

НАО «ЮКУ им.М.Ауэзова»

ОТЧЕТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-
СЛУЖБЫ ЗА 2023 ГОД

Шымкент, 2024 г.



Requirements

COMPLIANCE



Law


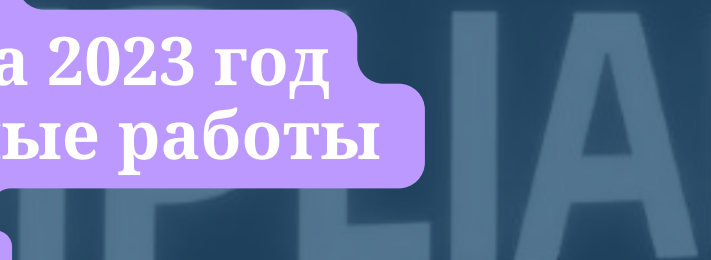


Audit



Standards

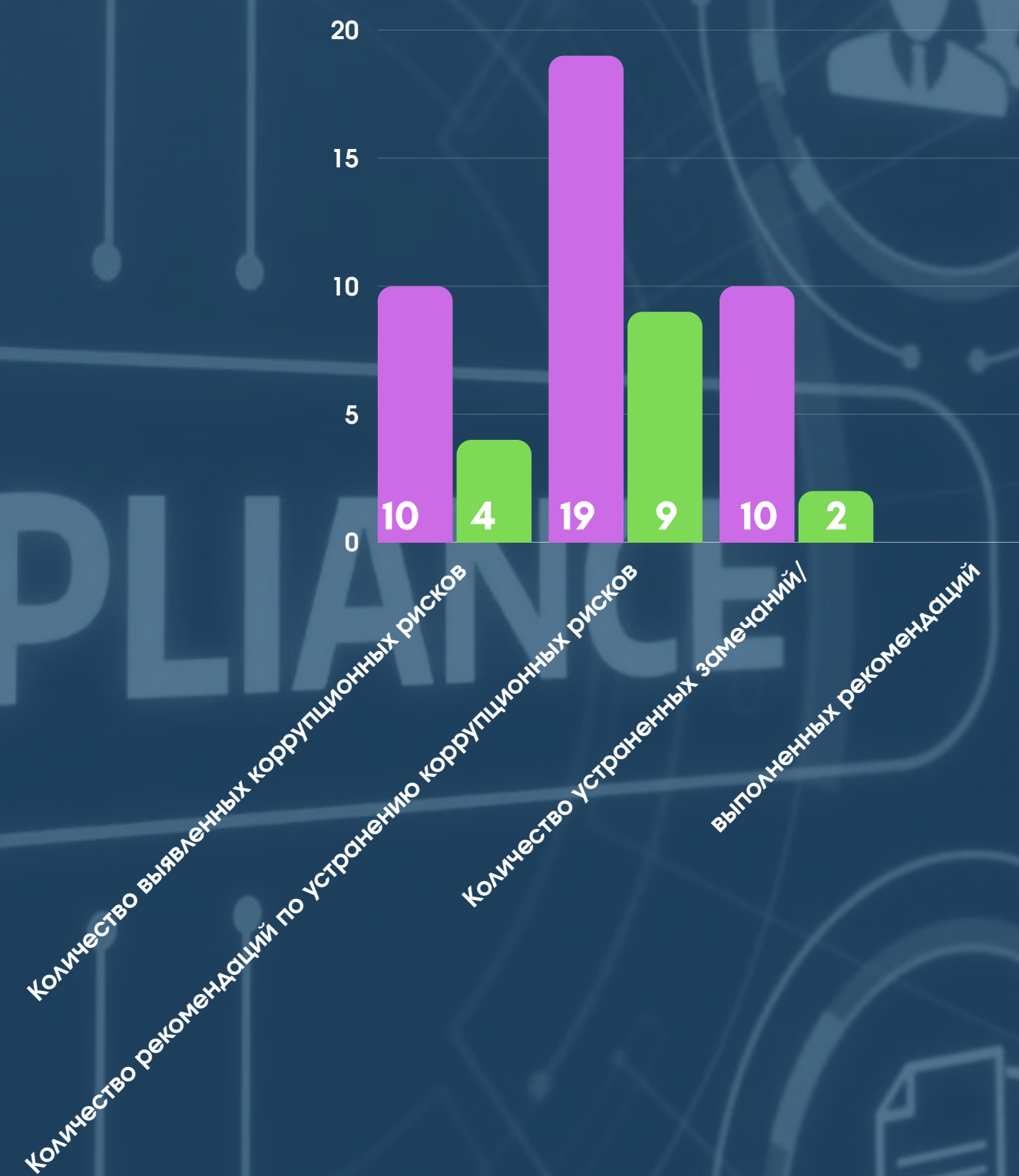
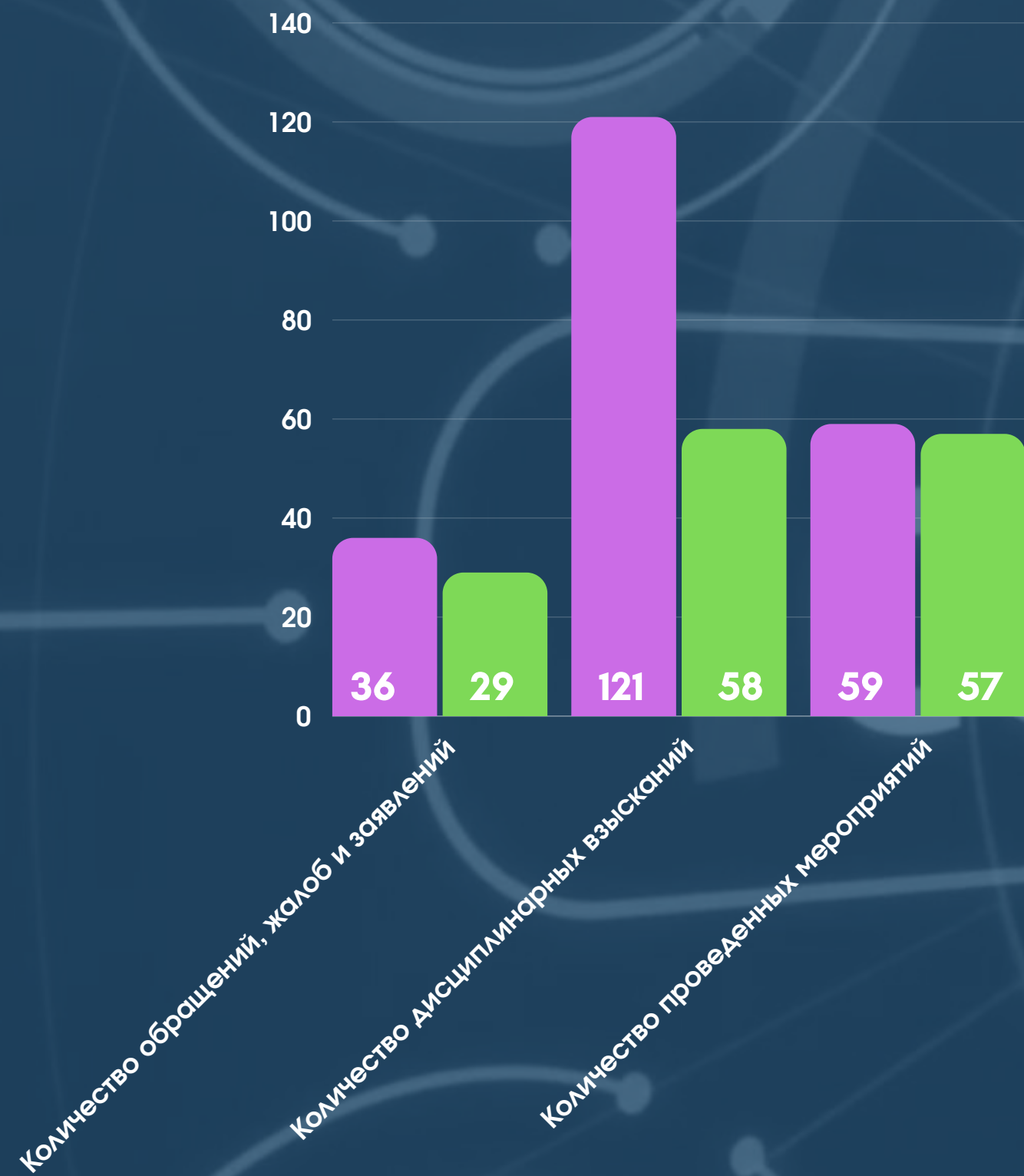
СОДЕРЖАНИЕ

