

“М.Әуезов атындағы ОҚУ” КеАҚ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
КОМПАЕНС - қызметінің 2023 жылғы есебі

Шымкент қаласы, 2024 жыл



Requirements

COMPLIANCE



Law




Audit



Standards

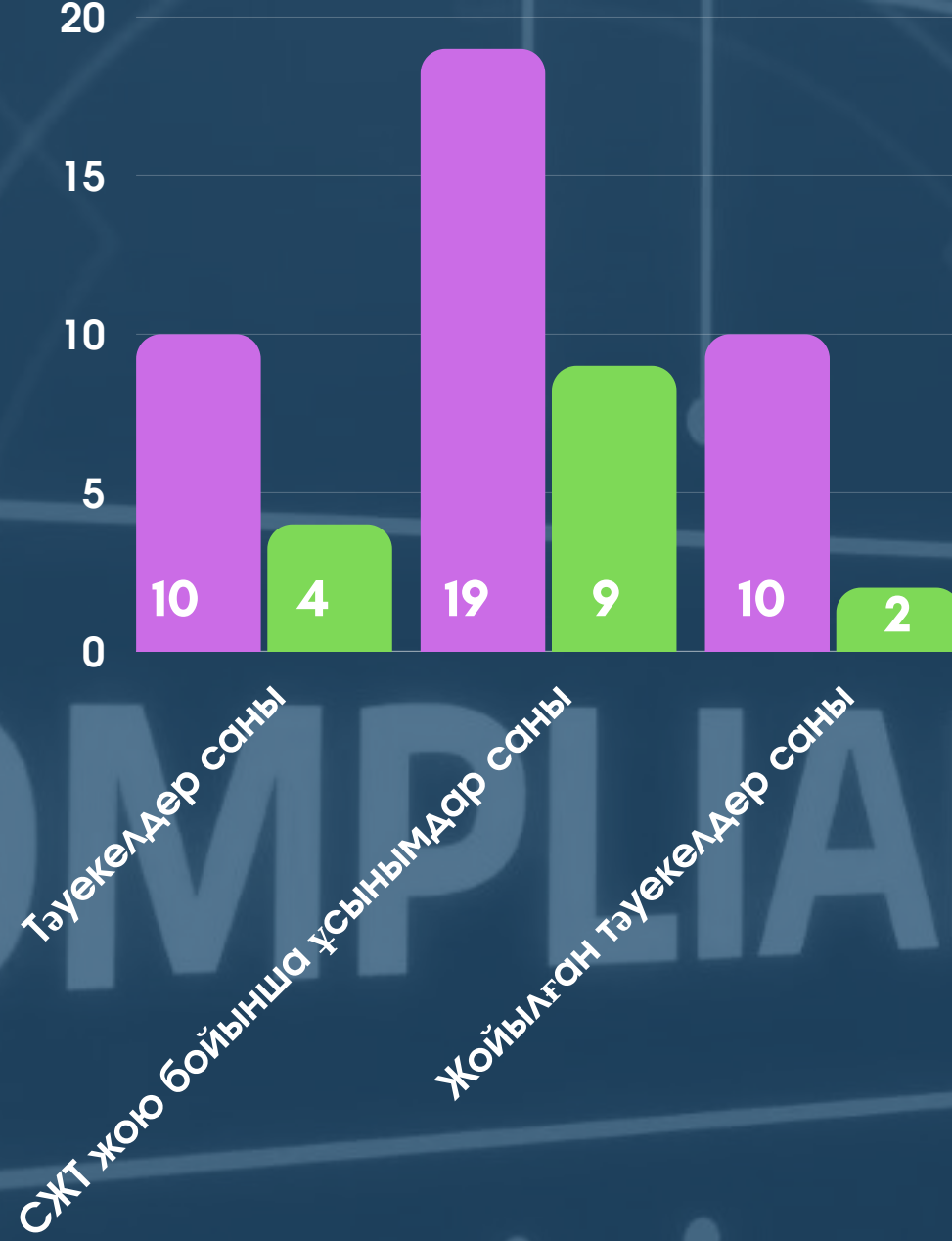
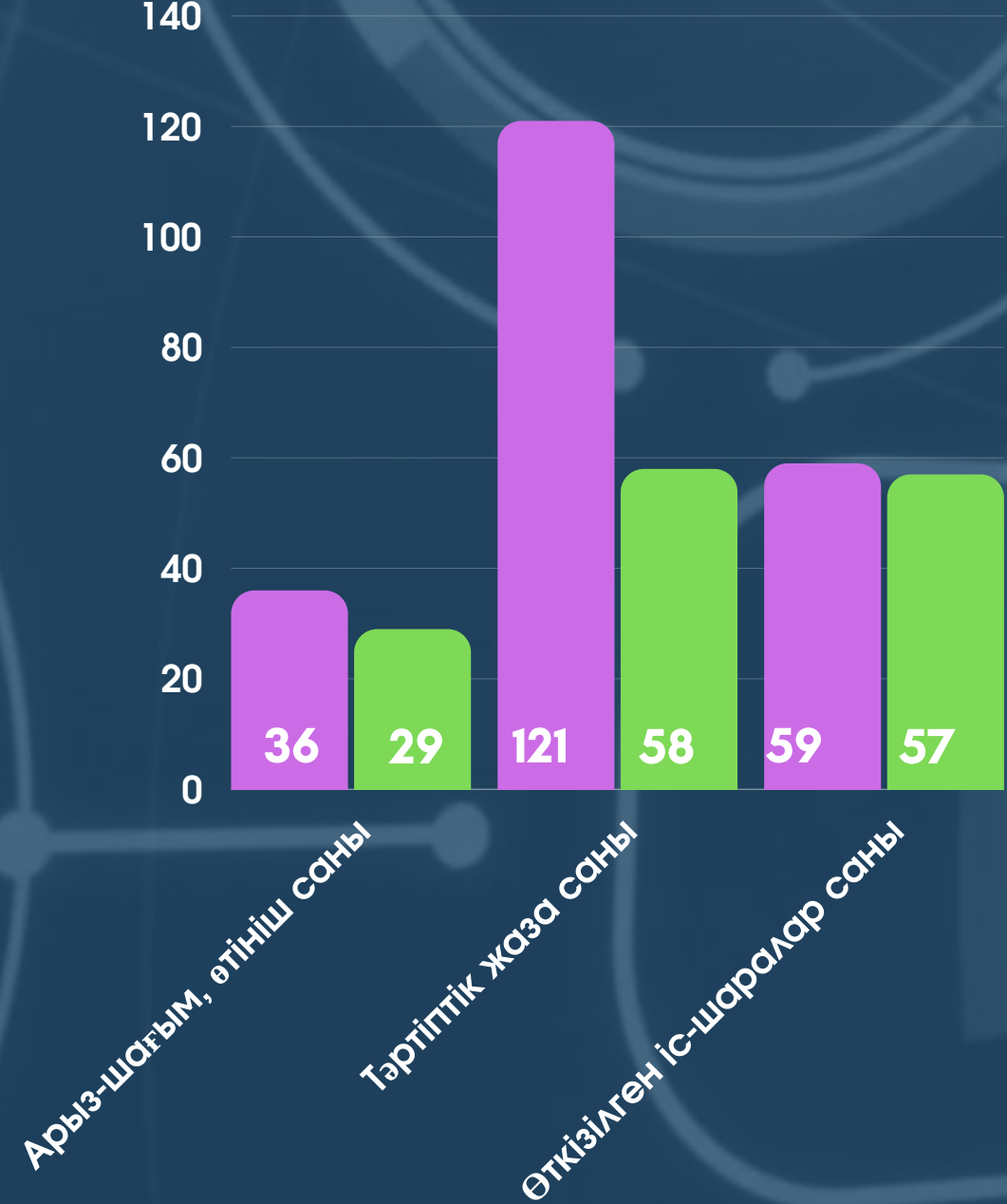
МАЗМҰНЫ

