

_____ № _____
(дата) (индекс)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления-Ректор
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
Нургожин Т. С



« 7 » февраля 2022г.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

по результативности системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК)

Разработал:

« 7 » февраль 2022 года

_____ 

Б.С. Тулетаев

Согласовано:

Руководитель аппарата ректора

« 7 » февраль 2022 года

_____ 

Б.Ж. Аубакиров

Проректор по академической деятельности

« 7 » февраль 2022 года

_____ 

К.Байльдинова

Проректор по корпоративному развитию

« 7 » февраль 2022 года

_____ 

У.Датхаев

Финансовый директор

« 7 » февраль 2022 года

_____ 

А.Утегенов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Статус мероприятий, предусмотренных предыдущим анализом.
2.	Изменения в состоянии внешних и внутренних факторов, которые важны для системы менеджмента противодействия коррупции.....
3.	Информация о функционировании и результативности системы менеджмента противодействия коррупции.....
3.1.	Несоответствия и корректирующие действия.....
3.2.	Результаты мониторинга и измерений.....
3.3.	Результаты аудитов.....
3.4.	Предупреждение коррупционных случаев.....
3.5.	Расследования коррупционных случаев и инцидентов.....
3.6.	Характер и степень коррупционных рисков.
4.	Результативность предпринятых действий для обработки коррупционных рисков.
5.	Возможности для постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции.....
6.	Выводы и аналитика.....

1. Статус мероприятий, предусмотренных предыдущим анализом.

Такие данные отсутствуют, т.к. данный анализ со стороны руководства по системе менеджмента противодействия коррупции проводится впервые.

2. Изменения в состоянии внешних и внутренних факторов, которые важны для системы менеджмента противодействия коррупции.

В организации выявляются внешние и внутренние факторы, которые имеют отношение к намерениям и стратегии развития и которые влияют на способность всей организации достигать желаемых результатов ее системы менеджмента противодействия коррупции.

Мониторинг и анализ информации, осуществляется на основе SWOT-анализа — метода, заключающегося в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:

- Strengths (сильные стороны),
- Weaknesses (слабые стороны),
- Opportunities (возможности)
- Threats (угрозы)

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны университета и возможности и угрозы внешнего воздействия. Это сопоставление позволяет определить, какие шаги могут быть предприняты для развития университета, а также какие проблемы необходимо срочно решить.

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется им).

	Положительное влияние		50	Отрицательное влияние		48
Внутренняя среда	С и л ь н ы е с т о р о н ы	Корпоративная культура	2	С л а б ы е с т о р о н ы	Уровень заработной платы	1
		Исследование проблемы коррупции (внедрение СМПК)	2		Слабая информированность	2
		Комплаенс служба	2		Недостаточный уровень профессионализма и компетентности отдельных работников и преподавателей	1
		Квалифицированные преподаватели, руководители	2		Массовая культура, формирующая снисходительное отношение к коррупции	2
		Регулярный мониторинг	2		Большая нагрузка в работе и загруженность работника, в некоторых случаях халатность отдельных работников и преподавателей	2
80	Сумма		10	Сумма		8
Внешняя среда	В о з м о ж н о	Национальный статус Университета	1	У г р о з ы	Слабая экономика, нестабильная политическая ситуация в РК	1
		Законы РК	1		Коррупция и конфликты интересов в вышестоящих организациях	1
		Мобильность	1		Неэффективность судебной системы	1
		Форумы	1		Социальные отношения	2
		Бенчмаркинг	1		Влияние нетрадиционной религии или	2

	с т и				
35	Сумма	5	Сумма	7	

3. Информация о функционировании и результативности системы менеджмента противодействия коррупции.

3.1. Несоответствия и корректирующие действия.

При наличии обращений, заявлений, жалоб потребителей образовательных услуг, ответственный специалист, фиксирует полученное сообщение в «Журнале регистрации входящих документов». В зависимости от характера несоответствия, руководство Университета, его анализирует и принимает меры по его устранению.

При выявлении несоответствия сотрудником Университета, в устном или письменном порядке факт доводится до сведения руководства Университета. После исправления несоответствия с помощью корректирующих действий, услуга подлежит верификации на соответствие требованиям нормативных документов.