-
- 
1. Общие показатели (сравнительная таблица)
 2. Статистика обращений, жалоб и заявлений за 2023 год
 3. Мероприятия, часы добросовестности и иные работы
 4. Внутренний анализ коррупционных рисков
 5. Мониторинг Лиги академической честности
 6. Результаты повышения квалификации комплаенс-специалиста
- 

1

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА)

год	Количество обращений, жалоб и заявлений	Количество дисциплинарных взысканий	Количество проведенных мероприятий	Количество выявленных коррупционных рисков	Количество рекомендаций по устранению коррупционных рисков	Количество устраненных замечаний/выполненных рекомендаций
2023 ж.	29	58	57	4	9	2
2022 ж.	36	121	59	10	19	10



- количество поступивших заявлений, обращений, жалоб и уведомлений по сравнению с 2022 годом в 2023 году уменьшилось на 20 %, то есть с 36 до 29;

2022

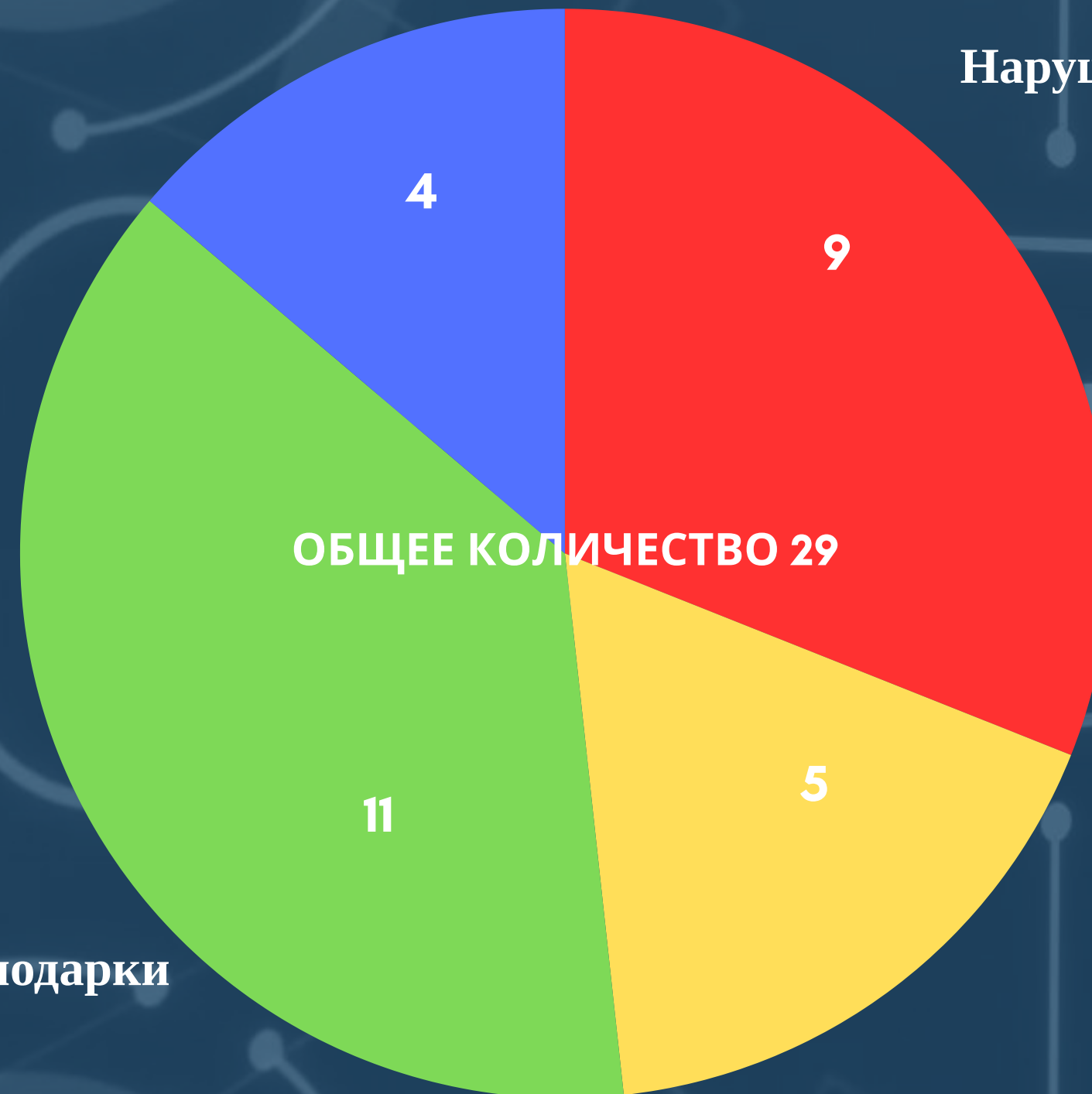
2023

Статистика обращений, жалоб и заявлений поступивших Председателю правления-ректору и уполномоченному по этике за 2023 год

