

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-
ФАРАБИ»**



УТВЕРЖДЕНА

Решением заочного заседания Правления
некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный университет
имени аль-Фараби»
от «27» января 2023 года № 2-з



**Политика
противодействия коррупции**

Алматы, 2023

1. Цель документа и общие положения

1. Настоящая политика противодействия коррупции некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» (далее – Политика и Университет соответственно) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, требованиями международного стандарта ISO 37001–2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции -Требования и руководство по применению» и внутренними документами Университета.

2. Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению;
- 4) меры по предупреждению и противодействию коррупции в Университете;
- 5) ответственность за соблюдение Политики.

3. Политика является обязательной для ознакомления и исполнения всеми должностными лицами, уполномоченными лицами, работниками Университета и распространяется на все структурные подразделения Университета, включая филиалы и иные обособленные подразделения.

4. Целями Политики являются:

- формирование в Университете среды для реализации образовательного, воспитательного и научного-исследовательского процесса, основанных на нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, свободной от коррупционных рисков и факторов, влекущих формирование коррупциогенных зон в Университете;
- укрепление деловой репутации и повышение доверия к Университету;
- внедрение принципов, политик и правил, устанавливающих нормы поведения работников, должностных и уполномоченных лиц Университета;
- разработка и внедрение эффективных инструментов противодействия коррупции на всех уровнях управления;
- минимизация риска вовлечения Университета, его работников, должностных и уполномоченных лиц Университета в коррупционные правонарушения;
- создание прозрачной системы корпоративного управления и принятия решений, обеспечивающей разумную уверенность в отсутствии влияния факторов, связанных с конфликтом интересов работников и Университета.

5. Система внутреннего контроля в области противодействия коррупции в Университете строится на основе трех линий защиты. Первой линией

являются работники Университета и подразделения – владельцы процессов, в которых идентифицированы значимые коррупционные риски. Вторая линия представлена подразделениями по комплаенс-контролю, безопасности, юридического сопровождения, управления человеческими ресурсами, финансового контроллинга и иными службами.

6. Служба внутреннего аудита является третьей линией защиты, которая в рамках проводимых проверок рассматривает вопрос эффективности существующих внутренних контролей по противодействию коррупции в аудируемых процессах Университета.

7. На основании стратегических целей Университета, определенных Советом директоров Университета в области противодействия коррупции, Правлением на ежегодной основе устанавливаются задачи в области противодействия коррупции на соответствующий год. При определении задач применяется риск – ориентированный подход, предполагающий приоритетность задач в процессах с повышенным коррупционным риском.

8. Политика подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Университета для создания возможности работникам, обучающимся, контрагентам, деловыми партнерам Университета ознакомиться с базовыми элементами системы менеджмента противодействия коррупции в Университете.

9. В Политике использованы ссылки на следующие документы:

- 1) Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» (далее – Закон);
- 2) Международный стандарт ИСО 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции -Требования и руководство по применению».

2. Термины и определения

10. В Политике используются следующие термины и определения:

1) административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе Университета;

2) антикоррупционное законодательство Республики Казахстан – Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

3) антикоррупционный мониторинг – деятельность Университета по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Университетом по противодействию коррупции;

4) антикоррупционный стандарт – установленная для деятельности Университета система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

5) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

6) внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Университета по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

7) горячая линия – система инициативного информирования о нарушениях создана с целью предоставления возможности работникам и иным заинтересованным сторонам конфиденциально или анонимно выразить имеющиеся обоснованные подозрения о совершенных или планируемых нарушениях работниками Университета или в отношении работников Университета;

8) должностное лицо – член Совета директоров и/или Правления Университета;

9) Кодекс корпоративной этики – внутренний документ Университета, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Университета;

10) кандидаты – лица, являющиеся претендентами на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Университете;

11) конфликт интересов – противоречие между личными интересами должностных лиц, уполномоченных лиц и иных работников Университета и их должностными (служебными) полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных (служебных) обязанностей;

12) коррупция – незаконное использование работниками Университета своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

13) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством Республики Казахстан установлена административная или уголовная ответственность;

14) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

15) организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать

приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

16) противодействие коррупции – деятельность Университета в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Университете, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

17) предупреждение коррупции - деятельность Университета по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

18) работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Университетом;

19) работник, приравненный к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (далее – уполномоченное лицо) – работник, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Университете а также работник, уполномоченный на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственный за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающий должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения;

20) свойственники – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

21) члены семьи должностного лица или уполномоченного лица – супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

11. Определения, применяемые, но не раскрытые в Политике используются в значениях, определяемых в соответствующих внутренних нормативных документах Университета и/или нормативных правовых актах Республики Казахстан.