-
- 
1. Жалпы көрсеткіштер *(кесте)*
 2. 2023 жылғы арыз-шағым, өтініштер статистикасы
 3. Іс-шаралар, адалдық сағаттары және өзге де жұмыстар
 4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау
 5. Академиялық адалдық лигасының мониторингі
 6. Комплаенс-мамандарының біліктілігін арттыру нәтижесі

1

Жалпы көрсеткіштер
(2022 жылғы көрсеткіштер қоса ұсынылды)

ЖЫЛ	Арыз-шағым, өтініш саны	Тәртіптік жаза саны	Өткізілген іс-шаралар саны	Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің саны	СЖТ жою бойынша ұсынымдар саны	Жойылған тәуекелдер/ орындалған ұсынымдар саны
2023 ж.	29	58	57	4	9	2
2022 ж.	36	121	59	10	19	10



2022

2023

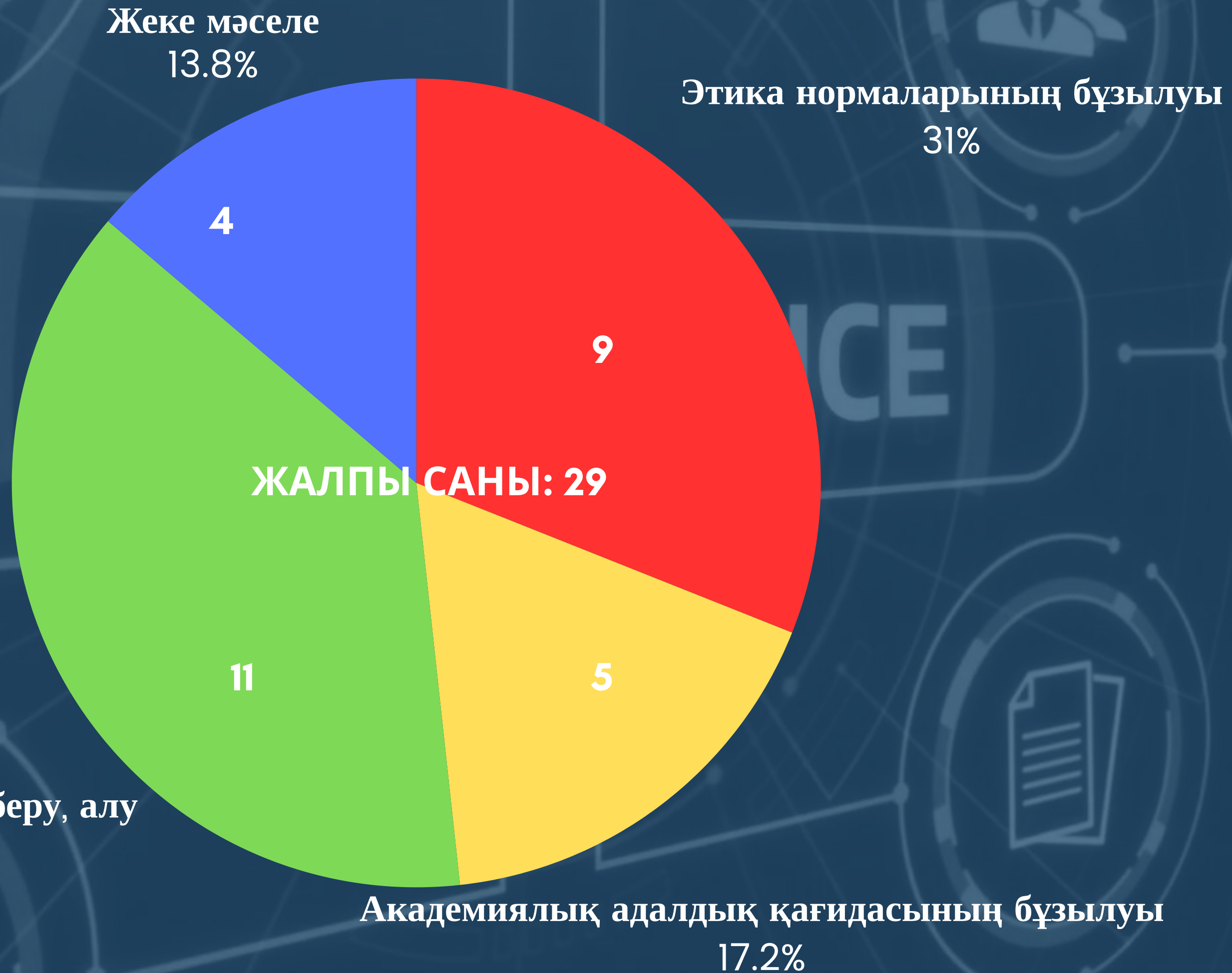
- 2023 жылы түскен арыз-шағымдар, өтініштер мен хабарламалар саны 2022 жылмен салыстырғанда 20%-ға кеміп, 36-дан 29-ға төмендеген;

2

Басқарма Төрағасы-ректорға және Әдеп жөніндегі уәкілге түскен арыз-шағым, өтініштер статистикасы