Квартал	Количество обращений, жалоб и заявлений	Примирение сторон	Количество дисциплинарных взысканий	Предупреждение	Выговор	Строгий выговор	Расторжение трудового договора/отчисление
I	10	4	9	4	5	-	-
II	13	4	42	-	39	-	Отчисление - 3 Расторжение трудового договора - нет
III	4	2	-	-	-	-	-
IV	2	2	7	1	5	-	Расторжение трудового договора 1 + письмо в ПХО
За 2023 год	29	12	58	5	49	-	Отчисление - 3 расторжение договора -1

По личным вопросам
13.8%

Нарушение норм этики
31%

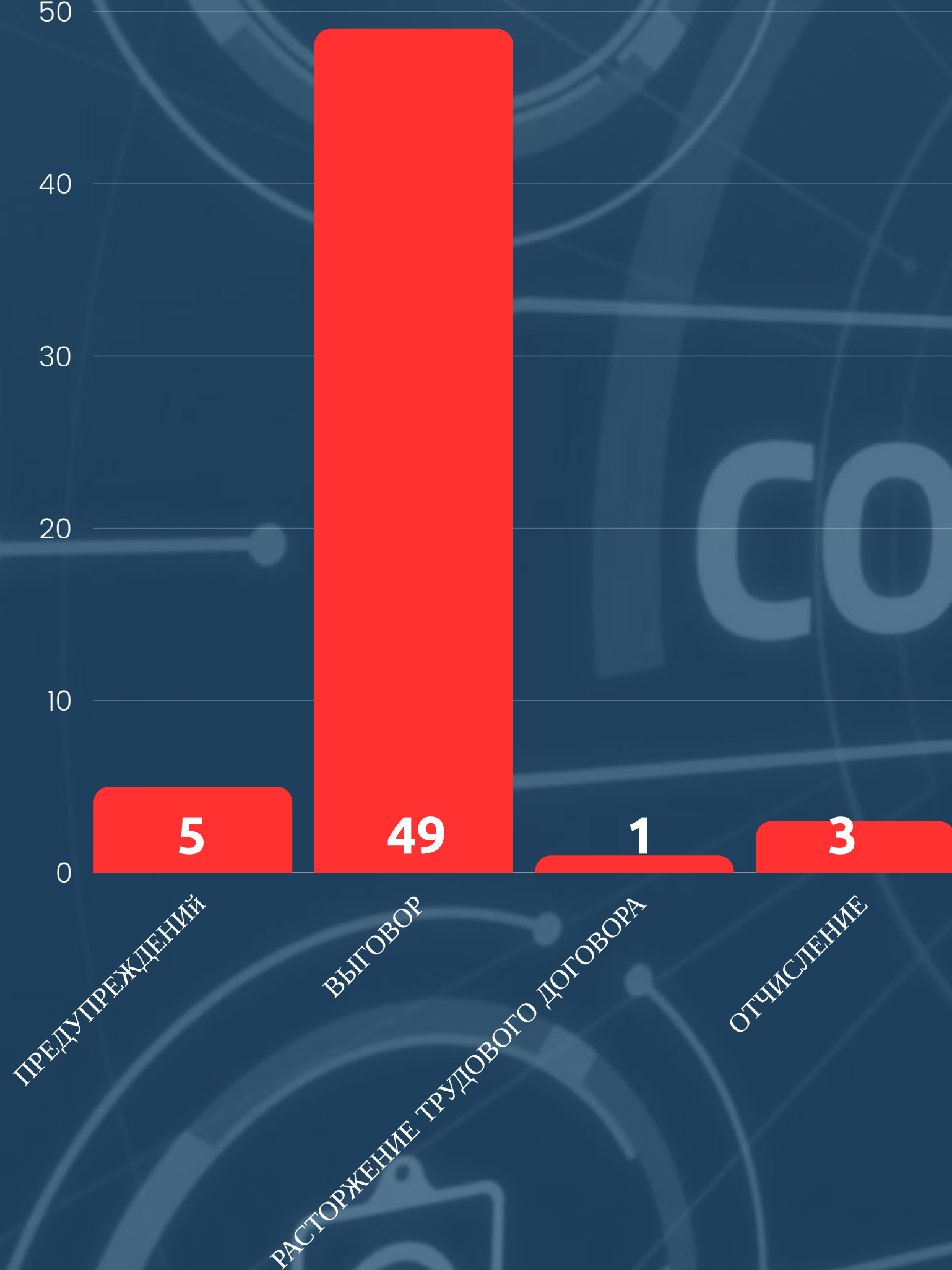


Незаконные вознаграждения и подарки
37.9%

Нарушение Правил академической честности
17.2%

Но, при этом содержание обращений, жалоб, заявлений и сигналов остается аналогичным с предыдущим годом, то есть свидетельствует о наличии нарушений норм этики и фактов предоставления, требования, получения незаконных вознаграждений и подарков.

