«БЕКІТЕМІН»
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті Ғылым
және стратегиялық даму вице-ректоры,
Сапа бойынша басшылық Өкілі
_____________ А. Ошибаева
«26» 04 _____________2023 ж.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ

ҚҰЖАТТАНДЫРЫЛҒАН ПРОЦЕДУРА

ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-10.1-2023

СӘЙКЕССІЗДІК ЖӘНЕ ТҮЗЕТУШІ ӘРЕКЕТТЕР

АЛҒЫ СӨЗ

1 Стратегиялық даму, рейтинг, комплаенс бақылау және сапа орталығымен ӘЗІРЛЕНДІ ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛДІ
2 Әзірлегендер - Орталық басшысы Ж.Дарибаев
3 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Стратегиялық даму және сапа комитетінің 2023 ж. “26” сәуір (№2 хаттама) БЕКІТІЛІП ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ
4 ЕНГІЗІЛДІ - 2023 ж.
5 Тексеру мерзімі - 2025 ж.

Қызмет бабында пайдаланатын басылым

Түркістан

Мазмұны

Мазмұны 2
1 Қолданылу саласы 3
2 Нормативтік сілтемелер 3
3 Анықтамалар 3
4 Шартты белгілер мен қысқартулар 3
5 Жауапкершілік пен өкілеттік 4
6 Жалпы ережелер 4
7 Түзетуші әрекеттерді басқару 4
8 Келісу, сақтау және тарату 5
Қосымшалар
А қосымшасы. Түзетуші әрекеттер журналы 6
Б қосымшасы. Түзетуші әрекеттер жоспарының үлгісі 8
В қосымшасы. Түзетуші әрекеттерді басқару үрдісінің алгоритмі 9
Г қосымшасы. Түзетуші әрекеттерін басқару үрдісі 10
Д қосымшасы. Өзгерістерді тіркеу парағы 11
Е қосымшасы. Мерзімді бақылауды тіркеу парағы 12
Ж қосымшасы. Танысу парағы 13

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

1.1 Осы құжаттандырылған процедура (ары қарай ҚП) ISO 37001:2016 10.1 баптарында келтірілген талаптар сәйкессіздік және түзетуші әрекеттерін басқару процедураларын тағайындайды.

1.2 Осы ҚП Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің барлық құрылымдық бөлімдері тарапынан комплаенс бақылау жүйесі ендірілген барлық құрылымдық бөлімдерде сәйкессіздік және түзетуші әрекеттерін басқаруда қолданылуы міндетті.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы құжаттандырылған процедурада келесі нормативтік құжаттарға сілтеме жасалған:

ISO 37001:2016 Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі.;

ҚР СТ 3049:2017 Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулар;

ЖС-ХҚТУ-001-2022 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат;

ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-7.5.3-2023 Құжатталған ақпараттарды басқару.

3 АНЫҚТАМАЛАР

Осы құжаттандырылған процедурада ISO 37001:2016, ҚР СТ 3049:2017 стандарттарында келтірілген терминдер мен анықтамалар қолданылады.

Сәйкессіздік - талаптарға сай келмейтін көрсетілетін қызметтердің талаптарға сәйкессіздігі.

4 ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

4.1 Осы құжаттандырылған процедурада төменде көрсетілген қысқартулар қолданылады:

ҚР СТ - Қазақстан Республикасының стандарты;

ҚП - құжаттандырылған процедура;

ЖС – сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат;

СББӨ - сапа бойынша басшылық өкілі;

СДСК – Стратегиялық даму және сапа комитеті;

ЖҚМЖ – жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі;

ЖБ - жоғарғы басшылық;

СРСО –стратегиялық даму, рейтинг, комплаенс бақылау және сапа орталығы;

СРСОБ –стратегиялық даму, рейтинг, комплаенс бақылау және сапа орталығының басшысы;

НҚ - нормативтік құжаттар;

ҚБ - құрылымдық бөлім;

ЖТ - жұмыс тобы;

ҚББ - құрылымдық бөлім басшысы.

4.2 Осы құжаттандырылған процедурада төменде көрсетілген шартты белгілер қолданылады.