При выявлении несоответствия во время проведения процедуры внутреннего аудита, аудитор выписывает акт о несоответствии и знакомит с ним аудируемую персону. Производится запись в графе «Коррекции», где аудируемая персона принимает обязательства по устранению несоответствия. После устранения несоответствия, аудитор проводит верификацию и при положительном результате «закрывает» акт о несоответствии.

В случае выявления работником Университета, или обучающимся лицом коррупционного случая, инцидента, конфликта интересов или любых случаев, нарушающих политику противодействия коррупции, они могут обратиться в комплаенс службу Университета. Персонал комплаенс службы, проводит расследование по каждому случаю обращения, с принятием корректирующих действий.

3.2. Результаты мониторинга и измерений.

В университете осуществляется постоянный антикоррупционный мониторинг.

В июне 2019 года, впервые в истории Университета, введена выделенная штатная должность комплаенс-офицера, ответственного за организацию и координирование работ по формированию антикоррупционной культуры и противодействию коррупции в ВУЗе. С тех пор деятельность университета в данном направлении вышла на

новый уровень и в учебном заведении антикоррупционные мероприятия часто стали проводиться в соответствии с Законами РК и внутренними антикоррупционными документами, которые размещены на сайте университета.

Все эти принятые меры, которые ориентированы на сокращение уровня коррупционных проявлений в ВУЗе, имеют явной антикоррупционной направленности. Разработанные и утвержденные нормативные документы, и антикоррупционные планы основаны на тщательном анализе ситуации с коррупционными проявлениями и ее тенденций, анализе предыдущих усилий по борьбе с коррупцией, результатах социологических исследований, в том числе проведенных общественными организациями.

В рассматриваемый период организация работы по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Университете проводилась в строгом соответствии с утвержденными комплексными планами на текущие учебные годы. В частности:

В январе-феврале 2021 года в рамках акции «Адал сессия» проведено онлайн-анкетирование студентов по вопросам восприятия коррупции. В нем участвовали обучающиеся 1-5 курсов и резидентуры через автоматизированную информационную систему "Sirius" на казахском, русском и английском языках. Процент опрошенных студентов составил 89% (5396 студентов). Его результаты были опубликованы на сайте университета, сообщены руководителям соответствующих структурных подразделений и приняты протокольные решения по устранению или предотвращению негативных последствий и противоправных действий, которые стали известны в онлайн-анкете.

В целях эффективной реализации антикоррупционной политики государства, формирования нулевой терпимости к проявлениям коррупции и укрепления идеологии добропорядочности Университет вошел в Лигу академической честности высших учебных заведений Республики Казахстан. Усилены меры по соблюдению обучающимися и преподавателями вузов академической честности и академической политики вуза. По предложению данной Лиги академической честности внесены существенные изменения и дополнения в Кодекс академической честности обучающихся, в том числе в части гарантий защиты прав обучающихся при рассмотрении дел по возможным нарушениям академической честности.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Университета. По результатам данного анализа даны конкретные рекомендации руководителям структурных подразделений, деканам школ/факультетов и ответственным лицам по вопросам противодействию коррупции по устранению выявленных недостатков и недочетов

(со справкой можно ознакомиться на сайте университета: (<url>) <https://kaznmu.kz/rus/voprosy-protivodejstviya-korrupcii/vnutrennij-analiz-korrupcionnyh-riskov/>).

С января по апрель текущего года для обеспечения учебного процесса университета в дистанционном режиме студентам было выдано разрешение на дистанционные образовательные технологии, цифровые ресурсы, проведение онлайн и офлайн занятий, выполнение и сдачу заданий в электронном виде, проверку работы обучающихся на заимствование (отсутствие плагиата). Разработаны и актуализированы внутренние нормативные документы, регламентирующие правила проведения экзаменов в дистанционном формате и процедуры соблюдения данных правил для ППС и обучающихся. Во время зимней экзаменационной сессии были проведены экзамены в форме дистанционного тестирования и письменные экзамены в письменном-электронном формате на платформе Moodle. Для выявления нарушений правил поведения студентов на экзамене использовалась система онлайн-прокторинга "AERO".