3. Задачи политики противодействия коррупции

12. Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

1) формирование у профессорско-преподавательского состава, должностных лиц, уполномоченных лиц, иных работников Университета и

обучающихся правовой культуры, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей и обучения путем:

- создания у работников Университета, обучающихся, контрагентов Университета единообразного понимания неприятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- минимизации риска вовлечения Университета, должностных лиц, уполномоченных лиц, работников Университета, независимо от занимаемой должности, сроков работы, статуса и иных взаимоотношений с Университетом в коррупционную деятельность, устранение фактов, ситуаций и процессов, приводящих к коррупции;
- предупреждения коррупционных рисков при заключении договоров с контрагентами, путем проведения проверок при совершении договорных отношений, направленных на снижение вероятности коррупции;

2) воспитание обучающихся в духе неукоснительной законопослушности;

3) вовлечение профессорско-преподавательского состава, должностных лиц, уполномоченных лиц, работников Университета и обучающихся в осуществление мероприятий по противодействию коррупции;

4) установление обязанности должностных лиц, уполномоченных лиц и работников Университета знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

5) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Университету, его должностным лицам, уполномоченным лицам, работникам и обучающимся;

6) разработка и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений;

7) осуществление постоянного мониторинга за всеми ключевыми процессами, отражающими жизнь и деятельность Университета, с последующим выявлением: фактора коррупции; признаков, указывающих на формирование коррупциогенных зон; возможных коррупционных рисков;

8) применение современных антикоррупционных технологий и механизмов в образовательном, воспитательном и научно-исследовательском процессах Университета;

9) эффективное сотрудничество с государственными органами, уполномоченными осуществлять противодействие коррупции;

10) создание партнерских отношений с общественными организациями, целью которых является противодействие коррупции.

4. Принципы политики противодействия коррупции

13. Основными принципами противодействия коррупции Университета являются:

- 1) **приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина** – Университет проявляет уважение и обеспечивает всемерную защиту прав человека и гражданина и осуществляет борьбу с нарушениями этих прав;
- 2) **законность и соответствие Политики законодательству Республики Казахстан и международным нормам** – Университет строго соблюдает антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;
- 3) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** – Университет придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц, уполномоченных лиц, профессорско-преподавательского состава и иных работников Университета, а также лиц, действующих от имени Университета или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях;
- 4) **Принцип предупреждения (профилактика) коррупции обеспечивается:**
 - постоянной разъяснительной работой, проводимой подразделением комплаенс-контроля и иными структурными подразделениями Университета внутри Университета;
 - внедрением преподавания специальных дисциплин в целях формирования антикоррупционной культуры у участников образовательного процесса на всех специальностях вузовского и послевузовского образования;
 - подбором кадров профессорско-преподавательского состава, основанном на принципе меритократии, публичным (коллегиальным) характером обсуждения кандидатур, претендующих на карьерный рост, выдвигаемых для участия конкурсах.
- 5) **принцип личного примера** – Совет директоров Университета выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Университете системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления

Университета должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

- 6) **вовлеченность работников** – Университет информирует своих должностных лиц, уполномоченных лиц, профессорско-преподавательский состав и иных работников о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- 7) **должная осмотрительность** – Университет осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;
- 8) **неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений** – Университет заявляет о неотвратимости наказания работников Университета вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;
- 9) **принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга** – Университет осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность, в том числе путем проведения антикоррупционной экспертизы внутриуниверситетских актов, определяющих порядок, организацию и контроль по направлениям: образование, воспитание, научно-исследовательская деятельность, а также путем систематического проведения социологических опросов (анкетирования) среди обучающихся с последующим анализом и оценкой на предмет выявления лиц, совершающих коррупционные действия;
- 10) **взаимодействие и координация** – Университет обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и иными лицами, осуществляющими антикоррупционную деятельность, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции;
- 11) **Принцип гласности обеспечивается:**
 - незамедлительной реакцией на любые сигналы о возможных проявлениях коррупционного характера со стороны должностных лиц,

