

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

РММ «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында»
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу аясында

Бағыты: РММ «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында»
ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметте, кадрлық саясатта, білім беру
үдерісінде және ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін анықтау.

Талдауды жүргізуге жауапты: Джагупарова Г.М., Compliance Officer
Өткізу орны мен мерзімі: 2025 жылғы 22 қыркүйектен 22 қазанға дейін,
Алматы, Абылай хан даңғылы 86.

1. Кіріспе бөлім

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының
2023 жылғы 31 наурыздағы №112 бұйрығымен бекітілген «Квазимемлекеттік
сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер
туралы үлгілік ереженің» 13-бабының 3-тармағына сәйкес 2025 жылғы 22
қыркүйектен 22 қазанға дейін Консерваторияда сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Талдауды жүргізу үшін келесі құрамдағы комиссия құрылды:

Джагупарова Г.М. — Compliance officer, комиссия төрағасы;

Черепанова С.А. — Консерваторияның заңгері, комиссия мүшесі;

Сайбирова А.С. — Персоналмен жұмыс жасау бөлімінің аға менеджері,
комиссия мүшесі.

Талдаудың мақсаты: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау,
Консерваторияның ішкі процедураларының Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкестігін бағалау, сондай-ақ қызметкерлер мен студенттердің
мүдделерін қорғау, басқару тиімділігін арттыру және ашықтықты қамтамасыз
ету бойынша ұсынымдар әзірлеу.

Талдау объектілері: кадрлық саясат, оқытушылар құрамы, заң бөлімі,
мемлекеттік сатып алу бөлімі, халықаралық бөлім, жобалық офис, сапаны
басқару бөлімі және Консерваторияның ішкі нормативтік құжаттары.

2. Оқытушылар құрамын талдау

Талдау барысында барлық оқытушылардың қызметтік нұсқаулықтармен және ішкі ережелермен таныс еместігі анықталды, бұл қызметтік міндеттердің дұрыс орындалмау тәуекелін тудырады. Кафедра жиналыстары әрдайым хаттамаға енгізілмейді, бұл қабылданған шешімдердің ашықтығын төмендетеді. Сондай-ақ, барлық оқытушылар студенттерге қорытынды бағаның есептелуін нақты түсіндіре алмайтыны анықталды, бұл түсінбеушілік пен даулы жағдайларға әкелуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 19-бабы және еңбек міндеттерін адал орындау қағидаларын ескере отырып, ұсынылады:

барлық оқытушыларды қызметтік нұсқаулықтар мен ішкі ережелермен міндетті түрде таныстыру;

кафедра жиналыстарын жүйелі түрде хаттамаға енгізу;

қорытынды бағаның есептелуіне қатысты біртұтас әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, критерийлер мен алгоритмдерді түсіндіру.

3. Кадрлық саясатты талдау

Кадрлық қызметті талдау көрсеткендей, үміткерлерді конкурсқа жібермес бұрын олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін қатаң тексеру қажет.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі мен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады:

барлық үміткерлердің біліктілігін конкурстар алдында жүйелі түрде тексеру;

қызметкерлерді қызметтік нұсқаулықтармен және сәйкес бұйрықтармен таныстыруды қамтамасыз ету;

ішкі нормативтік құжаттарды, соның ішінде тәртіптік комиссия туралы ережелер мен аттестация ережелерін жаңартып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту және кадрлық процестердің ашықтығын арттыру.

4. Заң бөлімі

Зандық талдау барысында диссертациялық кеңестерге қатысты ережелер мен Консерваторияның ішкі нормативтік құжаттарын жаңарту қажеттігі, сондай-ақ келісім-шарттарды және келісімдерді құқықтық бақылау бойынша біртұтас процедура құру қажет екені анықталды.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 10-бабына сәйкес барлық келісім-шарттық қатынастарда

сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, сондай-ақ санкциялық және комплаенс-баптар болуы тиіс. Ұсынылады:

ішкі нормативтік құжаттарды тексеру және жаңарту;
келісім-шарттарды құқықтық сараптау рәсімін бекіту, оның ішінде комплаенс-баптар мен санкциялық баптардың болуын бақылау.

5. Халықаралық бөлім

Халықаралық студенттік бағдарламалар бойынша конкурсқа қатысқан студенттерді алмастыру кезінде резервтік стратегияның болмауынан, сондай-ақ орындарды ауыстыру рәсімдерінің жеткілікті ашық болмауынан тәуекелдер анықталды.