Также, в соответствии с Комплексным планом по формированию и противодействию коррупции университета на 2020-2021 учебный год проведены следующие работы:

- создана бюджетная комиссия учебного заведения и ее работа – действующая процедура формирования бюджета утверждена Положением о распределении средств между структурными подразделениями. Основным документом, определяющим порядок распределения финансовых средств, является План развития университета на соответствующий финансовый год.

- внедрена открытая процедура планирования закупок – процедура закупок товаров, работ, услуг проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках". На основании утвержденного плана развития составляется и утверждается план закупок на планируемый финансовый год, который размещается в открытом доступе на веб-портале государственных закупок (далее-веб-портал). <https://www.goszakup.gov.kz>).

- внедрен механизм публичной отчетности по использованию средств университета – в соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственности, утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14.

В апреле, мае и июне т.г. среди студентов учебных групп университета проведены круглые столы, семинары и диспуты по антикоррупционной тематике: "Прямые антикоррупционные меры", «Реализация антикоррупционной программы», «Коррупции нет» и т.д.

По рекомендации республиканского проектного офиса «Sanaly urpaq» и Агентства РК по противодействию коррупции по г.Алматы, совместно с ТОО «Агентство по внедрению ИСО» успешно работающим среди вузов г. Алматы, в Университете начата работа по внедрению международного антикоррупционного стандарта ISO 37001. На первом этапе, в апреле текущего года, с целью подготовки специалистов по требованиям указанного международного стандарта, в университете были проведены семинары в форме тренингов в программе ZOOM, Skype, TeamsSetup. Так, 124 сотрудника Университета из числа руководителей структурных подразделений, профессорско-преподавательского состава и ответственных сотрудников получили соответствующие сертификаты по курсу обучения "Система менеджмента противодействия коррупции".

В сентябре т.г. утвержден «Комплексный план по формированию антикоррупционной культуры и противодействию коррупции КазНМУ им.С. Д. Асфендиярова (в рамках проекта«Sanaly urpaq»)» на 2021-2022 учебный год».

В соответствии с указанным Планом разработана и утверждена Программа по формированию антикоррупционной культуры среди студентов и профессорско-преподавательского состава. Главной целью программы является формирование антикоррупционной культуры среди студенческой молодежи и профессорско- преподавательского состава.

Завершена работа по внедрению в учебные планы Университета обязательных дисциплин и специальных курсов по антикоррупционной тематике. То есть, внесены изменения и дополнения в специальные образовательные программы. По данной программе всем студентам 1 курса созданы условия для получения соответствующих знаний по формированию и противодействию антикоррупционной культуры.

Во всех школах/факультетах обновлены члены студенческих клубов «Саналы ұрпақ», в состав которых, на сегодняшний день входит более 600 студентов. Они ведут активную деятельность по формированию среди обучающихся университета среды, нетерпимой к проявлению коррупции и академической нечестности.

В сентябре-октябре текущего года во всех школах/факультетах Университета проведены встречи со студентами в офлайн/онлайн форматах. Целью данных мероприятий является ознакомление с принятыми в соответствии с последними дополнениями и изменениями в «Антикоррупционном стандарте КазНМУ», «Кодексе чести сотрудников и ППС КазНМУ», «Кодексе академической честности обучающихся КазНМУ».

В октябре т.г. проведен онлайн-опрос студентов с целью проведения анонимного анкетирования и публикации результатов на сайте учебного заведения. Его результаты были обсуждены в школах и факультетах, структурных подразделениях университета, принято протокольное решение о принятии соответствующих мер по устранению недостатков.

В целях реализации «Антикоррупционного стандарта по обеспечению прозрачности и гласности в организациях высшего и (или) послевузовского образования», утвержденного приказом министра МОН РК от 04.05.2020 года № 174, актуализирован "Антикоррупционный стандарт НАО» КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова ".

Важным и масштабным вопросом, стоящим перед Университетом, является продолжение начатой весной этого года работа по внедрению в учебном заведении «Международного антикоррупционного стандарта ISO 37001» и достижение конечного результата.

В этих целях совместно с ТОО «Агентство по внедрению ИСО» в Университете продолжена работа по внедрению международного антикоррупционного стандарта ISO 37001. На втором этапе, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001-2016, определены условия перехода на систему менеджмента противодействия коррупции и приняты учебно-тренировочные меры. В соответствии с его программой в январе следующего года Университет проходит международную сертификацию.