уполномоченных лиц, профессорско-преподавательского состава и/или иных работников Университета;

- незамедлительной реакцией на информацию о коррупционных проявлениях, полученную по телефону горячей линии;
- доведением до сведения руководства Университета информации обо всех достоверно установленных фактах нарушений коррупционного характера и принятых мерах по противодействию коррупции;
- повсеместным размещением наглядных материалов плакатов, стендов антикоррупционного содержания.

5. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

14. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

- 1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;
- 2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;
- 5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- 6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;
- 7) служебный подлог;
- 8) бездействие по службе;
- 9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;
- 10) мошенничество;
- 11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;
- 12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;
- 13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

15. Университет, его должностные лица, уполномоченные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также

принципы и требования Политики, в том числе в любых странах, где Университет осуществляет или планирует осуществлять деятельность. При реализации Политики Университет исходит из того, что его должностным лицам, уполномоченным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

- 1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т. е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- 2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- 3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;
- 4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;
- 5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Университете (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;
- 6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от обучающихся, деловых партнеров и иных третьих лиц;
- 7) дарить или получать подарки или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Университета.

16. Должностные лица, уполномоченные лица, работники Университета в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

- 1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и Политики;
- 2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;
- 3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Университет;
- 3) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Университета
- 4) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Университета могут

обратиться к руководителю подразделения комплаенс-контроля Университета;

5) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Университета;

6) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

7) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществления профессиональной деятельности и (или) иной деятельности, связанной в том числе с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) проводить работу по формированию антикоррупционной культуры в коллективе Университета;

11) не занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников. Должностные лица, уполномоченные лица нарушающие требования данного подпункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от управленческих функций

17. Кандидаты до вынесения акта о назначении на должность и их супруги обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах по состоянию на первое число месяца представления декларации по форме и в порядке, определенных налоговым законодательством РК. Должностные и уполномоченные лица и их супруги представляют декларации о доходах и имуществе по форме, в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК. В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством РК, должностные и уполномоченные лица и их супруги в декларации о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

6. Меры по предупреждению и противодействию коррупции в Университете

6.1. Формирование культуры неприятия коррупции.

18. В целях формирования антикоррупционного поведения среди должностных лиц, уполномоченных лиц и работников Университета устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников. Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе корпоративной этики Университета. Работники знают, что правильно и как стоит действовать, когда они сталкиваются с этическими проблемами. Университет поощряет поведение работников, соответствующее принципам и нормам, установленным Политикой и другими документами Университета.

19. Также элементами формирования культуры неприятия коррупции являются:

- 1) «Тон сверху»: Совет директоров, Правление в целях создания единых принимаемых норм этического поведения задают «тон сверху». Совет директоров, Правление не ожидают от работников Университета поведения, отличного от собственного. Совет директоров, Правление для установки «тона сверху»: демонстрируют стандарты соблюдения этических и деловых норм на собственном примере, доведение примеров соблюдения этических и деловых норм до работников Университета, демонстрируют свое отношение к примерам неэтичного и нечестного поведения, демонстрируют равное отношение к работникам вне зависимости от должностной позиции, обеспечивают доведение и соблюдение норм Кодекса корпоративной этики и Политики. Руководители всех уровней в своих подразделениях поддерживают «тон сверху». За формирование нетерпимого отношения к коррупции в своих подразделениях несут ответственность, как линейные, так и функциональные руководители;
- 2) «Speak-Up»: работники должны при первой возможности заявлять об известных им фактах коррупционного проявления. Работники, имеющие обоснованные подозрения о нарушениях антикоррупционного законодательства или этических норм, изложенных в Политике, Кодексе корпоративной этики, должны, в первую очередь, поставить в известность своего руководителя, в компетенции которого находится данная ситуация и который может эффективно отреагировать на нее и подразделение комплаенс-контроля По своему выбору работник может воспользоваться телефоном горячей линии, чтобы сообщить об имевших место нарушениях;
- 3) вовлечение и информирование заинтересованных сторон о функционировании системы противодействия коррупции, данная деятельность планируется в рамках установления задач по противодействию коррупции;
- 4) Университетом обеспечивается надлежащее и соответствующее информирование и обучение персонала по вопросам противодействия

