующих дополнительной обработки, в графе 9 формы Ф КазННТУ 6.1-03 «Анализ рисков» ставиться « – ». По таким рискам в рамках СМПК должен осуществляться контроль надлежащего применения методов по управлению рисками, которые были включены в графу 8 формы Ф КазННТУ 6.1-03.

6.11 В зависимости от результатов оценки коррупционных рисков, проведенных Службой АК по рискам требующих дополнительной обработки, «Саналы Ұрпақ» консультируясь с Службой АК определяет какие методы управления могут быть применены для снижения коррупционных рисков. Для управления нежелательными событиями с высокими последствиями могут быть выбраны более жесткие контролирующей меры, требующие значительных затрат.

6.12 Сформировав варианты контролирующей мер, способных устранить или снизить значительные риски возникновения нежелательных коррупционных событий до приемлемого уровня, «Саналы Ұрпақ» фиксирует варианты своих решений в графе 10 формы Ф КазННТУ 6.1-03, а также в графах 11-13 формы Ф

КАЗНИТУ 6.1-03 ожидаемые результаты обработки рисков, которая будет демонстрировать результативность мер по обработке рисков.

6.13 Рекомендуемые «Саналы Ұрпақ» варианты решений по обработке коррупционных рисков оформляется в виде проекта Решения по обработке рисков по форме Ф КазНИТУ 6.1-04 и рассматриваются в дальнейшем на заседании Правления КазНИТУ, на котором высшее руководство КазНИТУ выносит Решения по обработке коррупционных рисков и определяет мероприятия для включения в План противодействия коррупции (смотри следующий раздел Процедуры).

7 Формирование Решений по обработке коррупционных рисков

7.1. «Саналы Ұрпақ» представляет результаты Анализа коррупционных рисков Руководителю Аппарата Правления, который организует проведение заседания Правления по рассмотрению результатов Анализа коррупционных рисков.

7.2. Решения по обработке рисков принимаются на заседании Правления КазНИТУ. Приятые решения фиксируются по форме Ф КазНИТУ 6.1-04.

7.3 В соответствии с принятыми решениями «Саналы Ұрпақ» вносит мероприятия по обработке коррупционных рисков в проект Плана противодействия коррупции по форме Ф КазНИТУ 6.1-05. Помимо мер по обработке коррупционных рисков в План противодействия коррупции включаются мероприятия, направленные на достижение целей СМПК, а также мероприятия, проводимые в рамках применяемых средств управления коррупционными рисками (см.п.6.8 Процедуры).

7.4 Одобрение Плана противодействия коррупции проводится на заседании Правления КазНИТУ. До внесения Плана противодействия коррупции на одобрение Правления, План согласовывается Службой АК и должностными лицами, курирующими деятельность подразделений, включенных в План как ответственные исполнители.

7.5 При наличии замечаний/рекомендаций со стороны согласующих лиц такая информация выносится на заседание Правления, на котором по необходимости в План противодействия коррупции вносятся корректировки. Одобренный План противодействия коррупции утверждается Председателем Правления – Ректором КазНИТУ.

7.6 При наличие регламентирующих требований уполномоченного органа, План противодействия коррупции до утверждения может проходить согласование со стороны должностных лиц территориальных органов уполномоченного государственного органа по противодействию коррупции. Сроки ежегодного формирования и утверждения Плана противодействия коррупции до 01 октября, если иное не установлено уполномоченным органом или решением высшего руководства КазНИТУ.

7.7 Утвержденный План противодействия коррупции доводятся «Саналы Ұрпақ» в Службу АК и до ответственных исполнителей.

7.8 При необходимости в План противодействия коррупции по инициативе исполнителей, «Саналы Ұрпақ», Службой АК или распоряжениями уполномоченного органа по противодействию коррупции могут быть внесены изменения/дополнения. Изменения могут быть внесены, как и листом изменений, так и переизданием Плана противодействия коррупции.

7.9 Любые изменения и дополнения в План противодействия коррупции рассматриваются, согласовываются и утверждаются в том же порядке, как и первичный План.

7.10 Изменения и дополнения плана противодействия коррупции доводятся «Саналы Ұрпақ» до исполнителей в том же порядке, как и первичный План.

7.11 В случаях выявления коррупционных рисков на разных уровнях управления в повседневной деятельности, не учтенных при проведении анализа коррупционных рисков, мероприятия по управлению которыми носят быстрый реагирующий характер, допускается такие мероприятия в План противодействия коррупции не включать.

7.12 Решение о проведении таких мероприятий по управлению коррупционными рисками должны приниматься только должностными лицами, работниками и коллегиальными органами в пределах их компетенции и документироваться (см. раздел 8 Процедуры).

8 Управление коррупционными рисками в повседневной деятельности

8.1 В случаях выявления коррупционных рисков на разных уровнях управления в повседневной деятельности, мероприятия по управлению которыми носят быстрый реагирующий характер, допускается такие мероприятия в План противодействия коррупции не включать. Такие меры вносятся в Журналы рискованных событий, ведение которых осуществляет «Саналы Ұрпақ» и Служба АК.