В отдельных школах, кафедрах университета проведены кураторские часы на темы "Закон и коррупция", "Меры противодействия коррупции". Также, в вузе были проведены онлайн встречи со студентами первого курса и их родителями по вопросам профилактики коррупции. На этих мероприятиях были разъяснены основные положения «Антикоррупционного стандарта КазНМУ» и Кодекса академической честности обучающихся.

В завещающем этапе находится работа по искоренению коррупции путем проведения реформ, автоматизации всех процессов, политики и контроля образовательного и других процессов. Основные мероприятия, которые были проведены университетом в течение последних 3-х лет – автоматизированы следующие процессы:

- процесс организации истории и контроля учебных достижений, посещаемости обучающегося с функциями ввода оценок и вывода различных видов ведомостей и всевозможных отчетов по итогам сессий посредством модуля «Журнал успеваемости» АИС «Сириус»;

- процесс компьютерного тестирования посредством Модуля «Тестирование» АИС «Сириус» КазНМУ;

- прием документов абитуриентов и процедура зачисления поступивших в КазНМУ по образовательным программам высшего и послевузовского, постдипломного образования посредством Модулей «Приемная комиссия», Приказы автоматизированной информационной системы «Сириус» КазНМУ;

- процесс приема заявок (в режиме онлайн) и предоставление мест в общежитии обучающимся с функциями отчетов и полной историей по общежитиям посредством Модуля «Общежитие» АИС «Сириус»;

- процесс формирования транскриптов и выдачи справок в АИС «Сириус» посредством модулей «Контингент», «Журнал успеваемости» и «Справки»;

- в автоматизированной информационной системе «Сириус» реализован функционал ознакомления обучающихся с внутренними документами вуза, в том числе с Кодексом академической честности, перевода на грант и тд.

- модуль «Электронный документооборот»;

- дорабатывается автоматизация модуля «Расписание».

- в целях обеспечения развития облачных технологий и виртуализация начат переход на «облачные технологии», с 2020 года приобретена бесплатная академическая бессрочная лицензия и внедряются продукты MS Office 365.

- созданы и активно эксплуатируются виртуальные представительства университета в глобальной сети – официальный сайт www.kaznmu.kz, портал дистанционного обучения <http://dis.kaznmu.kz/> и библиотечный сайты <http://lib.kaznmu.kz/>, <http://repository.kaznmu.kz/>, предоставляющие доступ к информационным ресурсам, имеющимся учебным сервисам и электронному контенту.

В соответствии с тем, что внесены дополнения и изменения в действующий Закон РК «О противодействии коррупции», с 1 января 2022 года, в нашем Университете также принимаются соответствующие меры по реализации данного Закона: создается Антикоррупционная комплаенс-служба, которая будет непосредственно подчинена Совету директоров Университета, разрабатываются соответствующие нормативные акты. Мы надеемся, что принятые меры в

данном направлении неизбежно выведет деятельность Университета на новый уровень и повысит уровень противодействия коррупции и формирование антикоррупционной культуры в нашем учебном заведении.

3.3. Результаты аудитов.

Согласно приказу, проведен внутренний аудит подразделений университета, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции», силами подготовленных внутренних аудиторов, в сроки с 20 по 31 декабря 2021 года. Было образовано 31 группа внутренних аудиторов. Проверено 124 подразделения. Аудит был регламентирован программой.

Информация по программе аудита					
Цели программы аудита.	а) СМПК соответствует требованиям внутренней нормативной документации (ВНД), разработанной в университете; б) СМПК удовлетворяет требованиям стандартов ISO; с) СМПК результативно применяется и поддерживается в рабочем состоянии.				
Риски и возможности, связанные с программой аудита и действия по их обработке.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>РИСКИ</th> <th>ВОЗМОЖНОСТИ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ВА совпадает с временем проведения сессии</td> <td>Оптимизация графика посещения подразделений</td> </tr> </tbody> </table>	РИСКИ	ВОЗМОЖНОСТИ	ВА совпадает с временем проведения сессии	Оптимизация графика посещения подразделений
РИСКИ	ВОЗМОЖНОСТИ				
ВА совпадает с временем проведения сессии	Оптимизация графика посещения подразделений				
Область (объем, границы, места) каждого аудита в рамках программы аудита.	Все процессы университета.				
Типы аудита.	Внутренний аудит				
Критерии аудита.	Стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции»				

