

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ ІІІ-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.06.06 7-ден 2-бет
---	---	---

**КОМПЛЕАНС-БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ ТУРАЛЫ**

ҚАҒИДА

ІҚЕ ІІІ-03-2022

Қарағанды

НАО «Қарагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ Ш-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.07.04 7-ден 11-бет
--	---	--

1 Қолдану саласы

1.1 Осы комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы қағида (бұдан әрі – Қағида) нормативтік құжат болып табылады және «Әбілқас Сағыноа атындағы Қарағанды техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) комплаенс-бақылау жөніндегі комиссиясына (бұдан әрі – Комиссия) оның мәртебесін, ұйымдық құрылымын, функционалдық міндеттерін, өкілеттіктерін (құқықтарын) және жауапкершілігін әкімшілік – құқықтық бекіту жөніндегі талаптарды белгілейді.

1.2 Комиссия туралы осы Қағида барлық Комиссия мүшелерінің өз жұмысына басшылық жасауы үшін міндетті.

1.3 Комиссия туралы қағида қоғамның сапа менеджменті жүйесінің құжаттама жиынтығына кіреді.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы Қағидада келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылған:
ҚР СТ ISO 9000-2017 (ISO 9000:2015) «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік».

ҚР V-01-2022 «Құжатталған ақпаратты басқару».

3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

Осы Қағидада ҚР СТ ISO 9000-2017 (ISO 9000:2015) «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі қағидалар мен сөздікке» сәйкес терминдер, анықтамалар және қысқартулар келтірілген, оларға қосымша келесі терминдер мен олардың анықтамалары белгіленген:

ҚР – құжатталған рәсім;

ӘЖД – Қоғамның әкімшілік жұмыстар департаменті;

Комплаенс-қауіптер – Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтамау қаупі;

Сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу;

КБ – Қоғамның кадр бөлімі;

ІҚЕ – ішкі қызмет туралы ереже;

ПОҚ – профессорлық-оқытушылар құрамы;

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ Ш-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.07.04 7-ден 11-бет
--	--	--

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызмет;

СБӨ – сапа жөніндегі басшылықтың өкілі;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызмет;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

ҚР СТ –Қазақстан Республикасының стандарты;

ОКП – оқу-көмекші персонал;

ЗБ – Қоғамның заң бөлімі.

4 Жауапкершілік және өкілеттіктер

4.1 Осы Қағиданы Ғылыми кеңестің Төрағасы – Қоғамның Төрағасы - Ректоры бекітеді.

4.2 Бекітілген Қағиданың мазмұнына, құрылымына және ресімделуіне Комиссия төрағасы жауапты болады. Қағиданың соңғы редакциясы туралы шешімді СБӨ қабылдайды

4.3 Қағида талаптарын Комиссия мүшелерінің назарына жеткізу үшін Комиссия төрағасы жауапты болады. Танысу туралы жазба «Танысу парағында» (Б қосымшасы) ресімделуі тиіс.

4.4 Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) құжаттарының, соның ішінде комиссиядағы осы Қағиданың сақталуына, рұқсатсыз көшірілуіне және қызметтік ақпараттың жайылып кетуіне комиссия төрағасы жауапты болады

5 Жалпы қағидалар

5.1 Комиссия тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады, оның негізгі қызметі комплаенс-тәуекелдерді анықтау, бағалау және талдау, білім беру қызметтерінің сапасына мониторинг жүргізу, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарының, сондай-ақ парасаттылық, педагогикалық әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қағидаттарының сақталуын бақылауды қамтамасыз ету болып табылады.

5.2 Комиссия сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты іске асыру, Жарғыны, ішкі тәртіп ережелерін және Қоғам этикасы ережелерін, сыртқы және ішкі нормативтік-құқықтық актілердің талаптарын сақтау, қауіпті аймақтарын анықтау, мүдделер қақтығысын басқару, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сондай-ақ парасаттылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ Ш-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.07.04 7-ден 11-бет
--	--	--

қағидаттарын қалыптастыруға және білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз етуге бағытталған өзге де іс-шараларды іске асыру мақсатында құрылды.

