



«БЕКІТЕМІН»

Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеті
Ғылым және стратегиялық даму вице-
ректоры Сапа бойынша басшылық Өкілі

А. Ошибаева

2023 ж.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ ЖҮЙЕСІ

ҚҰЖАТТАНДЫРЫЛҒАН ПРОЦЕДУРА

ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023

БАСШЫЛЫҚ ТАРАПЫНАН ТАЛДАУ

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

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ- 9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 2-беті

Мазмұны

Мазмұны	2
1 Қолданылу саласы	3
2 Нормативтік сілтемелер	3
3 Анықтамалар	3
4 Шартты белгілер және қысқартулар	3
5 Жауапкершілік пен өкілеттіктер	4
6 Жалпы ережелер	4
7 Басшылық тарапынан талдау	4
Қосымшалар	7
А-қосымшасы - Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің «Басшылық тарапынан талдау» үрдісінің кіріс және шығыс мәліметтерін идентификациялау	7
Б-қосымшасы - Шұғыл талдау алгоритмі	8
В-қосымшасы -Жоспарлы талдау алгоритмі	9
Г-қосымшасы - Танысу парағы	10
Д-қосымшасы - Өзгерістерді тіркеу парағы	11
Е-қосымшасы - Мерзімді тексеру парағы	12

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 3-беті

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

1.1 Осы құжаттандырылған процедура (ары қарай ҚП) ISO 37001:2016 стандартының 9.3 бабында келтірілген талаптарға сәйкес басшылық тарапынан талдау процедурасын тағайындайды.

1.2 Осы ҚП Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі ендірілген барлық құрылымдық бөлімдерде басшылық тарапынан талдауды жүргізуде қолданылуы міндетті.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы ҚП-да келесі құжаттарға сілтемелер қолданылады:

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;

ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-10.2-2023 Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер.

3 АНЫҚТАМАЛАР

Осы ҚП-да ISO 37001:2016, ҚР СТ 3049:2017 стандарттарында келтірілген терминдер мен анықтамалар қолданылады.

Қорытынды талдау - бір оқу жылының немесе күнтізбектік жылдың нәтижесін талдау.

Жоспарлы талдау - жоспарлы түрде бір оқу жылының ішінде жүргізілетін талдаулар.

Шұғыл талдау - жоспарлы талдаулар аралығындағы кезек күттірмейтін мәселелер бойынша жүргізілетін талдаулар.

Жоғары басшылық - университет ректоры, вице-ректорлар.

Басшылық - департамент директорлары, ҒЗИ директорлары, оқу кампустарының директорлары, директор орынбасарлары, декандар, кафедра меңгерушілері, орталық және бөлім басшылары,.

4 ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

4.1 Осы ҚП келесі қысқартулар пайдаланылады:

ҚР СТ - Қазақстан Республикасының стандарты;

ҚП - құжаттандырылған процедура;

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;

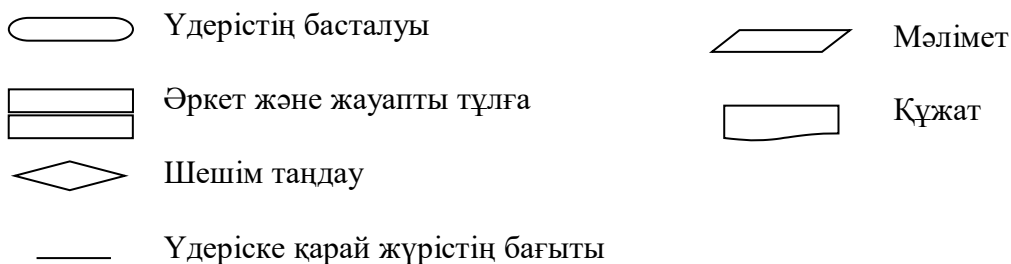
ЖТ – жұмыс тобы;

ҚБ - құрылымдық бөлім;

ҚББ - құрылымдық бөлімше басшысы.

4.2 Осы ҚП төменде көрсетілген шартты белгілер қолданылады:

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 4-беті



5 ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІК

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

5.2 Осы ҚП университеттің Стратегиялық даму және сапа комитетінде қарастырылады, талқыланады.

5.3 Осы ҚП-ны университеттің СДСК төрағасы (төрайымы) – университеттің сапа бойынша басшылық Өкілі тарапынан бекітіледі.

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

5.5 Осы ҚП көрсетілген әрекеттерді орындауға жауаптылар Б, В қосымшасындағы алгоритмдерде келтірілген.

6 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1 Басшылық тарапынан талдау қолданыстағы ЖҚМЖ-нің тұрақты жұмысқа жарамдылығын және тиімділігін анықтау, өнімнің сапасын және ЖҚМЖ-н үнемі жақсарту мақсаттарында жүргізіледі.