Үрдістің басталуы

Мағлұмат

Үрдіс

Қажет

Шешім таңдау

Үрдіске қарай жүрістің бағыты

5 ЖАУАПКЕРШІЛІК ПЕН ӨКІЛЕТТІК

5.1 Осы ҚП-ның дайындау сапасына, оның нормативтік сілтемелерде көрсетілген стандарттардың талаптарына сай болуына СРСОБ жауапты.

5.2 Осы ҚП университеттің СДСК-де қарастырылады, талқыланады.

5.3 Осы ҚП-ны университеттің СДСК төрайымы (төрағасы) бекітеді.

5.4 Осы ҚП талаптарының енгізілуіне және үнемі қолданыста болуын қадағалауға СББӨ жауапты.

5.5 Осы ҚП көрсетілген әрекеттерді орындауға жауаптылар В және Г қосымшаларында келтірілген.

6 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1 Түзетуші әрекеттер орын алған сәйкессіздіктің салдарын жойып, өнімді немесе көрсетілген қызметті нормативті құжаттардағы талаптарға сай қалпына келтіру мақсатында жүргізіледі.

6.2 Түзетуші әрекеттер ҚБ-де өнім немесе көрсетілген қызметтің сәйкессіздігі анықталған соң (ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-8.7-2023) іске асырылады.

6.3 Түзетуші әрекеттер сәйкеспейтін өнімді талдау нәтижелері (ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023) негізінде іске асырылады.

7 СӘЙКЕССІЗДІК ЖӘНЕ ТҮЗЕТУШІ ӘРЕКЕТТЕРДІ БАСҚАРУ

7.1 Елеусіз сәйкессіздіктерді түзетуші әрекеттерді басқару.

7.1.1 ҚБ-де күнделікті қызмет атқару барысында анықталған елеусіз сәйкессіздіктер ҚББ өкімімен түзетіледі.

7.1.2 ҚБ басшысының өкімінде төмендегілер көрсетілуі қажет:

- сәйкессіздіктердің анықталған мерзімі;
- сәйкессіздіктің туындау себебі;
- түзетуші әрекетті орындаушы тұлға және орындау мерзімі;
- орындалуын қадағалаушы тұлға.

7.2 Елеулі сәйкессіздіктерді түзетуші әрекеттерді басқару.

7.2.1 Елеулі сәйкессіздіктер анықталған жағдайда міндетті түрде ҚБ мәжілісінде (немесе ЖБ мәжілісінде) талдау жүргізіледі (ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-8.7-2023)

7.2.2 Талдау нәтижесінде түзетуді іске асыруға жауапты тұлға және орындалу мерзімі және орындалуын қадағалаушы тұлға қаулымен бекітіледі.

7.2.3 ЖБ талап еткен жағдайда, аумақты мәселелер бойынша ҚБ-де түзетуші әрекеттер жоспары (В қосымшасы) жасалынады.

7.2.4 Іске асырылған түзетуші әрекеттердің нәтижелеріне басшылық тарапынан талдау жүргізіледі (ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023).

7.2.5 Түзетуші әрекеттердің нәтижесін талдауда төмендегілер анықталады:

- түзетуші әрекеттердің тиімділігі;
- өнімнің немесе көрсетілген қызметтің қайта верификациялану мүмкіндігі;
- сәйкессіздіктің қайталану мүмкіндігі болса, қауіп қатерлер мен тәуекелдер реестріне енгізу қажеттілігі;
- түзетуші әрекеттерге жұмсалған ресурстық, моральдық шығындар;
- сәйкессіздік орын алған үрдісті және жалпы ЖҚМЖ жақсарту ұсыныстары.

7.3 Түзетуші әрекеттерді басқару материалдарын тіркеу және сақтау.

7.3.1 Түзетуші әрекеттердің қажеттілігі, олардың іске асырылғандығы және тиімділігі туралы мәліметтер басшылық тарапынан талдау хаттамаларында тіркеліп сақталады.

7.3.2 ҚБ-де түзетуші әрекеттер туралы мәліметтер "Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер журналы" (А қосымшасы) тіркеліп, сақталады.

7.3.3 ЖҚМЖ ішкі аудит нәтижелері бойынша жүргізілген түзетуші әрекеттер туралы мәліметтер ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.2-2023 талаптары бойынша рәсімделіп, олардың түпнұсқасы университеттің СРСО-да, ал көшірмелері тиісті ҚБ-де сақталады.

