

«БЕКІТЕМІН»



Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеті
Ғылым және стратегиялық даму вице-
ректоры, Сапа бойынша басшылық Өкілі
А. Ошибаева
2022 ж.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ ЖҮЙЕСІ

ҚҰЖАТТАНДЫРЫЛҒАН ПРОЦЕДУРА
ҚП-ЖҚМЖ-ХКТУ- 8.7-2023

**СЫЙЛЫҚТАР, ӨКІЛДІК ШЫҒЫНДАР,
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ СОЛ ТӘРІЗДІ ПАЙДАЛАР**

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-ЖҚМЖХҚТУ- 8.7-2023</i> |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 2 беті |

Мазмұны

| | |
|---|----|
| Мазмұны | 2 |
| 1 Қолданылу саласы | 3 |
| 2 Нормативтік сілтемелер | 3 |
| 3 Анықтамалар | 3 |
| 4 Шартты белгілер мен қысқартулар | 3 |
| 5 Жауапкершілік және өкілеттік | 4 |
| 6 Жалпы ережелер | 4 |
| 7. Сәйкеспейтін өнімді басқару | 5 |
| Қосымшалар | 7 |
| А қосымшасы- Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды басқару үрдісінің алгоритмі | 7 |
| Б қосымшасы. Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды басқару үрдісі | 8 |
| В қосымшасы. Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы сәйкессіздіктерді тіркеу парағы | 9 |
| Г қосымшасы. Өзгерістерді тіркеу парағы | 13 |
| Д қосымшасы. Мерзімді бақылауды тіркеу парағы | 14 |
| Е қосымшасы. Танысу парағы | 15 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | ҚП-ЖҚМЖХҚТУ-8.7-2023 |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 3 беті |

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

1.1 Осы құжаттандырылған процедура (ары қарай ҚП)) ISO 37001:2016 стандартының 8.7 бабында келтірілген талаптар негізінде сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы процедура болып табылады.

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

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы ҚП төменде көрсетілген нормативтік құжаттарға сілтеме жасалған:
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-9.3-2023 Басшылық тарапынан талдау;
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.

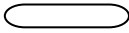
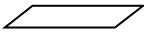
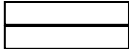

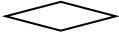

Бұл процедура - сыйлықтарды, шығындарды төлеуді, қайырымдылық төлемдерді ұсыну мен қабылдаудың немесе сол сияқты пайдалар алудың алдын алу мақсатында қабылданған құжат.

4 ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

4.1 Осы ҚП төменде көрсетілген қысқартулар қолданылады:
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;
ОПҚ – оқытушы-профессорлар құрамы;
ҚБ - құрылымдық бөлім;
ҚББ - құрылымдық бөлімше басшысы.

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | <i>ҚП-ЖҚМЖХҚТУ- 8.7-2023</i> |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 4 беті |

4.2 Осы ҚП төменде көрсетілген шартты белгілер қолданылады.

| | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------------|
|  | Үрдістің басталуы |  | Мағлұмат |
|  | Әрекет және жауапты тұлға |  | Құжат |
|  | Шешім таңдау |  | Үрдіске қарай жүрістің бағыты |

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 А, Б қосымшасындағы алгоритмдерде келтірілген.

6 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы идентификациялау сол көрсетілген қызметтің сапалық көрсеткіштерін растайтын құжаттармен сол көрсеткіштерге қойылатын талаптарды тағайындайтын нормативтік құжаттарды салыстыру арқылы іске асырылады.

6.2 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы талаптарды анықтауда қолданылатын нормативті құжаттар Қазақстан Республикасының заңдарында, ҚР үкіметінің қаулыларында, министрліктердің бұйрықтары мен университеттің нормативтік құжаттарында баяндалады.

6.3 Сәйкессіздіктер елеулі және елеулі емес түрлерге идентификацияланады.