Методы аудита, которые будут использоваться.	Изучение документации Интервью на местах
Критерии отбора членов группы по аудиту.	Аудитор не должен проверять свою собственную работу
Обязательная документированная информация.	План ВА по группам Акт фиксации выявленного несоответствия Отчет по аудиту по группам
Ресурсы для программы аудита	
	Временной ресурс аудиторов по датам проведения аудита.
	Финансовый ресурс согласно приказа проведения аудитов в университете.
	Чек-лист по критериям стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции».
	Комплект внутренней нормативной документации.
	Канцелярские принадлежности и оргтехника.
	Электронный ресурс для обмена данными аудита с комплаенс-офицером и консультантом.

Результаты аудита зафиксированы в отчете по аудиту, утвержденному руководством Университета. Выявленные несоответствия зафиксированы в актах. По результатам аудита определены корректирующие действия, которые указаны в акте по каждому конкретному несоответствию, с указанием срока устранения и ответственного лица.

Предложения по улучшению, полученные в ходе аудита, описаны в сводном отчете по аудиту.

3.4. Предупреждение коррупционных случаев.

В целях улучшения качества образования и формирования антикоррупционной культуры у молодежи выполнены следующие превентивные решения и процессы.

Управлением молодежной политики в первом семестре было проведено анкетирование среди обучающихся с 21 по 29 октября 2021 г. По состоянию на 01.02.2022 г. в данный момент проводится анкетирование с 21.01.2022 до 4.02.2022 гг. Также запланировано проведение анкетирования среди обучающихся в конце семестра (май 2022 г.).

Согласно положению о студенческих общежитиях, место в общежитии предоставляется обучающимся ВУЗа в программном обеспечении "АИС Сириус". Распределение мест осуществляется на основании решения комиссии, согласно следующим критериям:

- 1) Обучающийся - сирота;
- 2) Обучающийся, оставшийся без попечения одного или обоих родителей, если один из родителей умер., Обучающийся инвалид, родители инвалиды;
- 3) Обучающийся, состоящий на (Д) учете;
- 4) Обучающийся из многодетной семьи;
- 5) Обучающийся, у которого в семье один или оба родителя участники войны в Афганистане, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- 6) Студенты, у которых в семье оба родителя - пенсионеры по возрасту;
- 7) Обучающийся, которого воспитывает один родитель: Мать-одиночка или имеющий статус одинокого родителя;
- 8) Обучающийся из семьи, имеющая право на получение государственной адресной социальной помощи;
- 9) Лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально экономическое развитие села;
- 10) Иностраннный обучающийся;
- 11) Обучающийся - кандас (оралман);
- 12) Активист.

3.5. Расследования коррупционных случаев и инцидентов.

На текущий период времени фактов нарушения академической честности выявлено не было.

3.6. Характер и степень коррупционных рисков.

Для минимизации коррупционных рисков проводится.

1. Работа приемной комиссии регламентирована приказом МОН РК №600 от 31 октября 2018 года (далее – Приказ). До этапа зачисления в университет (проведение ЕНТ, психометрического экзамена, приема заявок для участия на конкурс по присуждению образовательного гранта и др.) проводится в дистанционном формате через портал Электронного Правительства (далее - ПЭП), информационные системы Национального центра тестирования МОН РК, а также университета. Все документы, необходимые для поступления, имеют электронный формат со своим QR код для проверки или загружены в ПЭП. Технические секретари приемной комиссии в обязательном порядке сверяют оригиналы, предоставленные абитуриентом с электронными документами. После формирования личные дела поступивших перепроверяются заместителями ответсекретаря и самим ответсекретарем приемной комиссии. Все данные поступивших, в том числе документы (аттестаты, дипломы, приложения, сертификаты ЕНТ и др.), вносятся в НОБД МОН РК и в ИС «Сириус» КазНМУ. После завершения приемной кампании личные дела вновь проверяются сотрудниками студенческой канцелярии и после проверки принимаются на хранение от технических секретарей согласно актам приема передач.