6.2 Басшылық тарапынан талдаулар талданатын мәселелердің деңгейіне байланысты:

- кафедра мәжілістерінде;
- факультет кеңестерінде;
- ҚБ-дердің өндірістік мәжілістерінде;
- Басқару кеңесінде;
- университет Сенатында;
- университет комитеттерінің мәжілістерінде жүргізіледі.

7 БАСШЫЛЫҚ ТАРАПЫНАН ТАЛДАУ

7.1 Шұғыл талдау.

7.1.1 Шұғыл талдау кезек күтпейтін мәселелерді талдау мақсатында жүргізіледі.

7.1.2 Шұғыл талдауды өткізу қажеттілігі туралы шешімді талданатын мәселеге қатысты үрдісті басқаратын ЖБ немесе ҚББ қабылдайды. Кейбір мәселелер бойынша ЖБ немесе ҚББ шешімді талдау мәжілісін өткізбей қабылдауға құқықты.

7.1.3 Шұғыл талдауға кіріс деректері:

- қызметкерлердің, студенттердің, тұтынушылардың, басқа да қызығушы жақтардың шағымдары, арыздары, ұсыныстары;
- жоғары өкілетті органдар тарапынан көрсетілетін қызметті реттейтін НҚ-ға енгізілген өзгерістер;
- ЖҚМЖ бойынша ішкі, сыртқы аудит нәтижелері;

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ- 9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 5-беті

- жоғары өкілетті органдар және жоғары басшылықтар тарапынан жүргізілген шұғыл тексерулер нәтижелері.

7.1.4 Шұғыл талдаудың шығыс деректері:

- шағым, арыздарға, ұсыныстарға жауап хат;
- талдау хаттамалары;
- түзетуші әрекеттер жоспарлары (қажет болса);
- ЖҚМЖ үрдістеріне енгізілетін өзгерістер туралы ұсыныстар (қажет болса);

7.2 Жоспарлы талдау.

7.2.1 Жоспарлы талдау ҚБ жұмыс жоспарлары бойынша белгілі кезеңдердегі жұмыс нәтижелерін талдау мақсатында жүргізіледі.

7.2.2 Жоспарлы талдаудың кіріс деректері:

- басшылықтың алдыңғы кезеңдегі талдау нәтижелері;
- ЖҚМЖ бойынша ішкі, сыртқы аудит, тексеру нәтижелері (6.2 бабы бойынша талданбаса);

- кезеңдегі көрсетілетін қызмет үрдістерінің статистикалық мәліметтері;
- кезеңдегі ЖҚМЖ үрдістерінің мониторинг жазбалары;
- осы кезеңде іске асырылған түзетуші әрекеттердің нәтижелері.

7.2.3 Жоспарлы талдаудың шығыс деректері:

- талдау хаттамалары;
- сәйкеспейтін өнімдер тізімі;
- түзетуші әрекеттер жоспарлары;
- ЖҚМЖ және оның үрдістерін жақсарту ұсыныстары.

7.3 Қорытынды талдау.

7.3.1 Қорытынды талдау жылына бір рет ЖҚМЖ және көрсетілетін қызмет үрдістері бойынша жылдық жоспарлардың (соның ішінде сапа бойынша саясаттың, мақсаттардың) орындалу нәтижесін талдау мақсатында жүргізіледі.

7.3.2 Қорытынды талдаудың кіріс деректері:

- алдыңғы жылдың талдау нәтижелері;
- көрсетілетін қызмет үрдістерінің жылдық қорытынды нәтижелері туралы статистикалық мәліметтер (ЖБ тарапынан бекітілген үлгілер бойынша);
- ЖҚМЖ үрдістерінің мониторинг нәтижелері;
- жүргізілген түзетуші әрекеттердің нәтижелері;
- тұтынушылармен кері байланыс ақпараттары;
- ЖҚМЖ ішкі және сыртқы бенчмаркинг нәтижелері;

7.3.3 Қорытынды талдаудың шығыс деректері:

- талдау хаттамалары;
- жылдық есеп;
- ЖҚМЖ көрсетілетін қызметтер үрдістерін жақсарту ұсыныстары;
- ЖҚМЖ бойынша саясатпен келесі жылғы мақсаттарға енгізілетін өзгерістер туралы ұсыныстар;

- жақсартуға қажетті ресурстарға ұсыныстар;

- келесі жылға жұмыс жоспарларының жобасы;

- стратегиялық даму жоспарының жобасы.

7.4 Басшылық тарапынан талдау материалдарын тіркеу және сақтау.