Квартал	Басқарма төрағасы-ректорға, Әдеп жөніндегі уәкілге түскен арыз-шағым, өтініштер саны	Оң шешімін тапқаны (татуласу, келісімге келу)	Тәртіптік жаза саны	Ескерту	Сөгіс	Қатаң сөгіс	Еңбек шартын тоқтату \ оқудан шығару
I	10	4	9	4	5	-	-
II	13	4	42	-	39	-	оқудан шығару-3, еңбек шартын тоқтату-жоқ
III	4	2	-	-	-	-	-
IV	2	2	7	1	5	-	1+ҚҚО-на хат
2023 жылдық	29	12	58	5	49	-	(3 оқудан шығару, 1 еңбек шартын бұзу)

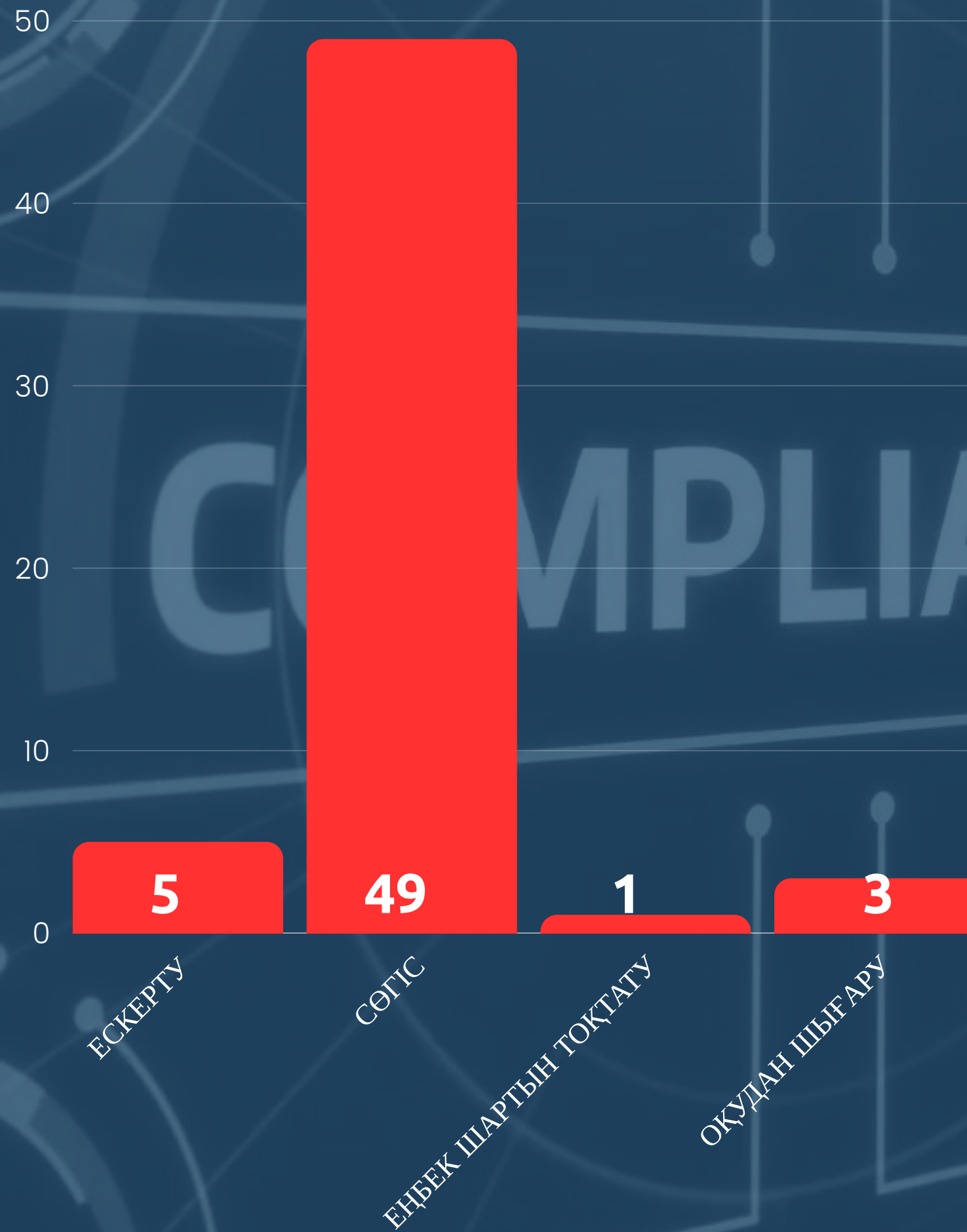
Арыз-шағымдар, өтініштер мен хабарламалар мазмұны өткен жылмен ұқсас қалпында қалған, яғни мазмұндары этика нормаларының бұзылуы, заңсыз сыйақы мен сыйлық талап ету, алу, беру, ұсыну фактілерінің орын алғанын растайды.