6.4 Елеулі сәйкессіздіктер ретінде саналатындар:

- Қазақстан Республикасының заңдарына, Үкімет қаулыларына, министрліктердің бұйрықтарының талаптарына қайшы келетіндер;

- негізгі сапалық көрсеткіштерге кері әсерін тигізетін;

- университетке елеулі экономикалық зиян келтіретін;

- университеттің беделіне зиян келтіретін;

- университеттің жалпы басқару және сапаны басқару жүйелерін жетілдіруді қажет ететін;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарына қайшы келетін.

6.5 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға:

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | <i>ҚП-ЖҚМЖХҚТУ- 8.7-2023</i> |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 5 беті |

- сыйлықтар, іс-шараны төлеу, тамақтану, жол жүру және т.б.
- саяси және қайырымдылық мақсаттарға арналған қайырымдылық сыйлар;
- лауазымды тұлғаның жол жүру ақысын төлеу;
- жарнамалық шығындар,
- демеушілік;
- сатып алулар;
- түрлі ұйымдарға мүшелік;
- бизнес салаасын жеке қолданушылық және қолдаушылық;
- құпия немесе айрықша сипаттағы ақпараттар.

6.6 Салдары оншалықты маңызды емес, оңай түзетілетін және елеуліге жатпайтын сәйкессіздіктер елеулі емес деп танылады.

7 СЫЙЛЫҚТАР, ӨКІЛДІКТІК ШЫҒЫНДАР, ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ СОЛ ТӘРІЗДІ ПАЙДАЛАРҒА ҚАРСЫ ШАРАЛАРДЫ БАСҚАРУ

7.1 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы процедураны басқару тәртібі (А,Б қосымшалары):

- Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды анықтау, тіркеу (Осы ҚП-ның 7.2, 7.3, 7.4 баптары);
- Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы талдау (ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023 “Басшылық тарапынан талдау” негізінде іске асырылады);
- Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы түзету (Сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-10.1-2023 процедурасы негізінде іске асырылады);

7.2 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларды анықтау:

7.2.1 Қызмет бабында кездесетін сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар асырылатын үрдістер сипатына байланысты анықталатындықтан, барлық құрылымдық бөлімде орын алу мүмкіндігі бар қызметтердің (жұмыстар) тізімі, оларды басқаруда жауапкершілік болуы міндетті.

7.2.2 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар төменгі жағдайларда анықталады:

- кіріс бақылауда (құрал-жабдықтар және басқа-да қажетті заттарды сатып алуда, 1-курсқа немесе басқа ЖОО ауыстырылған студенттерді қабылдауда, ОПҚ және қызметкерлерді жұмысқа қабылдауда т.б.);
- көрсетілетін қызмет үрдістерінің мониторинг жазбаларынан, т.б.;
- ҚБ басшыларын, ОПҚ мен қызметкерлерді аттестаттау нәтижелерінен;
- ОПҚ, қызметкерлер, тұтынушылар немесе басқа-да қызығушы жақтардың ұсыныстарынан, шағымдарынан;
- ҚБ бастығы және ЖБ тарапынан бақылау, тексеру, талдау нәтижелерінен;
- ішкі және сыртқы аудит нәтижелерінен;
- Министрлік тарапынан Университетті кешенді тексеру және аккредитациялау нәтижелерінен;
- үрдісті атқаруға тікелей қатысты қызметкерлердің ұсынысынан.

7.3 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды тіркеу:

7.3.1 Сәйкеспейтін өнімдерді тіркеу осы ҚП 7.2.2 бабында көрсетілген анықталу түріне байланысты тиісті ҚБ-де жасалынған жазбалар арқылы іске асырылады.

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | ҚП-ЖҚМЖХҚТУ-8.7-2023 |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 6 беті |

7.3.2 ЖБ, ҚББ басшысы тарапынан бақылау, тексеру, талдау барысында анықталған сәйкессіздіктер осы процедураның “Сәйкессіздікті тіркеу парағында” (В қосымшасы), сәйкессіздік және түзетуші әрекеттер журналында (ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-10.1-2023) тіркеледі.