7.4.1 Басшылық тарапынан талдау материалдары мәжіліс хаттамаларында тіркеліп, сақталады.

7.4.2 Басшылық тарапынан талдау шешімдерінің көшірмесі мүдделі ҚБ-дерге таратылып, соларда тіркеліп, сақталады.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 6-беті

8 КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

8.1 Осы құжаттандырылған процедураны келісу, сақтау және тарату ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-7.5.3-2023 (Құжатталған ақпараттарды 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 бекіту Стратегиялық даму және сапа комитетінің отырысында жүзеге асырылады және хаттамамен рәсімделеді .

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

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

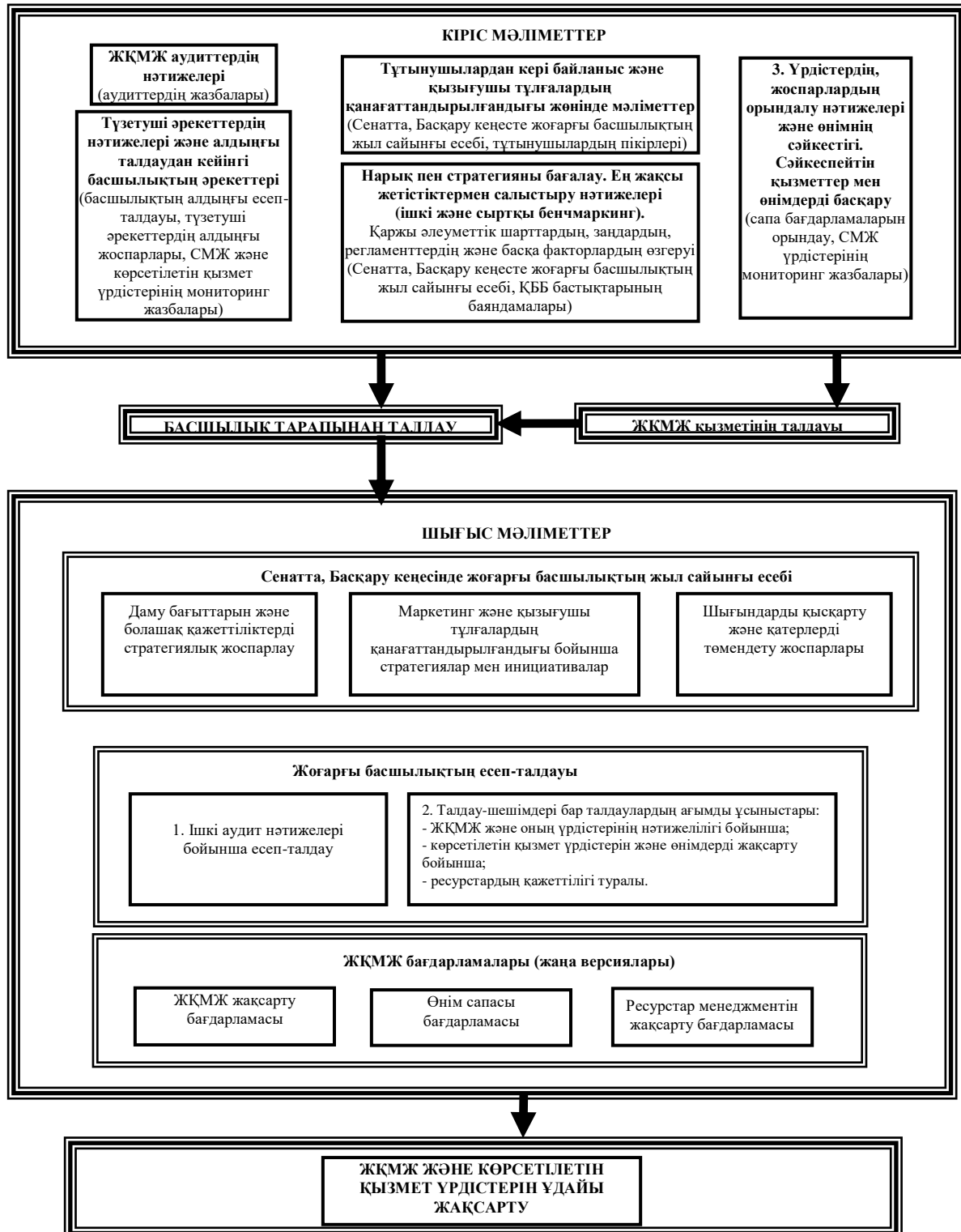
8.6 ҚП электронды нұсқасымен қолданушыларды қамтамасыз ету жауапкершілігі ҚБ басшыларына жүктеледі. Электронды құжатпен танысу парақтары іс-құжат номенклатурасының сәйкес папкілерде сақталуы тиіс. Тиісті жерлерде және кірісті шектейтін белгілі пароль енгізу арқылы рұқсатсыз көшіру және қолданудан қорғау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