2. Ежегодно в соответствии с приказом МОН РК №498 от 27 сентября 2018 года «Об утверждении Правил проведения мониторинга по итогам приема обучающихся в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам» проводится мониторинг по итогам приема комиссий уполномоченного органа.

3. Процесс поступления проводится полностью в дистанционном формате через портал Электронного Правительства, информационные системы Национального центра тестирования МОН РК, а также университета. При зачислении согласно Приказу абитуриенты обязаны предоставить в приемную комиссию оригиналы документов согласно перечню.

4. Контроль посещаемости занятий осуществляется ППС, ведущими семинарские, практические и лабораторные занятия, путем ведения электронного журналов учета посещаемости. В журнале по учету посещаемости занятий обучающихся ежедневно отмечаются отсутствующие на занятиях. Преподаватели, ведущие учебные занятия в группе в обязательном порядке удостоверяют их проведение после каждого занятия в электронном журнале. Декан факультета/школ, и заместители декана систематически проводят проверку ведения электронного журнала. Факт проверки удостоверяется соответствующей записью должностного лица, с заполнением акта проверки утвержденной

формы СМК-06-27. Обучающийся обязан представить документы, подтверждающие уважительность причины пропуска занятий:

- в случае временной нетрудоспособности обучающийся предоставляет в деканат справку из центра ПМСП в течение 5 рабочих дней;
- пропусками по уважительной причине считаются: - болезнь (при наличии медицинской справки выданной или подтвержденной профессорской клиникой Университета);
- участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. имиджевых мероприятиях (при наличии подтверждающего документа с визой декана); - семейные и иные обстоятельства (при наличии заявления с визой декана).
- если обучающийся не предоставляет документ, подтверждающий уважительность причины пропуска занятий, то независимо от его объяснений, причина пропуска занятий считается неуважительной.

При неявке на занятия по неуважительной причине обучающийся обязан, не позднее, чем на следующий день, поставить в известность деканат.

5. Технические возможности не позволяют автоматически получать данные о фактическом местонахождении обучающихся в стенах ВУЗа.

6. Проводится анализ текущей успеваемости обучающихся в рамках комплексных мониторингов:

Не реже 1 раза в месяц (не позднее 5 числа каждого месяца) кафедра предоставляет служебную записку о посещаемости и текущей успеваемости на имя декана Школы.

Комитета образовательных программ согласно утвержденному графику.

Комитета обеспечения качества по факту обращения.

Анализ сессии проводится по результатам промежуточной аттестации (анализ BellCurve).

Если пропущено не более 30 аудиторных часов по дисциплине (при цикловом обучении) и не более 15% аудиторных часов дисциплины/модуля при линейной системе обучения (за исключением находившихся на стационарном лечении).

Анализ успеваемости докладывается 2 раза год на заседании Академического комитета.

7. Процедура выставления оценок и внесение изменений в электронный журнал регламентируется в соответствии с СОП «Введение электронного журнала».

8. Обратную связь с обучающимися (студентами) проводят следующие структурных подразделения:

- Отдел Академического Качества через анкетирование в АИС «Сириус» по окончании каждого семестра (2 раза в год), и включает информацию о качестве образовательного процесса.

- Управление Молодежной Политики через анкетирование в АИС «Сириус» 3 раза в год – по удовлетворенности студентов учебными и бытовыми условиями, и включает вопросы по противодействию коррупции.

Кроме того, КОПы и кафедры тоже систематически собирают обратную связь через анкетирование, фокус-группы и т.д.

Информация о вакантных грантах размещается на сайте университета в разделе «НОВОСТИ / ОБЪЯВЛЕНИЯ», 2 раза в год после подведения итогов промежуточной аттестации.

10. Распределение мест в общежитие осуществляется согласно Положению о студенческих общежитиях в АИС «Сириус», модуль «Общежитие».

Обучающиеся подают электронную заявку со всеми документами, после одобрения заявки выбирают место, заполняют электронный договор. За каждым факультетом закрепляется общежитие по потребностям, но учитывается квота распределения мест (зависит от количества обучающихся) по вместимости.

Информация о приеме заявок заблаговременно размещается на сайте.