7.4. Сәйкеспейтін өнімді талдау.

7.4.1 Анықталған сәйкессіздіктерді талдау ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-9.3-2023 “Басшылық тарапынан талдау” негізінде жүргізіледі.

7.4.2 Талдау нәтижелерінде анықталатындар:

- сәйкессіздіктің пайда болу себептері;
- сәйкессіздікті түзету, жою, қайталанбауын қадағалау қажеттілігі туралы шешім;
- түзету іс-шараларын іске асыру мерзімі және жауаптылар;
- ЖҚМЖ құжаттарын өзгерту қажеттілігі туралы ұсыныстар.

7.5 Сәйкессіздікті түзету.

Сәйкессіздікті түзету ҚП-ЖҚМЖ-ХҚТУ-10.1-2023 “Сәйкессіздік және түзету әрекеттер” талаптарына сәйкес іске асырылады.

7.6 Сәйкессіздіктің қайталанбауын ескерту.

7.7 Түзетілген іс-әрекетерді қайта верификациялау.

Сәйкессіздік түзетілген соң көрсетілген қызметтің оған қойылатын талаптарға сай болуын растау мақсатында қайта верификация жасалынады.

7.8 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы тиісті күзiреттi органдарға жолдау:

7.8.1 Анықталған шаралар оны түзету мүмкін болмайтын жағдайда, немесе түзетуші әрекеттер нәтиже бермеген жағдайда (қайта верификацияланбаған) тиісті күзiреттi органдарға жолданады.

7.8.2 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы елеулі сәйкессіздіктер орын алған жағдайда ҚББ ұсынысымен, ЖБ тікелей бұйрығы (өкімі) негізінде күзiреттi органдарға шара көруге жіберіледі.

7.9 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы басқару мәліметтерін сақтау:

7.9.1 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы тіркеу құжаттары сәйкессіздікті анықтаған тұлғалар қызмет ететін ҚБ-де және тиісті күзiреттілікке ие құрылымда (қызметте) сақталады.

7.9.2 Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды басқару құжаттары (талдау хаттамалары, түзетуші әрекеттер жоспарлары, қайта верификациялау құжаттары, тиісті күзiретті органдарға жолдау құжаттары) сол басқару әрекеттерін іске асыратын ҚБ-де сақталады.

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 талқылау және келісу Стратегиялық даму және сапа комитетінің отырысында жүзеге асырылады және хаттамамен рәсімделеді.

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

8.4 Осы ҚП тарату электронды түрде жүргізіледі, құжатты университет сайтына орналастыру СРСО-ға жүктеледі.

