

«І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ

БЕКІТІЛДІ

**«І.Жансүгіров атындағы Жетісу
университеті» КЕАҚ**

**Директорлар кеңесінің
шешімімен**

(Хаттама №5 29.08.2024 жыл)

Енгізілген толықтырулар мен

өзгерістер 10.04.2025 жыл

(№40 шешім 10.04.2025 жыл)

Директорлар кеңесінің төрағасы

Г.И Исимбаева



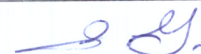
**СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
КОМПАЕНС-ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ**

Талдықорған қаласы.

2025 жыл.

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ережелер	3-4
2	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің мақсаттары, міндеттері, қағидаттары мен функциялары	4-7
3	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің мәртебесі мен өкілеттігі	7-11
4	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есептілігі	10-11
5	Қортынды ережелер	11
6	1 Қосымша	12-13



1-тарау. Жалпы ережелер

1.1 Осы «І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ (бұдан әрі - Университет) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы Ереже (бұдан әрі - Ереже) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, Ғылым және жоғарғы білім министрінің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» туралы бұйрығына және квазимемлекеттік субъектілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Үлгілік ережесіне сәйкес әзірленді.

1.2 Осы Ереже «І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функцияларын, өкілеттіктерін айқындайды.

1.3 Директорлар кеңесі өз қызметінің ерекшелігін негізге ала отырып, квазимемлекеттік субъектілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Үлгілік ережесін ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы Ережені бекітеді.

1.4 Университеттің комплаенс қызметінің негізгі міндеті - осы ұйымның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету.

1.5 Ереже университеттің ресми интернет-ресурсында орналастырылады және барлық жұмысшылардың назарына жеткізіледі.

1.6 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін Университеттің Директорлар кеңесі шешімімен айқындалады.

1.7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі өз өкілеттіктерін Университеттің атқарушы органынан, лауазымды адамдарынан тәуелсіз жүзеге асырады, Директорлар кеңесіне есеп береді және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

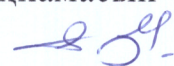
1.8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

1.9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің функциясын Университеттің басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен ұштастыруға жол берілмейді.

1.10 Егер Заңмен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық стандарттармен осы Ережеде көзделмеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті ұйымдастыруға қойылатын талаптар мен тәсілдер белгіленген жағдайда, осы талаптар мен тәсілдерді университеттің директорлар кеңесі бекітеді.

1.11 Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – квазимемлекеттік сектор субъектілері мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция;



2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына алып келуі мүмкін;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері.

2-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің мақсаттары, міндеттері, қағидаттары мен функциялары

2.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің негізгі мақсаты Университеттің тиісті субъектілері мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

2.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері:

1) Университет пен қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ескерту және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеу талаптарының және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5) Заңға сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету;

2.3 Университет сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс тиімділігіне мүдделілігі;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің тәуелсіздігі;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыратын мамандардың құзыреттерін үнемі арттыру.

2.4 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функциялары:

1) келесі құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді:

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылының ішкі саясаты;

- қызметкерлер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық;

- мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясаты;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспары;

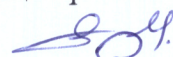
- қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін құжат;

- корпоративтік әдеп пен мінез-құлық мәселелерін регламенттейтін құжат;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпарат жинауды, өңдеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның және Университеттің бірінші басшыларының бірлескен шешімі



бойынша жүргізілетін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады;

5) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне және оларды митигациялау және жою бойынша қабылданатын шараларға мониторингті жүзеге асырады;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

7) университет қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

8) қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл саясатын және корпоративтік әдеп пен мінез құлық мәселелерін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

9) ұжымда жалпы қабылданған моральдық-әдеп нормаларына сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың Заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

11) университеттің құрылымдық бөлімшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын орындауына мониторинг әзірлейді және жүргізеді;

12) мүдделер қақтығысын, жұмысқа орналастыру, сатып алу және бизнес-процестер мәселелерін анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

13) сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

14) контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

15) сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді және / немесе оларға қатысады;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сот тәжірибесіндегі өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

17) құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

18) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің ақпаратын тыңдайды;

19) университет басшысына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, Қоғамның қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар енгізеді;

20) университет қызметінің ерекшелігіне қарай мұндай функциялар тәуелсіздікке әсер етпейтін және мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқпайтын жағдайда комплаенс, іскерлік әдеп, орнықты даму және басқалар мәселелеріне байланысты функцияларды жүзеге асырады;

204

21) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды;

3-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің мәртебесі мен өкілеттігі

3.1 Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицерді тағайындауды жүзеге асырады және оның өкілеттік мерзімін, сыйақы мөлшерін және еңбек ақы төлеу шарттарын айқындайды.