**КОЛИЧЕСТВО
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ
58**



**- количество дисциплинарных взысканий
снизилось до 48%, со 121 до 58 взысканий;**

Обращения,
жалобы и
заявления

Регистрация,
сбор
информации,
обработка

Служебная
проверка

Совет по
этике

Рекомендация
Председателю
правления-
ректору

Основания для
прекращения
рассмотрений
заявлений

Направления в
уполномоченные
государственные
органы

Решение
(приказ)

По примерению
сторон

Неподтвержденная
информация

СХЕМА РЕАГИРОВАНИЯ КОМПЛАЕНС- СЛУЖБЫ НА ОБРАЩЕНИЯ, ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

3

МЕРОПРИЯТИЯ, ЧАСЫ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ И ИНЫЕ РАБОТЫ



Акты заполненные в ходе летней и зимней сессий - **217**



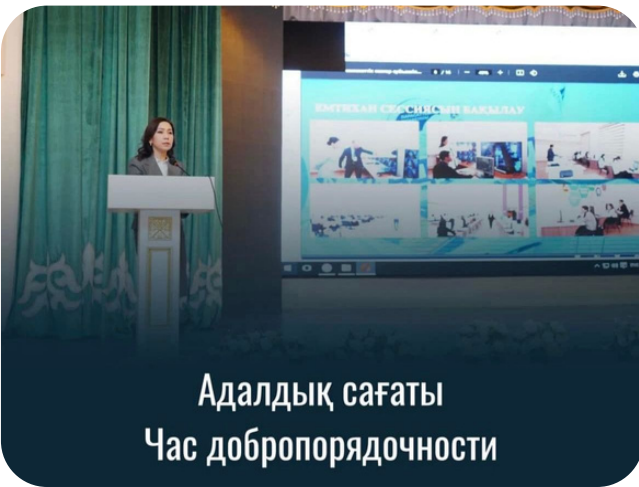
Количество медицинских справок - **414**, из них **322** -подтвержденные, **92**- неподтвержденные