11. Все контакты между обучающимися и сотрудниками вуза минимизированы, все процедуры производится через личный кабинет студента в АИС Сириусе. Функцию ЦОС заменяет виртуальный деканат работа которого осуществляется ответственными по курсам школ/ факультетов (инфо на сайте)

Разработка портала «Центр цифровых услуг» находится в стадии завершения. Созданные сервисы и услуги являются основой Виртуального Центра цифровых услуг. Центр цифровых услуг будет еще шире обеспечивать реализацию принципа «одного окна» для устранения административных барьеров и формирования антикоррупционной культуры участников образовательного процесса.

12. Согласно Кодексу академической честности студентов КазНМУ, меры ответственности за нарушения академической честности реализовываются в зависимости от степени правонарушения и составляют 3 категории.

Академические нарушения Категории 1 (незначительные), за данное правонарушение может быть предусмотрено письменное замечание, выполнение дополнительного задания, письменное задание или исследовательский проект по этике или академической честности.

Академические нарушения Категории 2 (серьезные) рассматриваются Комиссией по нарушениям академической честности Категорий 2, в этом случае предусмотрено применение выговора и оценки «неудовлетворительно» по дисциплине путем аннулирования результатов работы.

Академические нарушения Категории 3 (грубые), рассматриваются Комиссией по нарушениям академической честности Категорий 3, за которое грозит отчисление из Университета в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения. Каждый частный случай нарушения норм академической честности рассматривается индивидуальным образом тщательно, полно, объективно и всесторонне с принятием во внимание степени серьезности инцидента.

В обязательном порядке учитывается наличие, либо отсутствие ранее зафиксированных нарушений, и в случае если обучающийся ранее привлекался к дисциплинарному взысканию, то степень ответственности усиливается.

13. Мониторинг соблюдения Академической Честности обучающихся осуществляется через деканов школ, докладывается на Академическом Комитете по составленным актам нарушения академической честности, и после завершения промежуточной аттестации.

1. Результативность предпринятых действий для обработки коррупционных рисков.

В целях анализа общей картины состояния системы и предстоящего объема работ по внедрению проекта противодействия коррупции и оценке коррупционных рисков, проведен диагностический аудит подразделений Университета.

В рамках реализации требований п.7.3. стандарта ISO 37001 проведен семинар на тему: «Обучение команды проектного офиса внедрению проекта по требованиям международного стандарта «Системы менеджмента противодействия коррупции».

Для выполнения требований п.9.3. стандарта ISO 37001, по проведению внутреннего аудита проведена подготовка внутренних аудиторов с теоретическими и практическими занятиями.

Определены количество и состав документов СМПК и их интеграция в существующую систему. Разработана, согласована и представлена руководству на утверждение «Политика противодействия коррупции» и Спецификация на систему менеджмента антикоррупции.

Разработаны следующие документированные процедуры по требованиям ISO 37001 с учетом законодательства РК:

- 1) Оценка коррупционных рисков
- 2) Правила разрешения конфликта интересов
- 3) Подарки и представительские расходы
- 4) Расследование и принятие мер в отношении коррупции
- 5) Внутренний аудит СМПК

На основании требований разработанных документированных процедур и стандарта ISO 37001 введены следующие формы записей:

- 1) Декларация соответствия политике противодействия коррупции
- 2) Уведомление о получении подарка.
- 3) Уведомление о коррупционном случае
- 4) Дополнительное соглашение к трудовому договору работника Университета.
- 5) Должностная инструкция работника Университета.
- 6) Комплаенс-лист к договору оказания образовательных услуг
- 7) Антикоррупционная оговорка взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами

Согласно разработанной методики, проведена оценка коррупционных рисков во всех подразделениях Университета. Риски оцифрованы и ранжированы по значимости. В реестр оценки значимых коррупционных рисков вписаны возможности по устранению рисков, мероприятия по минимизации и управлению рисками университета, ответственные лица.

На основании разработанной нормативной документации весь персонал университета обязан:

- 1) заполнить «Декларацию соответствия политике противодействия коррупции»
- 2) подписать Дополнительное соглашение к трудовому договору
- 3) подписать новую редакцию «Должностная инструкция работника»

5. Возможности для постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции.

1. При проектировании образовательных программ всех уровней образования вуз руководствуется основными принципами построения образовательных программ: - компетентностный и результат-ориентированный подход.
2. Программы должны быть разработаны в соответствии с установленными целями, включая ожидаемые результаты обучения. В структуре ОП необходимо отражать ожидаемые результаты обучения после завершения освоения образовательной программы. Результаты обучения отражают квалификационные уровни и ключевые компетенции выпускника.