3.2 Комплаенс-офицер Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жетекшісі болып табылады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

3.3 Комплаенс-офицерді сайлау (тағайындау) тәртібі:

1) Комплаенс-офицерді сайлау (тағайындау) ашық конкурс арқылы жүзеге асырылады және келесі кезеңдерден тұрады:

- конкурсты өткізу туралы хабарландыру жариялау;
- Комплаенс-офицер лауазымына үміткерлердің құжаттарын қабылдау;
- конкурсқа қатысу үшін құжаттарын тапсырған тұлғалардың біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру;
- Комплаенс-офицер лауазымына үміткерлерді Директорлар кеңесінің отырысында қарастыру.

2) Комплаенс-офицер лауазымына конкурс туралы хабарландыру университеттің сайтында және/немесе басқа интернет-ресурстарда жарияланады.

3) Конкурсқа қатысуға ниет білдірген және осы Ережеде көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық тұлғалар қатыса алады.

4) Үміткерлердің құжаттарын қабылдау конкурс туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

5) 10 күнтізбелік күн өткеннен кейін мәселе Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.

6) Комплаенс-офицерді сайлау (тағайындау) ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

7) Егер Комплаенс-офицер лауазымына сәйкес келетін екі үміткерден аз адам құжат тапсырса, Директорлар кеңесі конкурстың өтпегенін мойындап, қайта конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды.

3.4 Комплаенс-офицердің функциялары келесі талаптарға сай тұлғаға жүктелуі мүмкін:

- 1) Заң, экономика немесе қаржы саласында жоғары білімнің болуы;
- 2) Басқарушы лауазымдарда кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
- 3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл немесе сәйкестік салаларындағы жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес немесе жоғары (немесе



жоғары оқу орнынан кейінгі) білімінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік бойынша арнайы даярлығының және ұйым бейіні бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

4) Өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жеткілікті білім, тәжірибе және біліктіліктің болуы;

5) Ұйымдастырушылық және аналитикалық қабілеттері мен дағдыларының болуы;

6) Компьютерде жұмыс істей білу дағдыларының болуы;

7) Университет қызметінің ерекшеліктерін білу.

3.5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерінің функциялары келесі талаптарға сай тұлғаға жүктелуі мүмкін:

1) Заң, экономика, гуманитарлық немесе қаржы саласында жоғары білімнің болуы;

2) Өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жеткілікті білім, тәжірибе және біліктіліктің болуы;

3) Ұйымдастырушылық және аналитикалық қабілеттері мен дағдыларының болуы;

4) Компьютерде жұмыс істей білу дағдыларының болуы;

5) Университет қызметінің ерекшеліктерін білу.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жетекшісінің ұсынымы бойынша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметкері конкурстан тыс Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметкерінің лауазымдық жалақысы және сыйақы мөлшері Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес белгіленеді.

3.6 Комплаенс-офицерді жұмыстан шығару себептері туралы мәліметтер және оның ұйымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүргізілген жұмыс туралы есептік ақпараты Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігіне жіберіледі.

Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі кері байланыс сапасын арттыру және бөлімдік бағынысты ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін бақылау мақсатында жұмыстан шығарылатын комплаенс-офицерлермен міндетті түрде сұхбат жүргізеді.

3.7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы Директорлар кеңесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныс береді.

3.8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің атынан университеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бөлімдер мен бөлімшелерге бағынысты ұйымдарға жіберілетін құжаттар мен сауалдарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы қол қояды.

3.9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы мен қызметкерлері комплаенс саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіптік

ұйымдар өткізетін оқыту іс-шараларына қатысу арқылы үнемі кәсіби біліктілігін арттыруы қажет.

3.10 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін бағалауды Қоғамның Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шаралар бойынша ұсынылған есептер мен ақпарат негізінде жүргізеді. *(1 қосымша)*

3.11 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет өз қызметінің шеңберінде:

1) университеттің құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын құжаттарды сұратады және алады;

2) өз құзыретіне кіретін мәселелерді директорлар кеңесінің қарауына енгізуге бастамашылық жасайды;

3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы келіп түсетін хабарламалар бойынша қызметтік тексерулер жүргізеді;

4) басшылар мен басқа да қызметкерлерден қызметтік тергеу шеңберінде жазбаша түсіндірмелер беруді талап етеді;

5) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

6) өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

7) қызметкерлердің университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігі туралы хабарлауы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу үшін ақпараттандыру арналарын құрады;

3.12 Өз қызметін жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі:

1) Университет және оның үлестес тұлғалары туралы ақпараттың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың, егер онда дайындалып жатқан және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы деректер болмаса, құпиялылығын сақтайды;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлықтың, корпоративтік Әдеп кодексінің және өзге де ішкі құжаттардың бұзылуының болжамды немесе нақты фактілері бойынша жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуымен немесе ықтимал мүмкіндігімен байланысты кез келген жағдайлар туралы уақтылы хабардар етеді;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына белгілі болған дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы хабарлайды;

5) университеттің белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмейді;

6) қызметтік және кәсіби этиканы сақтайды.