7.3.4 Көрсетілген қызмет үрдістері бойынша жүргізілген түзетуші әрекеттер туралы мәліметтер, сол үрдістердің мониторинг жазба құжаттамаларында тіркеліп, сақталынса, түзетуші әрекеттер журналына енгізілмейді.

8 КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

8.1 Осы құжаттандырылған процедураны келісу, сақтау және тарату ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-7.5.3-2023 (Құжатталған ақааттарды басқару) сәйкес жүзеге асырылады.

8.2 Осы ҚП жобасына эксперттік топ пікірін алу мақсатында тарату іс-шараларына ЖТ жетекшісі жетекшілік жасайды.

8.3 Осы ҚП талқылау, келісу және бекітуге ұсыну сапа бойынша СДСК отырысында жүзеге асырылады және хаттамамен рәсімделеді .

8.4 Осы ҚП түпнұсқасы (бақылау данасы) және жұмыс нұсқасы СРСО-да сақталады.

8.5 Осы ҚП тарату электронды түрде жүргізіледі, құжатты университет сайтына орналастыру СРСОБ жүктеледі.

8.6 ҚП электронды нұсқасымен қолданушыларды қамтамасыз ету жауапкершілігі ҚБ басшыларына жүктеледі. Электронды құжатпен танысу парақтары іс-құжат номенклатурасының сәйкес папкілерде сақталуы тиіс. Тиісті жерлерде және кірісті шектейтін белгілі пароль енгізу арқылы рұқсатсыз көшіру және қолданудан қорғау қамтамасыз етіледі.

ҚОСЫМШАЛАР

А ҚОСЫМШАСЫ

Үлгі

ФЖ-ЖҚМЖ-001

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар (факультет)

Тарих кафедрасы

СӘЙКЕССІЗДІК ЖӘНЕ ТҮЗЕТУШІ ӘРЕКЕТТЕР ЖУРНАЛЫ

Басталу мерзімі ___________________________

Аяқталу мерзімі___________________________

Сақталу мерзімі – 3 жыл

ФЖ-ЖҚМЖ-001

Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер журналы

Мәселенің анықталу мерзімі	Құрылым атауы	Мәселені анықтаған тұлғаның аты-жөні мен қызметі	Мәселені жоюға жауапты тұлғаның аты-жөні мен қызметі	Мәселенің сипаты	Мәселені жоюды жоспарланған мерзім	Мәселені жою және қол жеткізілген нәтижені бекіту жөніндегі баға

Б ҚОСЫМШАСЫ

Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер жоспарының үлгісі

Ф-СМБ-001

«БЕКІТЕМІН»

____

____
(ҚБ аталуы)

____
(ЖБ немесе ҚББ қызметі, атағы, қолы)

«_________»___________________ 2023ж.

____

(құрылымдық бөлім)

Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер жоспары

Р/с	**Сәйкессіздік (ISO 37001-2016 бабы)**	**Сәйкессіздік себебі**	**Түзетуші әрекеттер**	**Сәйкессіздікті жоюға жауапты тұлға**	**Орындалу мерзімі**	**Орындалуы жөніндегі баға**