Заңсыз сыйақы, сыйлық талап ету, беру, алу
37.9%

Академиялық адалдық қағидасының бұзылуы
17.2%

ТӘРТІПТІК ЖАЗА САНЫ 58



жазалар саны 48% төмендеп,
121-ден 58-ге қысқарған

Өтініш, арыз-шағым, хабарлама

Тіркеу, ақпарат жинау, өңдеу

Қызметтік тексеру

Әдеп бойынша кеңес

Басқарма төрағасы-ректорға ұсыным

Өтініш, арыз-шағымды қарау тоқтатылуы мүмкін негіздер:

Бағыныстылығы бойынша мемлекеттік органдарға жолдау

Шешім қабылдау (бұйрық)

Тараптардың өзара келісімі, татуласуы

Хабарламаның расталмауы

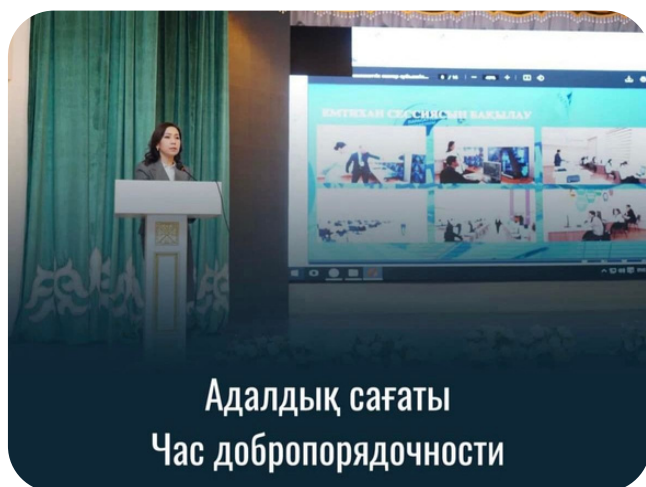
КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТІНІҢ ӨТІНІШ, АРЫЗ-ШАҒЫМДАР БОЙЫНША ӘРЕКЕТ ЕТУ СХЕМАСЫ

3

ІС-ШАРАЛАР, АДАЛДЫҚ САҒАТТАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖҰМЫСТАР



2023 жылдың жазғы, қысқы емтихан барысында **217** АКТ толтырылды



Адалдық сағаты
Час добропорядности



414 медициналық анықтама **322** расталды, **92** расталған жоқ



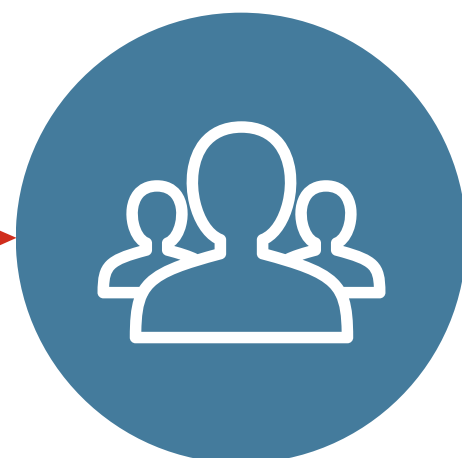
Ұжыммен кездесулер-**10**



Адалдық сағаты
Час добропорядности



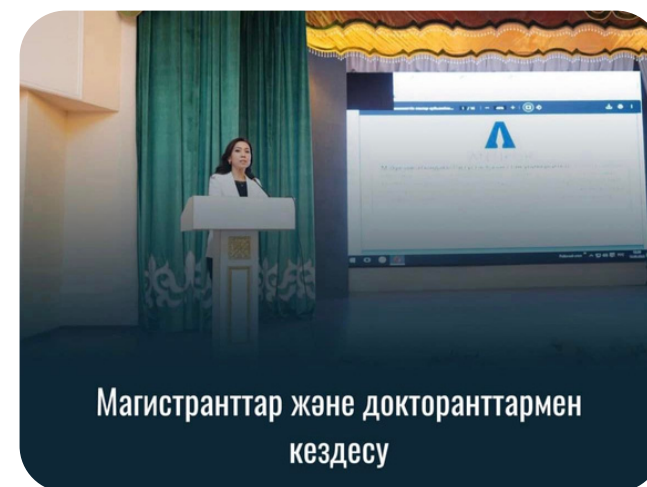
Әдеп бойынша мәжіліс кеңесі **6**



Студенттермен кездесулер және іс-шаралар-**47**



Қызметтік тексеру-**4**



Магистранттар және докторанттармен кездесу

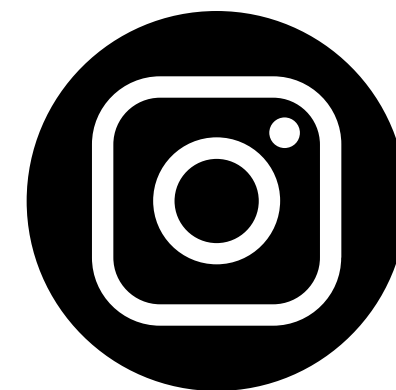
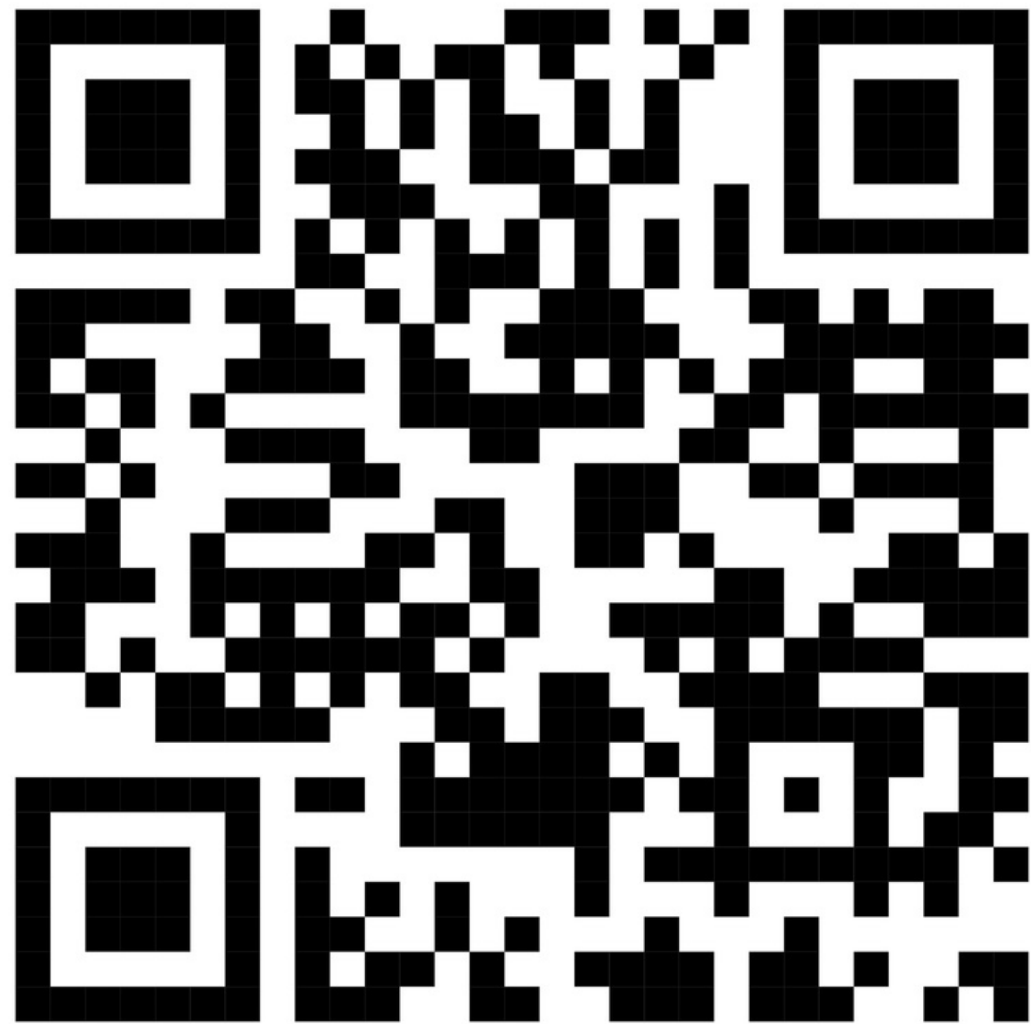


УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПТІЛІК ҰСЫНУ ТУРАЛЫ ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІ

COMPLIANCE

Audit

**КОМПАЕНС-ҚЫЗМЕТІНІҢ
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ ПАРАҚШАЛАРЫ**



4

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі:

«М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕ АҚ-ның (бұдан әрі-Университет) Басқарма төрағасы-ректорының 14.11.2023 жылғы №219-нқ санды бұйрығы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу объектісі:

М.Әуезов атындағы ОҚУ тұрғын және тұрғын емес үй-жайларын жалға беру қатынастары, жауапты құрылым – Әкімшілік шаруашылық қызмет департаменті.