коррупции. Программы информирования и обучения должны периодически обновляться для отражения актуальной и важной информации. Проводимое обучение должно сохранять документированную информацию, связанную с обучающими процедурами, содержанием обучения, когда и кому оно было предоставлено. Работники Университета при приеме на работу, а также регулярно не менее 1 (одного) раза в год получают информацию и проходят подготовку по вопросам противодействия коррупции в соответствии с занимаемыми должностями, коррупционными рисками, которым они подвергаются, а также любыми изменениями обстоятельств. Обучение и информация по вопросам существующих систем противодействия коррупции являются обязательной частью обучения для новых работников. Проводимое обучение должно раскрывать как минимум следующие вопросы:

- требования законодательства в области противодействия коррупции, в том числе антикоррупционные ограничения, декларирование и иные вопросы, касающиеся должностных лиц, уполномоченных лиц и работников Университета;
 - политику противодействия коррупции, процедуры и систему менеджмента противодействия коррупции, а также обязанности по следованию им;
 - коррупционные риски и ущерб работникам и Университету, который может быть нанесен взяточничеством и коррупцией;
 - как работники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;
 - вклад работников в результативность системы менеджмента противодействия коррупции, включая выгоды от улучшения антикоррупционной деятельности и информирования о подозрениях на коррупцию;
 - как и кому работники должны сообщать о любых подозрениях;
 - информацию о предоставляемом обучении и ресурсах.
- 5) При взаимодействии с контрагентами, деловыми партнерами Университет информирует о принятых в Университете антикоррупционных стандартах ведения деятельности, в том числе, при необходимости путем включения определенных положений о соблюдении антикоррупционных стандартов в договоры. Университет стремится к установлению и сохранению деловых отношений с теми контрагентами и деловыми партнерами, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции.
- 6) Внедрение антикоррупционного стандарта. Университетом утверждается антикоррупционный стандарт, целью которых является

установление системы рекомендаций для персонала Университета, направленных на предупреждение коррупции при выполнении работниками своих должностных обязанностей, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции.

6.2. Мониторинг и контроль в области противодействия коррупции.

20. Регулярный мониторинг и контроль в области противодействия коррупции способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений и содержит следующие меры, но не ограничивается ими:

- 1) мониторинг антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, международных актов, оказывающих влияние на деятельность Университета с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;
- 2) анализ обращений физических и юридических лиц по фактам, имеющим признаки коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, уполномоченных лиц и работников Университета;
- 3) мониторинг средств массовой информации на предмет упоминания имени Университета в связи с коррупционными проявлениями;
- 4) правовая экспертиза ключевых внутренних документов Университета и их проектов, подлежащих утверждению на предмет наличия в них положений, способствующих возникновению коррупциогенных факторов, и выработка предложений по их устранению.
- 5) идентификация и оценка коррупционных рисков.

6.3. Оценка коррупционных рисков.

21. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов, областей в деятельности Университета при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Университета коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды, выявление условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, коррупционных схем. По результатам анализа коррупционных рисков разрабатываются мероприятия и определяются контроли для снижения значимых коррупционных рисков и повышения эффективности системы противодействия коррупции.

22. Ключевыми принципами оценки коррупционных рисков являются:

- 1) реагирование на каждый случай проявления коррупционного риска, который потенциально оценивается как критический и, соответственно, принимаются меры по минимизации потенциального ущерба;
- 2) определение наиболее рискованных зон и бизнес-процессов в деятельности Университета, наибольшее внимание и ресурсы уделяются процессам с высокими коррупционными рисками;

3) регулярность: проведение анализа коррупционных рисков на периодической основе для подтверждения эффективности существующих контролей в рамках программы непрерывного совершенствования.