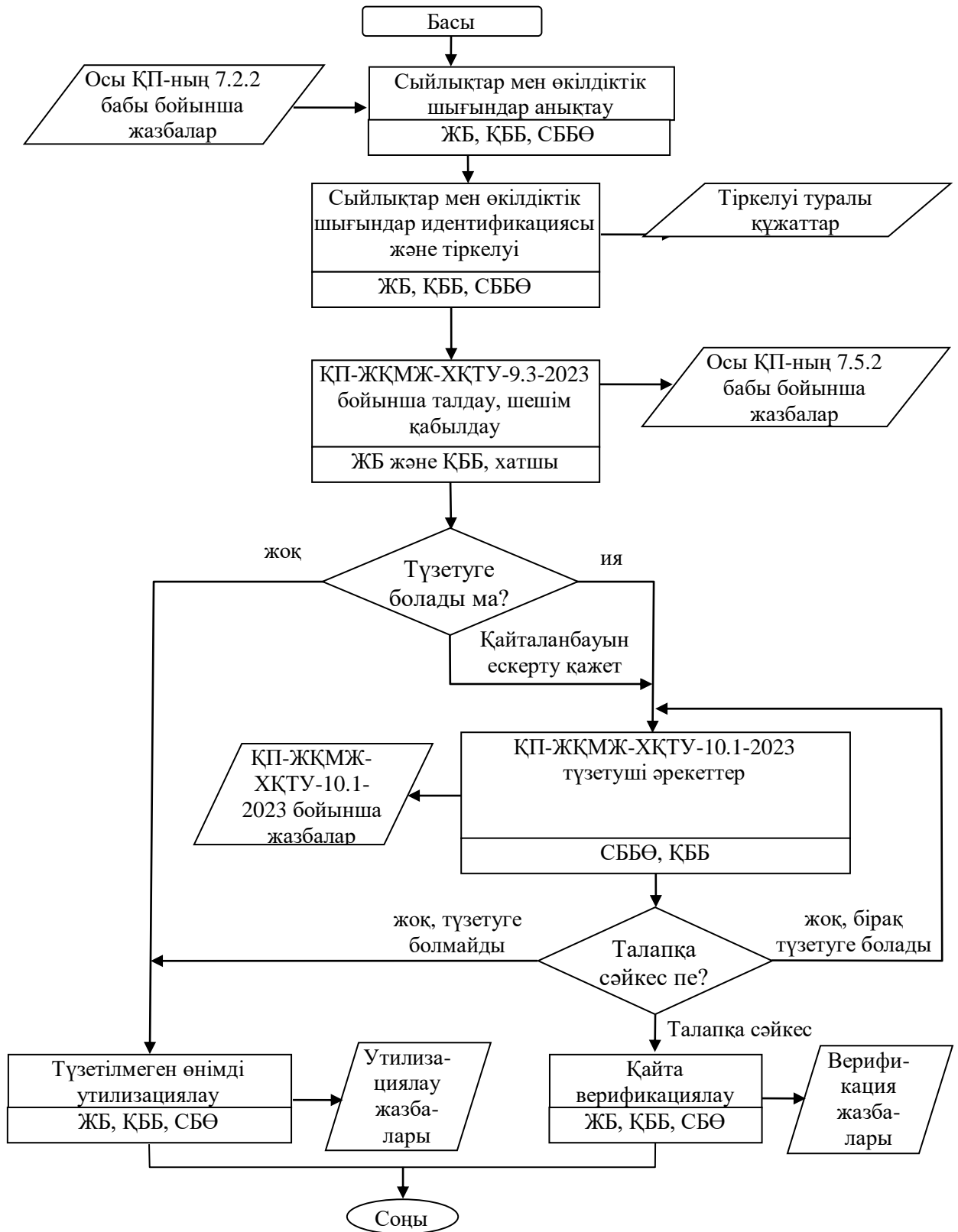
| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | ҚП-ЖҚМЖХҚТУ- 8.7-2023 |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 7 беті |

8.5 ҚП электронды нұсқасымен қолданушыларды қамтамасыз ету жауапкершілігі ҚБ басшыларына жүктеледі. Электронды құжатпен танысу парақтары іс-құжат номенклатурасының сәйкес папкілерде сақталуы тиіс.

**ҚОСЫМШАЛАР
А ҚОСЫМШАСЫ**

Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды басқару үрдісінің алгоритмі