8.2 Информация по таким коррупционным рискам, доводится работником (должностным лицом, обучающимся и др. лицами), определившим коррупционный риск любым доступным методом, в «Саналы Ұрпақ», который вносит информацию в Журнал рискованных событий по форме Ф КазНИТУ 6.1-06. Одновременно, «Саналы Ұрпақ» выполняет следующие действия:

в случаях, когда риск коррупционного события может возникнуть в подразделениях КазНИТУ – информирует Руководителя Аппарата о риске коррупционного события, который в свою очередь принимает решение по обработке риска, дает соответствующие задачи исполнителям (отмечая в копии для информирования Ректора КазНИТУ, Службу АК), «Саналы Ұрпақ» фиксирует эти решения в Журнале рискованных событий и отслеживает их исполнение;

в случаях, когда риск коррупционного события может возникнуть на уровне высшего руководства – доводит информацию по риску коррупционного события до сведения Службы АК, который, на своем уровне, определяет меры по реагированию на риск коррупционного события и вносит их в Журнал рискованных событий и отслеживает их исполнение.

8.3 Регистрации в Журнале рискованных событий в Службе АК подлежит также информация о коррупционных рисках, поступившая от подразделений и должностных лиц уполномоченного органа по противодействию коррупции. В этих случаях Служба АК действует под руководством представителя(ей) уполномоченного органа по противодействию коррупции.

8.4 Коррупционные риски, определяемые в ходе экспертизы нормативных документов (актов), по планируемым и проводимым закупкам, заключаемым/заключенным договорам (контрактам) определяются:

на этапе согласования, экспертизы нормативных документов (актов);

на этапе согласования технических спецификаций на закупаемые товары (услуги);

на этапе согласования заключаемых договоров;

включаются лицами, их определившими в Листы согласования документации, и информация по ним передается «Саналы Ўрпақ» или в Службу АК.

8.5 Такие риски вносятся «Саналы Ўрпақ» и Службой АК в Журналы рисков событий. Туда же вносятся решения и предпринятые мероприятия по обработке рисков.

8.6 В дальнейшем информация по записям Журнала рисков событий используется:

«Саналы Ўрпақ» при формировании отчетов высшему руководству и в Службу АК, при повторной идентификации рисков коррупционных событий;

Службой АК при проведении повторной оценки коррупционных рисков и оценивании результативности предпринятых мер по обработке рисков.

9 Контроль и оценка мероприятий по обработке рисков и возможностей

9.1 Контроль исполнения Плана противодействия коррупции и мер по рискам, включенных в Журналы рисков событий (см. раздел 7 и 8) осуществляют Руководитель Аппарата Правления и Служба АК, поставившие задачи по обработке риска. В этих целях исполнители мероприятий представляют документированные свидетельства выполнения мероприятий в «Саналы Ўрпақ» и Службу АК по мере их исполнения и в ходе исполнения отчетности (см.п.9.3 Процедуры).

9.2 Отметки о выполнении мероприятия по обработке коррупционных рисков в повседневной деятельности и их результативности вносятся «Саналы Ўрпақ» и Службой АК в соответствующую графу Журналов рисков событий.

9.3 Подразделения и должностные лица в установленные периоды времени представляют отчеты по выполнению антикоррупционных мер:

Вид отчета	Кем представляется	Кому представляется	Сроки представления
Отчет по исполнению мероприятий Плана противодействия коррупции	Ответственные Подразделения	«Саналы Ўрпақ»	Ежеквартально, до ___ числа последнего месяца квартала
Отчет по исполнению мероприятий Плана противодействия коррупции	«Саналы Ўрпақ»	в Службу АК	Ежеквартально, до ___ числа следующего за отчетным кварталом месяца
Ежегодный Отчет по результативности мер противодействия коррупции	«Саналы Ўрпақ»	Председателю Правления в Службу АК	До ___ ежегодно
Ежегодный Отчет по результативности мер противодействия коррупции	Служба АК	На заседание Совета Директоров	До ___ ежегодно

9.4 Форму и метод предоставления отчетности устанавливает должностное лицо (подразделение), являющееся получателем отчета.