23. Оценка коррупционных рисков проводится не реже 1 (одного) раз в год и при существенных изменениях факторов, влияющих на эффективность функционирования системы противодействия коррупции в Университете. Оценка коррупционных рисков проводится при создании или существенном изменении бизнес-процессов Университета., в том числе при разработке, внедрении новых направлений, услуг в образовательном процессе, хозяйственной деятельности Университета.

24. Оценка коррупционных рисков проводится всеми без исключения подразделениями Университета – владельцами бизнес – процессов. Ответственным за проведение идентификации и оценки коррупционных рисков, а также за разработку мероприятий по их снижению является высший руководитель, курирующий анализируемый бизнес – процесс.

25. Порядок проведения оценки коррупционных рисков описывается внутренними документами Университета. Проведение оценки коррупционных рисков в обязательном порядке документируется и сохраняется.

6.4. Меры в области управления персоналом.

26. Университет соблюдает принципы объективности, честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Университет:

- 1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала, занятия вакантных должностей, проведения отбора на конкурсной основе и утверждает соответствующие квалификационные требования к должности;
- 2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;
- 3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;
- 4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;
- 5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Университета.

27. Должностные лица, уполномоченные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Университетом принимают на себя антикоррупционные ограничения в соответствии с формой согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 1 к Политике, которые фиксируются в письменной форме подразделением по

управлению человеческими ресурсами. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами, уполномоченными лицами Университета влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

28. Все претенденты на должности обязаны в письменной форме уведомить о работающих в Университете близких родственниках, супруге и (или) свойственниках.

29. Кандидаты информируют также о близких родственниках, супруге и (или) свойственниках, являющихся учредителями (соучредителями), занимающих руководящие должности в юридических лицах, данная информация подлежит анализу в рамках процедур углубленной проверки и должна использоваться в том числе при анализе рисков контрагентов.

30. При трудоустройстве в Университет кандидаты представляют декларацию, предусмотренную пунктом 17 Политики. Непредставление кандидатами декларации об активах и обязательствах или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния является основанием для отказа в вынесении акта об их назначении.

31. Университетом проводится комплексная проверка претендентов, претендующих на занятие вакантных должностей до их принятия на работу. В зависимости от предполагаемых функций этих лиц и связанных с ними коррупционных рисков разрабатываются соответствующие процедуры комплексной проверки. Порядок проведения проверки определяется внутренними документами Университета.

32. Результаты проведенных проверок должны использоваться при принятии решений о назначении претендентов на вакантные должности. При наличии отрицательных результатов проверки решение, о выборе претендента должно быть аргументировано и задокументировано в целях обеспечения прозрачности принятого решения.

33. При разработке организационной структуры Университета проводится анализ на предмет распределения полномочий и функциональной нагрузки с целью исключения конфликта интересов. Результаты такого анализа доводятся до сведения Правления Университета при утверждении организационной структуры.

34. Условиями трудовых договоров работников предусматриваются обязательства и ответственность за соблюдение работником антикоррупционного законодательства, а также возможность применения мер дисциплинарного взыскания за нарушение таких обязательств. Условиями трудовых договоров руководителей предусматривается ответственность за совершение подчиненными коррупционных и иных правонарушений. Все принимаемые работники должны быть в разумный срок ознакомлены с

требованиями Политики и подписать обязательство о ее соблюдении в соответствии с приложением 2 к Политике.

35. Законодательством Республики Казахстан предусмотрен ряд специальных требований для должностных и уполномоченных лиц. Список таких лиц утверждается ежегодно Ректором Университета по представлению подразделения по управлению человеческими ресурсами и обновляется при изменении организационной структуры, функциональных обязанностей и иных кадровых изменениях. Ответственность за соблюдение требований законодательства несут, лица, включенные в вышеуказанный список.

36. Подразделение по управлению человеческими ресурсами несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии списка должностных и уполномоченных лиц. При изменении требований и ограничений, предусмотренных законодательством, а также не реже 1 (одного) раза в год при отсутствии изменений, подразделение по управлению человеческими ресурсами информирует указанных работников Университета о требованиях и принимает меры по обеспечению их соблюдения.