5.3 Комиссия өз қызметінде ҚР Конституциясын [1] «Білім туралы» ҚР Заңдарын [2], «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» [3], ҚР Еңбек кодексін [4], ҚР Азаматтық кодексін [5], Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерін, Жарғыны [6], Ішкі тәртіп ережелерін [7], Іскерлік этика кодексін [8], Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты [9] және Қоғамның басқа да ішкі нормативтік құжаттарын, осы Ережені басшылыққа алады.

6 Комиссияның негізгі міндеттері мен функциялары

6.1 COMPLAINT-қауіптерді мониторингтеу, тану, алдын алу, оның ішінде Қоғам қызметінің сыбайлас жемқорлық-қауіпті салаларын анықтау және талдау

6.2 COMPLAINT-қауіптерді төмендету бойынша ұсыныстарды талдау және әзірлеу.

6.3 Білім беру қызметтерінің сапасын бақылау.

6.4 Заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарының, сондай-ақ парасаттылық, педагогикалық әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қағидаттарының сақталуын бақылауды қамтамасыз ету.

6.5 Мүдделер қақтығысының алдын алуға және реттеуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға, парасаттылық, педагогикалық этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қағидаттарын қалыптастыруға және сақтауға, білім беру сапасын қамтамасыз етудің ЖОО ішіндегі жүйесін құруға бағытталған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.

7 Комиссияны қалыптастыру тәртібі және оның өкілеттіктері

7.1 Комиссия құрамын қоғамның COMPLAINT – офицерінің ұсынысы бойынша Қоғамның Басқарма Төрағасы –Ректоры бекітеді.

7.2 Комиссия құрамына Төраға, оның орынбасары және Комиссия мүшелері кіреді.

Комиссия төрағасы:

- комиссияны басқарады және осы Қағидаға сәйкес оның қызметін үйлестіреді;

- комиссия жұмысының жоспарын бекітеді және оның орындалуын бақылайды;

- COMPLAINT-қауіптерді төмендету, тәртіпті нығайту, құқық бұзушылықтардың алдын алу және ескерту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар дайындайды;

- Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің функционалдық міндеттерін орындамау, еңбек және орындаушылық тәртібін бұзу, оның ішінде парасаттылық, педагогикалық әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ Ш-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.07.04 7-ден 11-бет
--	--	--

қағидаттарын орындамау мәселелері бойынша түсіндірмелерді сұратады;

- Қоғам Басқарма Төрағасы–Ректорының қарауына еңбек тәртібін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және педагогикалық әдепті бұзушыларға жаза қолдану туралы ұсыныс енгізеді;

7.3 Комиссия төрағасының орынбасары:

- Комиссия төрағасы мен оның орынбасары арасында міндеттерді бөлуге сәйкес функцияларды орындайды;

- Комиссия төрағасы болмаған кезеңде Комиссия қызметіне басшылық етеді;
 - өз құзыреті шегінде Комиссия төрағасының басқа да тапсырмаларын орындайды.

7.4 Комиссия мүшелері:

- Комиссияның жұмыс жоспарларына ұсыныстар енгізеді;
- Комиссия қызметінің аясына кіретін мәселелерді әзірлеу үшін белгіленген тәртіппен Қоғамның құрылымдарын, жастар қоғамдық бірлестіктерін тартады;

- Комиссия жұмысына белсенді қатысады және өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ;

- осы Қағиданың талаптарын сақтауға міндетті.

7.5 Комиссия хатшысы комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығынсыз Комиссия мүшесі болып табылады.

7.6 Комиссия:

- Комиссияның міндеттерін шешуді орындау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан және өзге де мамандарынан сұратуға;

- Комиссия отырыстарына қоғам әкімшілігінің өкілдерін, декандарды, құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлерін, ПОҚ, ОКП және Қоғамда білім алушыларды шақыруға және тыңдауға құқылы.

8 Комиссияның жұмысын ұйымдастыру және оның тәртібі

8.1 Комиссия өз қызметін комиссия мүшелерінің ұсыныстары негізінде жасалатын және Комиссия шешімімен бекітілетін жылдық жоспарға сәйкес жүзеге асырады.

8.2 Комиссия жұмысының негізгі нысаны отырыс болып табылады. Комиссия отырыстары қажеттілікке қарай өткізіледі.