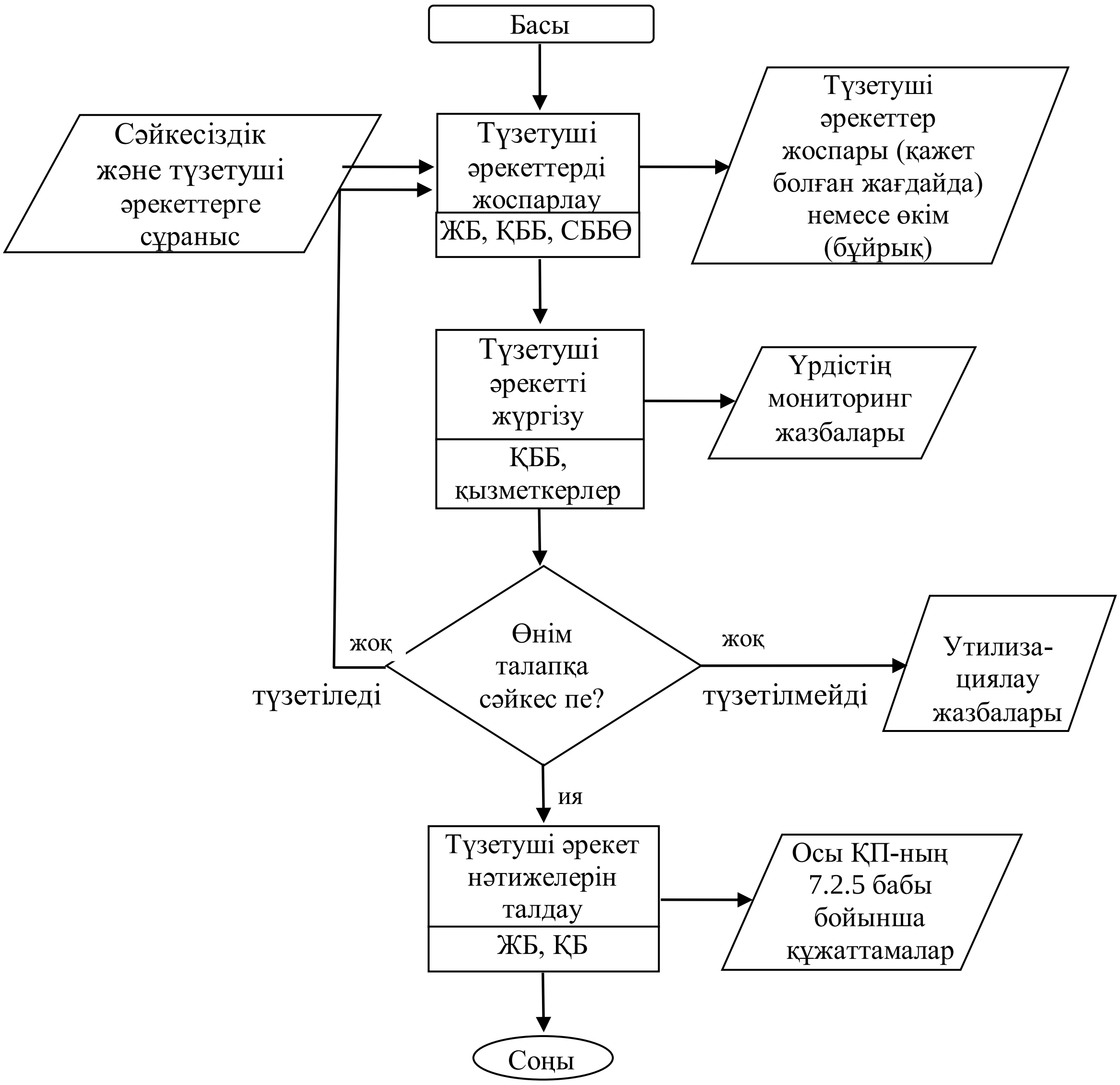
ҚБ мәжілісінде қаралды және қабылданды. Хаттама №__ «____» ______ 20__ж.

ҚББ _________ ______________________

Қолы **Аты-жөні**

В ҚОСЫМШАСЫ

Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттерді басқару үрдісінің алгоритмі



Г ҚОСЫМШАСЫ

Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттерді басқару үрдісі

Д ҚОСЫМШАСЫ

Ф-СМБ-002

Өзгерістерді тіркеу парағы

Рет саны	Өзгеріс енгізу жөнінде шешім		Парақ нөмірлері				Жалпы парақ саны	Өзгеріс енгізу мерзімі	Өзгерісті жүзеге асыратын тұлға	
	Құжат	Тіркеу №	Өзгертілген	Өзгертілмеген	Жаңа	Жарамсыз			Аты-жөні:	Қолы

Е ҚОСЫМШАСЫ

Ф-СМБ-003

Мерзімді бақылауды тіркеу парағы

Рет саны	Бақылау мерзімі	Бақылау жүргізген тұлға		Ескерту
		Аты-жөні	Қолы	

Ж ҚОСЫМШАСЫ

Ф-СМБ-004

Танысу парағы

Р/с	Аты-жөні	Қызметі	Мерзімі	Қолы