3. За период обучения обучающийся должен овладеть «жесткими» профессиональными компетенциями («hard skills»), а также базовыми и общеобразовательными компетенциями, в рамках которых формируются «мягкие» (нетехнические) навыки («soft skills»).

6. Выводы и аналитика.

1) Антикоррупционный менеджмент Университета выстроен на анализе внутренних и внешних факторов, которые существенны для процессов образования, воспитания и научной деятельности. В подразделениях Университета имеется документированная информация, которая позволяет установить заинтересованные стороны, которые значимы для системы менеджмента противодействия коррупции и их соответствующие требования. Определена область действия системы менеджмента противодействия коррупции. Требования антикоррупционного менеджмента интегрированы во все процессы Университета. Выявлены коррупционные риски подразделений, проведена их оценка и ранжирование, определены средства управления для снижения оцениваемых коррупционных рисков.

2) Высшее руководство проявляет лидерство и обязательства в отношении системы менеджмента противодействия коррупции путем создания корпоративной культуры. Утверждена политика противодействия коррупции. Ответственность и полномочия для соответствующих должностных функций установлены и доведены до сотрудников всех уровней организации. Создана комплаенс-служба, как база проектного офиса СМПК. Процесс принятия решений и уровень полномочий лиц, их принимающих, определен внутренними нормативными документами, для избегания конфликта интересов.

3) В университете планируются действия по обработке коррупционных рисков и реализации возможностей. Для всех подразделений установлены цели в области противодействия коррупции.

4) Бюджет и структура Университета определяют и обеспечивают ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции.

Внутренними нормативными документами определена необходимая компетентность сотрудников, выполняющих под управлением организации работу, которая влияет на показатели антикоррупционной деятельности. Условия трудового договора персонала включают требование соответствовать политике противодействия коррупции и системе менеджмента противодействия коррупции. Все работники Университета заполняют декларацию соответствия политике противодействия коррупции. Персонал регулярно получает информацию и проходит подготовку по вопросам противодействия коррупции в соответствии с занимаемыми должностями. Определены внутренние и внешние коммуникации, существенные для функционирования системы менеджмента противодействия коррупции. СМПК Университета обеспечена документированной информацией, требуемой стандартом ISO 37001 и внутренней нормативной документацией, необходимой для обеспечения результативности системы менеджмента противодействия коррупции.

5) Разработаны механизмы, как планировать, внедрять, осуществлять мониторинг и управлять процессами, необходимыми для обеспечения соответствия требованиям системы менеджмента противодействия коррупции. Осуществлены комплексные проверки, необходимые для получения существенной информации для оценки рисков. Внедрены механизмы финансового контроля. Осуществляется контроль закупок, развитие инфраструктуры и другие нефинансовые средства, чтобы управлять коррупционными рисками. Имеется процедура внедрения антикоррупционных механизмов контролируруемыми организациями и деловыми партнерами. Разработана антикоррупционная оговорка к договору для деловых партнеров. Внедрены процедуры, которые разработаны с целью предотвращения предложения или принятия подарков, и получения подобных выгод, если такое предложение или принятие является взяткой. Меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции определены

нормативными документами. Создана система информирования о подозрениях в части коррупционных инцидентов. Расследование и принятие мер в отношении коррупции осуществляет комплаенс-офицер службы безопасности..

6) В Университете создана система мониторинга и оценки показателей деятельности по противодействию коррупции, на базе комплаенс службы. Через запланированные интервалы времени или по запросу, комплаенс служба предоставляет информацию по функционированию СМПК. Внутренние аудиты проводятся через запланированные интервалы времени. Руководство Университета, постоянно анализирует систему менеджмента противодействия коррупции. По запросу управляющего орган предоставляется анализ системы менеджмента противодействия коррупции в виде отчета.

7) Несоответствия и корректирующие действия по ним осуществляются в соответствии с требованиями внутренней нормативной документации. Постоянно улучшать пригодность, соответствие и результативность системы менеджмента противодействия коррупции, является главной задачей руководства и коллектива Университета.