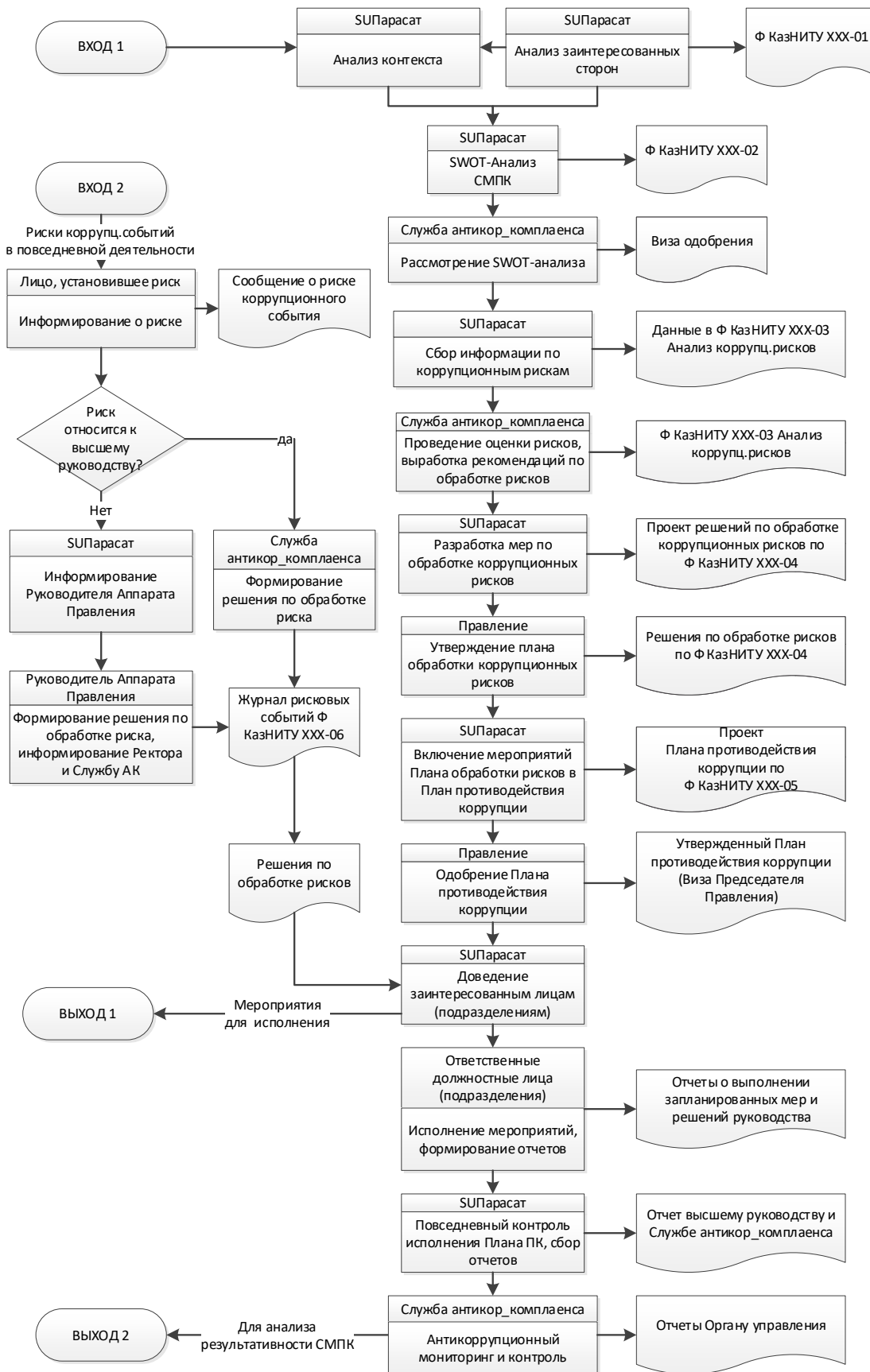
9.5 Должностными лицами и уполномоченным органом по противодействию коррупции могут быть запрошены и другие формы отчетности.

9.6 Общая информация по исполнению мероприятий по обработке коррупционных рисков и мер направленных на противодействие коррупции также рассматриваются на совещаниях, проводимых руководством КазННТУ.

9.7 Невыполнение или несвоевременное исполнение мероприятий по обработке коррупционных рисков и мер, направленных на противодействие коррупции, рассматривается как несоответствия, по которым проводятся корректирующие действия.

9.8 Оценка результативности мероприятий по обработке рисков осуществляется при очередном проведении оценки коррупционных рисков в ходе проведения анализа СМПК со стороны руководства в соответствии с ДП КазННТУ 9.3 «Анализ СМПК».

Приложение А. Блок-схема процесса



Входы		Выходы	
Поставщики	Что поставляется	Потребители	Что потребляется
Подразделения	Данные по внутренним и внешним факторам	Подразделения, должностные лица	План противодействия коррупции
Высшее руководство	Утвержденные Антикоррупционная политика и цели	Высшее руководство	Отчеты по исполнению Плана противодействия коррупции

Показателями функционирования настоящего процесса являются:

- своевременное и полное проведение анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, SWOT-анализа;
- отсутствие фактов нарушения ведения форм, установленных Процедурой;
- отсутствие фактов неисполнения/несвоевременного исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции по неважным (необъективным) причинам;
- отсутствие фактов нарушений требований настоящей Процедуры;

Критериями результативности настоящего процесса является:

- отсутствие фактов наступления значительных рисков коррупционных событий, не учтенных в анализе рисков;
- последствия от нежелательного коррупционного события намного ниже от ожидаемых.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ к _____

название документа

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность
20	р. 6 пп. 6.7	заменить	от 1011 05.07.2025	04.04. 2023	✓ Софья Аух-16 Софиялов Урнак?