6.5. Урегулирование конфликта интересов

37. Управление конфликтом интересов является важной составляющей системы противодействия коррупции. Университет уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию. В целях урегулирования процессов, связанных с возникновением конфликта интересов, Университетом утверждаются соответствующие внутренние документы по урегулированию и предотвращению конфликта интересов.

38. Должностные лица, уполномоченные лица и работники Университета при выполнении своих должностных (служебных) обязанностей обязаны руководствоваться интересами Университета и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы (прямые или косвенные) будут влиять на объективность и добросовестность выполнения ими должностных (служебных) обязанностей и противоречить интересам Университета. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения работником от третьих лиц доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц за неисполнение или недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей.

39. Конфликт интересов может возникнуть при совместной работе родственников и/или участия работников, их родственников в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности или совмещения работниками иной оплачиваемой деятельности вне Университета.

40. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов работники Университета обязаны:

1) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только им станет об этом известно, в соответствии с установленными в Университете процедурами и внутренними нормативными документами;

2) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

3) минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

41. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Университета обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя и подразделения по комплаенс-контролю. Руководство Университета по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязано своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с внутренними документами Университета по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

42. Все работники Университета проходят ежегодное обучение по вопросам, связанным с конфликтом интересов.

43. Информация о наличии конфликта интересов и принимаемых мерах для его контроля документируется и хранится в соответствии с документами, регламентирующими управление конфликтом интересов.

6.6. Служебные проверки и расследования по обращениям коррупционных правонарушений

44. В рамках полученных обращений физических и юридических лиц и иных сообщений о коррупционных правонарушениях Университетом проводится проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями, в порядке, предусмотренном внутренними документами Университета. В случае, если по результатам проверки или служебного расследования будет установлен факт коррупции, Университет обеспечивает принятие мер, предусматривающих привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционное правонарушение, в том числе расторжение трудового договора и передачу материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также принимает меры по предотвращению коррупционного правонарушения в будущем путем совершенствования мониторинга коррупционных рисков и контрольных процедур.

7. Ответственность

45. Должностные лица, уполномоченные лица и работники всех структурных подразделений Университета независимо от занимаемой должности несут

ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы, требования, антикоррупционные стандарты и ограничения.

46. К мерам ответственности за коррупционные правонарушения относятся меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

47. Внесение изменений, дополнений в Политику осуществляется по мере необходимости.

48. Содержание Политики должно быть доведено до сведения работников Университета в порядке, определенном нормативными документами и процедурами Университета

49. Контроль за ознакомлением с положениями Политики возлагается на руководителей структурных подразделений Университета.

**Приложение 1
к Политике противодействия коррупции
некоммерческого акционерного
общества «Казахский национальный
университет имени аль-Фараби»,
утвержденной решением Правления от
« ___ » ___ 2023 года № ___**

Подписанием данной формы работник подтверждает, что принимает на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и Политикой противодействия коррупции НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

Заполненная и подписанная форма согласия о принятии антикоррупционных ограничений с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Университете хранится в личном деле работника.

Форма согласия о принятии антикоррупционных ограничений

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество)

_____,

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию мною и членами моей семьи материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия или я в силу своего должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию).

Дата: «__» _____ 202__ года

_____ (подпись)

Приложение 2
к Политике противодействия коррупции
некоммерческого акционерного
общества «Казахский национальный
университет имени аль-Фараби»,
утвержденной решением Правления от
« ___ » _____ 2023 года № _____

Подписанием данной формы работник подтверждает, что обязуется добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и Политику противодействия коррупции в НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

Заполненная и подписанная форма - подтверждение об ознакомлении работника с Политикой противодействия коррупции с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Университете хранится в личном деле работника.

Подтверждение об ознакомлении работника с Политикой противодействия коррупции

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

_____,
(указать должность)

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
- обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Политикой противодействия коррупции НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
- уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Политики противодействия коррупции НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Дата: « ___ » _____ 202__ года

Подпись: _____