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 7-беті

ҚОСЫМШАЛАР

А ҚОСЫМШАСЫ

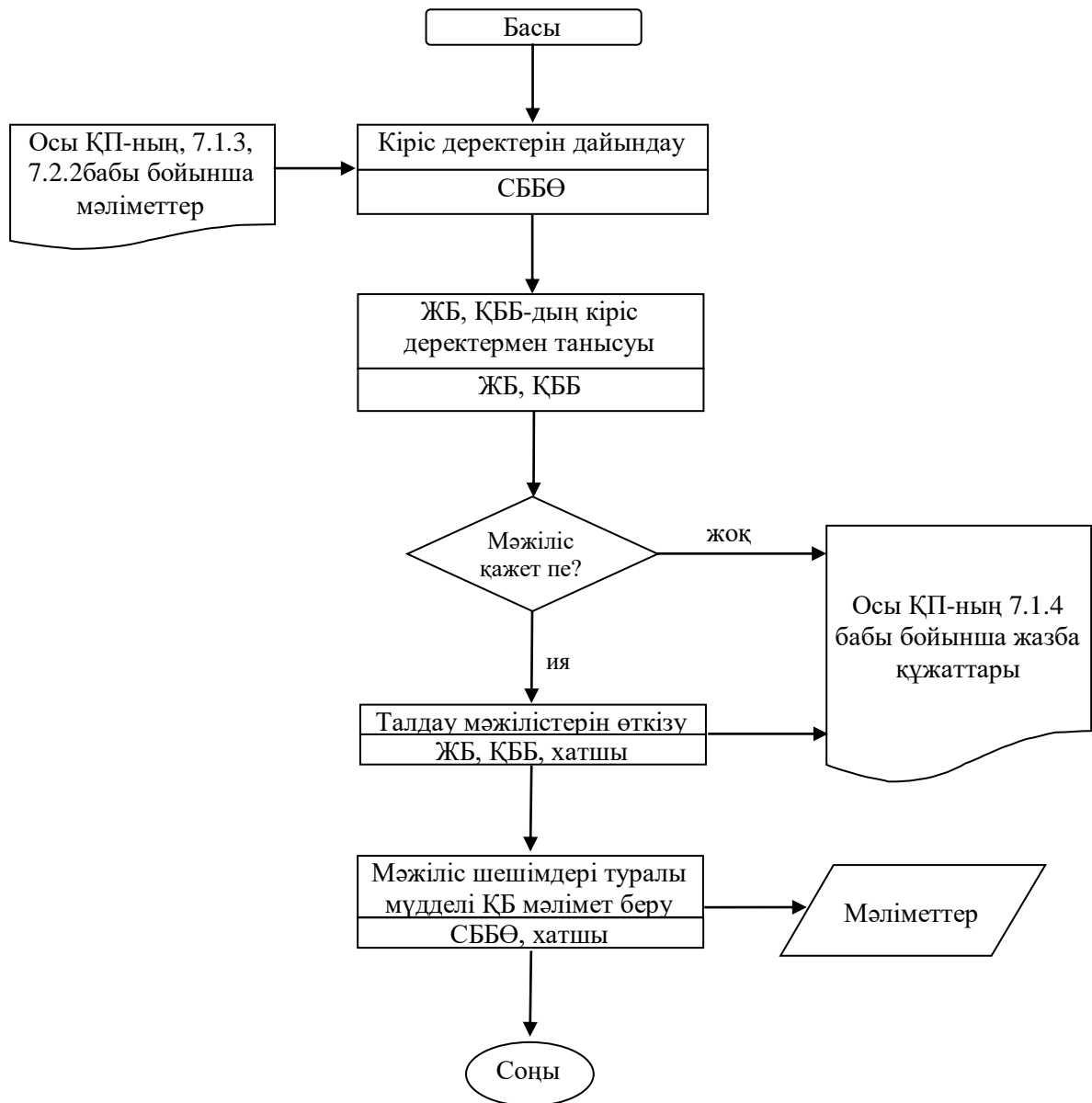
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің “Басшылық тарапынан талдау” үдерісінің кіріс және шығыс мәліметтерін идентификациялау



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 8-беті

Б ҚОСЫМШАСЫ

Шұғыл талдау алгоритмі



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті		<i>ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023</i>
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі	Құжаттандырылған процедура	
Басшылық тарапынан талдау		12 беттің 9-беті

В ҚОСЫМШАСЫ

Жоспарлы және қорытынды талдау алгоритмі