Заседание Совета по этике - **6**



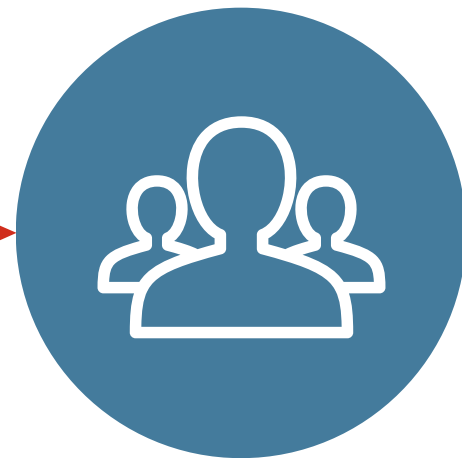
Служебная проверка - **4**



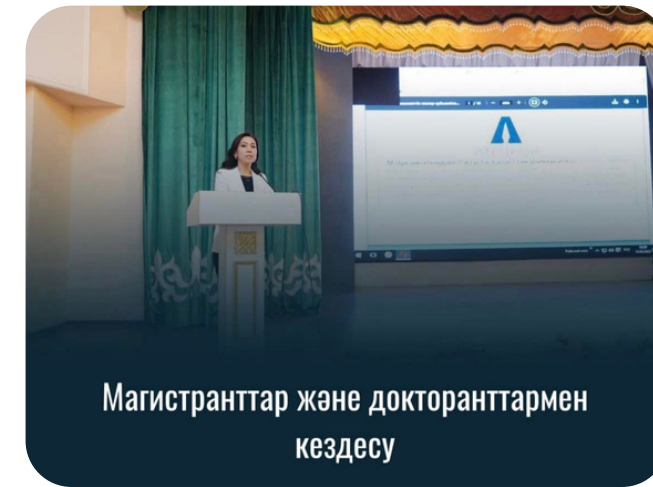
Адалдық сағаты
Час добропорядочности



Встреча с коллективом (сотрудниками) -**10**



Встречи и мероприятия со студентами -**47**



Магистранттар және докторанттармен кездесу



Адалдық сағаты
Час добропорядочности



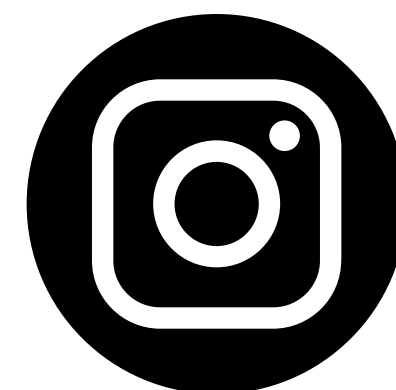
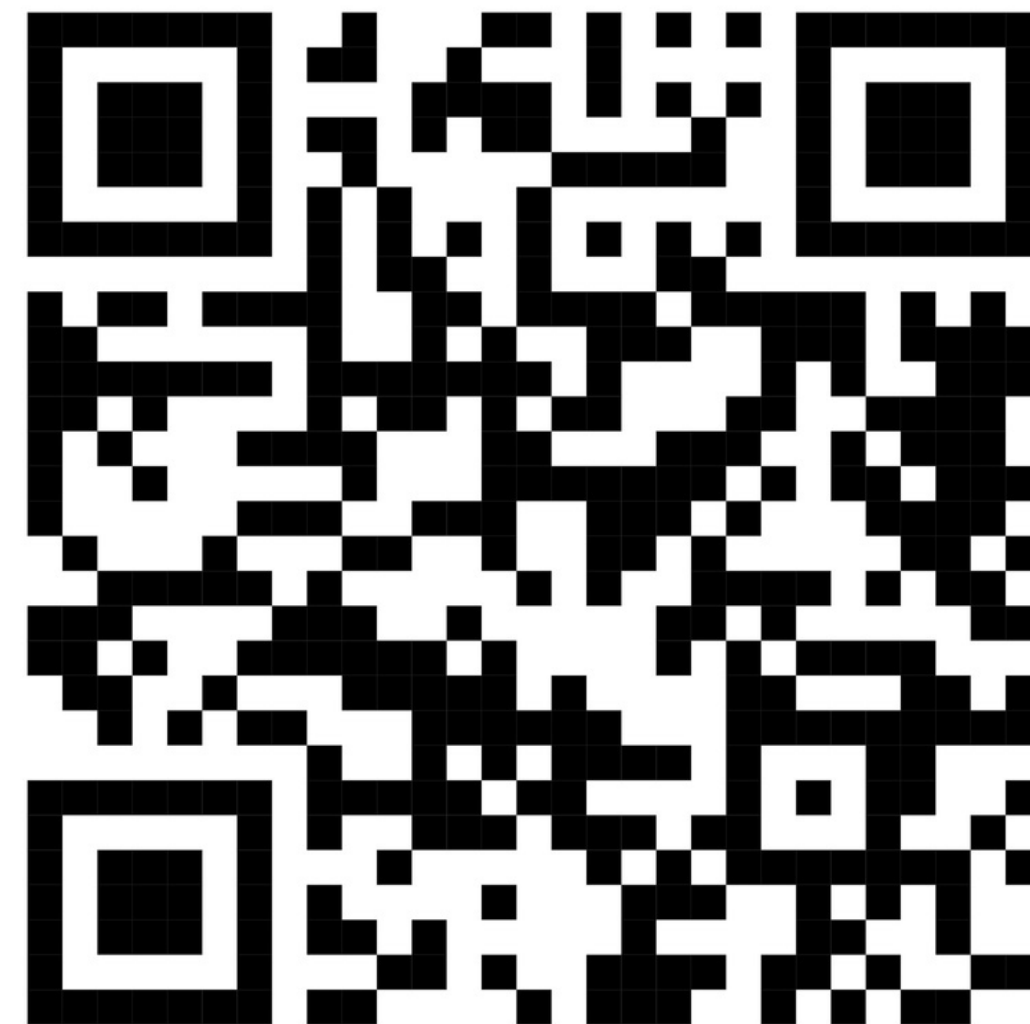
УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ
САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПТІЛІК ҰСЫНУ ТУРАЛЫ
ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІ

COMPLIANCE



Audit

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ



ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
Приказ Председателя правления-ректора НАО «ЮКУ им.М.Ауэзова» от 14.11.2023 года № 219.

Объект внутреннего анализа коррупционных рисков:
Отношения связанные с передачей в аренду жилых и нежилых помещений ЮКУ им.М.Ауэзова, ответственная структура – Департамент по административно-хозяйственной деятельности.

Анализируемый период: 2021-2022 календарные годы

Наличие коррупционных рисков в нормах внутреннего акта связанных с передачей в аренду жилых и нежилых помещений



Не соблюдение требований конкурсных процедур во время предоставления в аренду нежилых помещений (столовые и буфеты)



Коррупционные риски в деятельности университета связанные с передачей в аренду жилых и нежилых помещений:



Слабый контроль за средствами поступивших/ поступающих от аренды нежилых помещений



Недостаточность механизмов контроля относительно процесса передачи в аренду жилых и нежилых помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И НЕСООТВЕТСТВИЙ:

1. Внести изменения и дополнения во внутренние акты университета, с учетом принципов управления имуществом государства, такие как законность, отчетность, публичность и осуществление контроля.
2. Регламентировать отношения в университете связанные с получением в аренду жилых и нежилых помещений
3. Внедрить механизмы контроля в процессы связанные с передачей и получением в аренду жилых и нежилых помещений
4. Обеспечить отчетность и эффективное использование средств поступающих за счет передачи в аренду нежилых помещений университета
5. Пересмотреть содержание договоров о передаче в аренду, внести изменения, обязать согласование проекта договоров с начальником Юридического отдела
6. Обеспечить участие начальника Юридического отдела (с правом голоса), руководителя комплаенс-специалиста (без права голоса) в составах конкурсной комиссии по передаче и получению в аренду не жилых помещений
7. Пересмотреть суммы аренды, с учетом рыночной стоимости аренды нежилых помещений
8. Провести тематический мониторинг деятельности связанной с передачей в аренду нежилых помещений на текущий период (учитывая, что ВАКР проведен на 2021-2022 год)





«АКАДЕМИАЛЫҚ АДАЛДЫҚ ЛИГАСЫ» ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ҚАҰЙМАДАСТЫҒЫ QAZAQSTAN RESPYBLIKASY, 010900, NUR-SULTAN QALASY, ESIL AÝDANY, QORGALÝYN TAS JOLY, 8, 614 KAB.
info@adaldyq.kz
+7 7172 763018

АССОЦИАЦИЯ ВЫСШЕХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ «ЛИГА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 010900, ГОРОД НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, БУССЕ КОРГАЛЖЫН, 8, 614 КАБ.
info@adaldyq.kz
+7 7172 763018

ASSOCIATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS «ACADEMIC INTEGRITY LEAGUE» THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 010900, 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			



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КОМПЛАЕНС-СПЕЦИАЛИСТА ЗА 2023 ГОД

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.
№ 001 18 мамыр 2023 ж.
Выдано по решению Экзаменационной комиссии Ассоциации комплаенс и деловой этики
№ 001 от 18 мая 2023

CE ASSOCIATION
Ассоциация комплаенс и деловой этики

Корпоративтік тәуекелдерді
Корпоративные риски

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР/ТІРКЕУ НІМЕРІ
№0026-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 жөніндегі маман» 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
Санкционные риски

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

БІЛІКТІЛІК БЕРУ ТУРАЛЫ
КУӘЛІК
«САНКЦИЯЛЫҚ 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 № 0063
Действительно до: 02 октября 2024

CE ASSOCIATION
Ассоциация комплаенс и деловой этики

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
Антикоррупционный комплаенс

Санкциялық тәуекелдерді
Санкционные риски

Корпоративтік тәуекелдерді
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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