Ішкі талдау жүргізілетін кезең: 2021 және 2022 күнтізбелік жылдар.

Тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға берумен байланысты ішкі актілер нормаларында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуы.



Тұрғын емес үй-жайлар (асханалар мен буфеттерді) жалға беру кезінде конкурстық процедура талаптарының сақталмауы.



Университеттің тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға берумен байланысты қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері:



Тұрғын емес үй-жайларды жалға беруден түсетін қаржыны бақылаудың әлсіздігі.



Тұрғын емес үй-жайларды жалға беру процесіне қатысты бақылау механизмдерінің жеткіліксіздігі.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ МЕН СӘЙКЕССІЗДІКТЕРДІ ЖОЮ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР:

1. Мемлекеттік мүлікті басқарудың заңдылық, есеп берушілік және бақылауда болу, жариялылық принциптерін ескеріп, университеттің ішкі актісіне шұғыл өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
2. Оқу орнының тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға алу қатынастарын регламенттеу;
3. Университеттегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға алу, жалға беру процесіне бақылау механизмін енгізу;
4. Университеттің тұрғын емес үй-жайларды жалға беруден түсетін қаржысын тиімді басқару, есептілігін қамтамасыз ету;
5. Жалға беру туралы келісім шарттар мазмұнын қайта қарау, өзгерістер енгізу, Заң бөлімі басшысының келісімін алуды міндеттеу;
6. Жалға беру, жалға алумен байланысты барлық комиссия құрамына Заң бөлімінің басшысын дауыс беру құқығымен, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жетекшісін дауыс беру құқығынсыз қатыстыру;
7. Тұрғын емес үй-жайларды жалға берудің нарықтық құнын ескере отырып, жалға беру ақысын қайта қарау;
8. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезеңі 2021 және 2022 жылдарды қамтығандықтан, тәуекелдің жоғары деңгейін ескеріп, тұрғын емес үй-жайларды жалға берудің ағымдағы кезеңіне тақырыптық мониторинг жүргізу;



АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ ЛИГАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ



БАҒЫТЫ: ЛИГА СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕСТІК ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ



«АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ ЛИГАСЫ» ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ҚАҰЙМАДАСТЫҒЫ
QAZAQSTAN RESPYBLIKASY,
010000, NUR-SULTAN QALASY, ESIL AÝDANY, QORGALYIN TAS JOLY, 8, 614 KAB.
info@adaldyq.kz
+7 7172 763018

АССОЦИАЦИЯ ВЫСШЕХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ «ЛИГА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 010000, ГОРОД НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, БЮССЕ КОРГАЛЖЫН, 8, 614 КАБ.
info@adaldyq.kz
+7 7172 763018

ASSOCIATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS «ACADEMIC INTEGRITY LEAGUE» THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 010000, NUR-SULTAN CITY, ESIL DISTRICT, KORGALZHYN AVENUE, 8, 614 ROOM.
info@adaldyq.kz
+7 7172 763018

Цветовой код объектов Мониторинга					
Соответствует требованиям Лиги	Частично соответствует требованиям Лиги	Не соответствует требованиям Лиги	Не определено в ходе Мониторинга		
Ответственность за нарушения академической честности					
1	2	3	4	5	6
Соблюдение критериев оценки результатов обучения студентов на основе общих принципов Лиги					
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	
Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения на основе общих принципов Лиги					
24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47
48					
Отсутствие нарушений в ходе текущего контроля успеваемости обучающихся					
49	50	51	52	53	54
Отсутствие нарушений в ходе промежуточного контроля успеваемости (экзаменационная сессия)					
55	56	57	58	59	60
61	62	63			
Прозрачность процедуры государственной итоговой аттестации					
64	65	66	67	68	69
70	71	72			
Отсутствие наемных исполнителей академических работ					
73	74	75	76		
Отсутствие фальсификации академических документов (справка, транскрипт)					
77	78	79			
Прозрачность освоения грантов на научные исследования					
80	81	82	83	84	85
86	87	88			
Целевое использование активов и основных средств					
89	90				
Прозрачность процедуры найма и продвижения сотрудников					
91	92	93	94	95	
Соблюдение установленного порядка приема абитуриентов					
96	97	98			
Соблюдение установленной процедуры распределения вакантных грантов					
99	100	101	102		
Прозрачность процедуры распределения мест в общежитии					
103	104	105			