8.3 Отырыстардың, оның ішінде кезектен тыс отырыстардың өткізілетін күні мен уақытын Комиссия төрағасы айқындайды

8.4 Комиссия мүшелерінің Комиссия отырыстарына қатысуы міндетті. Отырысқа қатысу мүмкін болмаған жағдайда, Комиссия мүшелері қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін жазбаша түрде баяндауға құқылы.

8.5 Отырыстар, егер оған Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде 50%-ы қатысса, заңды деп есептеледі.

8.6 Шешім қабылдау кезінде Комиссияның барлық мүшелерінің дауыс беру құқығы бар (комиссия хатшысын қоспағанда) және тең өкілеттіктерге ие.

8.7 Комиссия төрағасы болмаған кезде немесе Комиссия төрағасы Комиссия

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ Ш-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.07.04 7-ден 11-бет
--	--	--

отырысына қатыса алмаған жағдайда оның міндеттерін Комиссия төрағасының орынбасары орындайды.

8.8 Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

8.9 Комиссия отырыстарына төрағаның келісімі бойынша жұртшылық өкілдері шақырылуы мүмкін.

9 Келісу, бекіту және қолданысқа енгізу

9.1 Осы Қағиданы келісу СБӨ, ӘЖД директоры, ЗБ бастығы, оқытушылар мен қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің төрағасы жүзеге асырады және «Келісу парағында» (А Қосымшасы) ресімделеді.

9.2 Қағида одан әрі қоғамның ресми сайтына орналастыру мақсатында қазақ және ағылшын тілдеріне аударылады.

9.3 Әзірлеуші қол қойған және келісуші қолдары бар Қағиданы әзірлеуші бекітуге береді.

9.4 Қағиданы енгізу күні болып ережені бекіту/келісу күні саналады. Ереже бекітілген сәтте күшіне енеді.

9.5 Бекітілген Қағида қағаз тасымалдағышта СМЖАО-ға сақтауға беріледі.

10 Қолжетімділікті қамтамасыз ету

Қағиданың даналарымен қамтамасыз ету Қоғамның ресми сайтында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

11 Сақтау

11.1 Қоғамның ресми сайтында осы Қағиданың электрондық нұсқасын орналастырғаннан кейін орындаушылар онымен танысады және танысу парағына қол қояды (Б қосымшасы).

11.2 Құжаттың таралымы, көшірмесін есепке алу, рұқсатсыз пайдалану және сақталуы үшін бөлімше басшысы жауапты болады.

11.3 Құжаттың толық нұсқасы электронды түрде, ал титул парағы мен танысу парағы басып шығарылған түрде сақталады

12 Талдау және өзектендіру

12.1 Қағиданы тексеру, талдау және өзектендіру:

- қоғамды қайта ұйымдастыру/қайта атау кезінде;
- қоғамның сапа саласындағы стратегиясы, саясаты және мақсаттары өзгерген кезде;
- ішкі және/немесе сыртқы аудиттер кезінде сәйкессіздіктер процестері анықталған кезде;
- мүдделер қақтығысын реттеу мәселелері бойынша заңнамалық, регламенттеуші және келісімшарттық талаптардың өзгеруі кезінде.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже	ІҚЕ Ш-03-2022 01 нұсқа Күні 2022.07.04 7-ден 11-бет
--	---	--

12.2 Қағиданы тексеру (ревью) жылына бір рет жүзеге асырылуы тиіс.

12.3 Қағиданы талдау және өзектендіру үшін жауапкершілік әзірлеушіге жүктеледі.

12.4 Қағиданы өзектендіруді әзірлеуші жаңа ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асыруға тиіс.

12.5 Оларды қолдану орындарында Қағиданың тиісті нұсқаларының болуы электрондық нұсқалармен қамтамасыз етіледі.

13 Саясатқа өзгерістер енгізу

13.1 Осы Қағидаға өзгерістер ҚР V-01-2022-ге сәйкес жүргізілуі тиіс.

13.2 Осы Қағида заңнама өзгерген жағдайда немесе қажеттілігіне қарай қайта каралады.

13.3 Қағиданың түпнұсқасына өзгерістер енгізуді әзірлеуші жүзеге асырады. СМЖАО жаңартылған нұсқасын қоғамның ресми сайтында 5 күннен аспайтын мерзімде орналастыруы тиіс.