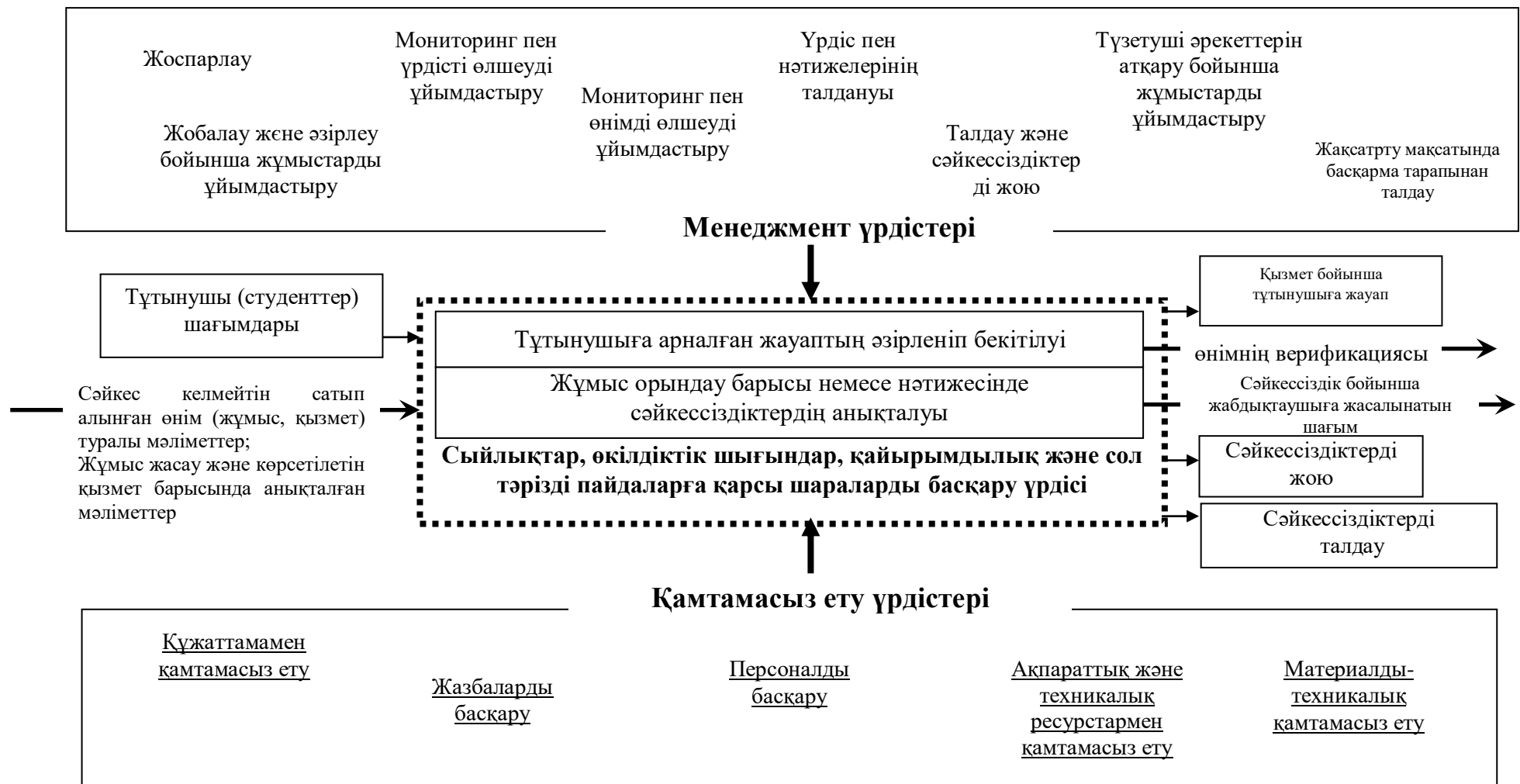
| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | ҚП-ЖҚМЖХҚТУ-8.7-2023 |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 8 беті |



| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | <i>ҚП-ЖҚМЖХҚТУ-8.7-2023</i> |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 9 беті |

Б ҚОСЫМШАСЫ

Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдаларға қарсы шараларды басқару үрдісі



| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | <i>ҚП-ЖҚМЖХҚТУ- 8.7-2023</i> |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 11 беті |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Анықтаушы тұлға: _____

ҚБ бастығы: _____

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | | <i>ҚП-ЖҚМЖХҚТУ- 8.7-2023</i> |
| Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі | Құжаттандырылған процедура | |
| Сыйлықтар, өкілдіктік шығындар, қайырымдылық және сол тәрізді пайдалар | | 15 беттің 13 беті |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Д ҚОСЫМШАСЫ

Ф-СМБ-003

Мерзімді бақылауды тіркеу парағы

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