2023 ЖЫЛЫ КОМПЛАЕНС-МАМАНДАРЫНЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ НӘТИЖЕСІ

6

CE ASSOCIATION
Ассоциация комплаенс и деловой этики

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
Антикоррупционный комплаенс

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР/ТІРКЕУ НІМЕРІ
№0003-П/23 ОТ 18.05.2023

БІЛІКТІЛІК БЕРУ ТУРАЛЫ
КУӘЛІК
«СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС ЖӨНІНДЕГІ МАМАН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
«СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ КОМПЛАЕНС»

Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна

Біліктілік емтиханын тапсыру қорытындысы бойынша «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша маман» біліктілігі берілді.
По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена присвоена квалификация «Специалист по антикоррупционному комплаенс»

Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының президенті
Эдуард Кан
Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики

Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының емтихан комиссиясының шешімі бойынша берілді.
Выдано по решению Экзаменационной комиссии Ассоциации комплаенс и деловой этики

CE ASSOCIATION
Ассоциация комплаенс и деловой этики

Корпоративтік тәуекелдерді басқару
Корпоративные риски

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР/ТІРКЕУ НІМЕРІ
№0036-УР/23 ОТ 06.10.2023

БІЛІКТІЛІК БЕРУ ТУРАЛЫ
КУӘЛІК
«КОРПОРАТИВТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ МАМАНЫ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
«СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ»

Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна

Біліктілік емтиханын тапсыру қорытындысы бойынша «Корпоративтік тәуекелдерді басқару маманы» біліктілігі берілді.
По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена присвоена квалификация «Специалист по управлению корпоративными рисками»

Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының президенті
Эдуард Кан
Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики

Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының емтихан комиссиясының шешімі бойынша берілді.
Выдано по решению Экзаменационной комиссии Ассоциации комплаенс и деловой этики

CE ASSOCIATION
Ассоциация комплаенс и деловой этики

Санкциялық тәуекелдерді басқару
Санкционные риски

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР/ТІРКЕУ НІМЕРІ
№0008-П/23 ОТ 21.07.2023

БІЛІКТІЛІК БЕРУ ТУРАЛЫ
КУӘЛІК
«САНКЦИЈАЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАМАНЫ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
«СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ САНКЦИОННЫМИ РИСКАМИ»

Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна

Біліктілік емтиханын тапсыру қорытындысы бойынша «Санкциялық тәуекелдерді басқару маманы» біліктілігі берілді.
По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена присвоена квалификация «Специалист по управлению санкционными рисками»

Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының президенті
Эдуард Кан
Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики

Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының емтихан комиссиясының шешімі бойынша берілді.
Выдано по решению Экзаменационной комиссии Ассоциации комплаенс и деловой этики

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна
НАО «ЮКУ им.М.Ауэзова»

является действительным членом АССОЦИАЦИИ КОМПЛАЕНС И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Эдуард Кан
Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики

Выдано по решению Совета Ассоциации

Свидетельство № 0003
Действительно до: 02 октября 2024

CE ASSOCIATION
Ассоциация комплаенс и деловой этики

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
Антикоррупционный комплаенс

Санкциялық тәуекелдерді басқару
Санкционные риски

Корпоративтік тәуекелдерді басқару
Корпоративные риски

ДИПЛОМ
КОМПЛАЕНС ФУНКЦИЯСЫНЫҢ БАСШЫСЫ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС

БІЛІКТІЛІК БЕРУ ТУРАЛЫ / НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна

РЕШЕНИЕМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ КОМПЛАЕНС И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС КОМПЛАЕНС ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК ЭТИКА ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ЕМТИХАН КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІМЕН КОМПЛАЕНС ФУНКЦИЯСЫНЫҢ БАСШЫСЫ ДЕГЕН БІЛІКТІЛІК БЕРІЛДІ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР/ТІРКЕУ НІМЕРІ
№0001-РФК/23 ОТ 20.11.2023

Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики
Эдуард Кан
Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының президенті

Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики
Дәурен Ақшалов
Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығының Бақылау кеңесінің төрағасы

Выдан по решению Совета Ассоциации
Қауымдастық Кеңесінің шешімі бойынша берілді

COMPLIANCE

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!