3.13 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлеріне:

1) алдыңғы үш жыл ішінде олар қатысқан процестерді тексеруге қатысуға;

2) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай зиян келтіретін ретінде қабылданатын кез келген әрекетке қатысуға;

3) құпия ақпаратты жеке мүддеге пайдалануға;

4) іскерлік этика нормаларын бұзуға;

5) нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптылығына нұқсан келтіруі мүмкін не осындай залал келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтарды қабылдау және көрсетілетін қызметтерді пайдалануға;

6) мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға болмайды.

3.14 Университет басшылығы:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесу, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттерін орындауға, құқықтарын іске асыруға жәрдемдесуі;

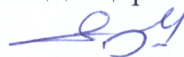
2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін әкімшілік (ұйымдық-техникалық) қамтамасыз етуді жүзеге асыру, оның ішінде ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті дерекқорларға қолжетімділікті) және өзге де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктермен, активтермен және ресурстармен қамтамасыз етуі;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы мен қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметі, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін беруі қажет.

3.15 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі университеттің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстық негізінде құрылады.

3.16 Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне келесідей жәрдемдеседі:

1) осы Ереженің 2.3 тармағының 1) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-



қызметтің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну;

2) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды объективті талқылау;

3) туындайтын мәселелер мен сұрақтарды бірлесіп шешу.

4-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есептілігі

4.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Университетте қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша ақпаратты тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат жібереді.

4.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Директорлар кеңесіне мерзімді түрде есеп береді.

4.3 Университет басшылығы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туындаған жағдайда Комплаенс-офицер Заңның 24-бабы 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.

5-тарау. Қортынды ережелер

5.1 Бұл Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Университеттің Директорлар кеңесінің шешімімен енгізіледі.

5.2 Осы Ереже Университеттің Директорлар кеңесі шешімімен бекітілген күннен бастап күшіне енеді.



Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің және оның жетекшісінің қызметін бағалау формасы

Толтыру нұсқаулығы!!!

1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАЙ ОТЫРЫП, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІ ТОЛТЫРАДЫ.

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі сұрақтар/тұжырымдар туралы өз пікіріңізге сәйкес келетін балды белгілеңіз:

- 1 - мүлде келіспеймін
- 2 - негізінен келіспеймін
- 3 - бейтарап тұрамын
- 4 - негізінен келісемін
- 5 - толықтай келісемін

3. Сауалнаманы толтырғаннан кейін Корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгілермен жауаптардың жалпы санын есептеп, сандық мәліметтердің орташа мәнін шығарады, сондай-ақ түсініктемелер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.

Бағалау критерийі		Ұпай мен баға	Пікірлер/ұсынымдар/ұсыныстар
Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметін бағалау			
1.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Қоғам Басқармасынан және құрылымдық бөлімшелерінен тәуелсіздігі		
2.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің өздеріне жүктелген міндеттерді орындаудағы объективтілігі		
3.	Ішкі тексеріс нәтижелері бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметінде көрсетілген нәтижелер		
4.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі мен Қоғам Басқармасы арасындағы өзара іс-қимылдың тиімділігі		
5.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің құрамының сапалық деңгейі (қызметкерлерінің білімі мен тәжірибесі бойынша);		



6.	Есептердегі негізгі мәселелер мен тәуекелдердің қысқаша сипаттамасы		
7.	Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің талаптарына сәйкес келетін қорытындылар деңгейі		
8.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметі жетекшісі мен оның қызметкерлерінің жүйелі түрде біліктілігін арттыру		
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметінің жетекшісінің қызметін бағалау			
1.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметі жетекшісінің нақты білімі, тәжірибесі және дағдылары оған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметін тиімді басқаруға мүмкіндік береді		
2.	Кәсіби саладағы соңғы өзгерістерден хабардар болуы (стандарттар, заңнамалар және т.б.)		
3.	Өз позициясын қорғау қабілеті		
4.	Директорлар кеңесінің отырыстарында талқылау кезінде, анықталған бұзушылықтарды сауатты түрде дәлелдеу		
5.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жылдық кешенді жұмыс жоспарын уақытылы орындауы		
6.	Есеп мәтінін сауатты дайындау оның грамматикалық және стилистикалық дұрыстығын тексеруді қамтамасыз етеді		
7.	Директорлар кеңесінің қарауына тоқсандық және жылдық есептерді уақтылы ұсыну		
8.	Қоғам үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметінің максималды пайдалылығын қамтамасыз ету мақсатында компания-қызметін тиімді басқарады		
Орташа балл			