Ұсынылады:

орындарды ауыстыру үшін резервтік үміткерлер тізімін жасау;
барлық әрекеттерді тіркейтін және студенттерге хабарлайтын орындарды ауыстыру ережесін бекіту.

6. Мемлекеттік сатып алу бөлімі

Актілерді бекіту мерзімдерінің сақталмауымен байланысты жекелеген жағдайлар анықталды. Мысалы, бір келісім-шарт бойынша жеткізуші наурызда акт жолдаған, бірақ бекіту тек сәуірде жүзеге асырылған, бұл келісім-шартта көрсетілген мерзімнен асып кеткен.

Аталған жағдай тіркеліп, болашақтағы жұмыс жоспарлау кезінде есепке алынады, құжаттарды уақытында қарау мен бекіту қамтамасыз етіледі.

7. Қоғамдық қабылдау және беделдік тәуекелдер

2024 жыл бойы ашық деректерді мониторинг нәтижелері бойынша Консерватория қызметінде сыбайлас жемқорлық немесе заңсыз әрекеттер туралы тікелей хабарлар анықталған жоқ. Дегенмен, рәсімдердің әділетсіз немесе ашық емес көрінуінен беделдік тәуекелдер болуы мүмкін.

Ұсынылады:

оқытушылар мен студенттермен білім беру процедураларының ашықтығы туралы коммуникацияны күшейту;

сын мақалаларға уақытылы жауап беру үшін БАҚ пен әлеуметтік желілерді мониторингтеу.

8. Қорытынды

Ұсынылған шараларды енгізу:

сыбайлас жемқорлық және беделдік тәуекелдерді азайтуға;

Консерватория басқаруының ашықтығы мен тиімділігін арттыруға;

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Білім туралы» заңдарын, Еңбек кодексін және ішкі нормативтік құжаттарды сақтау қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Compliance officer:

Г. Джагупарова

Танысты:

РММ «Құрманғазы атындағы Қазақ
ұлттық консерваториясы» ректоры

Г. Тасбергенова



**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдауының
қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ұшырайтын лауазымдар тізбесі**

№	Құрылымдық бөлімше Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім функционалдық міндеттері Негіз (талдау нәтижелері бойынша)	Лауазымы	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырайтын функционалдық міндеттер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1.	Кадр қызметі	Кадр қызметінің басшысы, кадр бөлімінің мамандары	Қызметкерлерді іріктеу, конкурстарды ұйымдастыру, еңбек қатынастарын рәсімдеу, аттестаттау	Белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін қызметкерлерді іріктеу және жұмысқа қабылдау тәуекелі, сондай-ақ мекеме ішінде туыстық байланыстарға байланысты мүдделер қақтығысы тәуекелі.
2	Кафедралар	Кафедра меңгерушілері	Оқу процесін ұйымдастыру, оқу жүктемесін бөлу, кафедра отырыстарын өткізу	Жауапты тұлғалар тарапынан шешім қабылдау барысында кафедра оқытушылары арасында педагогикалық жүктемені әділетсіз

				(субъективті) бөлу тәуекелі.
3	Оқытушылар құрамы	Оқытушылар	Білім алушылардың білімін бағалау, қорытынды бағаларды қою, емтихан комиссияларын а қатысу	Оқытушылар құрамы тарапынан студенттердің білімін ағымдағы және қорытынды бақылау кезінде, сондай-ақ ұйымдастырушылық және құзыреттілік комиссиялардың жұмысына қатысу барысында объективті емес бағалау тәуекелі.
4	Заң бөлімі, заңгерлер 6	Заң бөлімінің басшысы	Шарттарды дайындау және құқықтық сараптама жасау, ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу және өзектендіру	. Тәуекел шарттарға, шоттарға құқықтық сараптама жүргізу, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу және оңтайландыру процесінде туындайды. Құқықтық сараптаманың жеткіліксіздігі немесе формалды сипатта болуы, ықтимал мүдделер қақтығысы, сондай-ақ көпдеңгейлі бақылаудың болмауы заңнама талаптарына сәйкес келмейтін шешімдердің

				қабылдануына, ұйым үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдердің туындауына, сондай-ақ ұйым мүдделерінің бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.
5	Мемлекеттік сатып алу бөлімі мамандар	Бөлім басшысы,	Сатып алуды жоспарлау және өткізу, шарттардың орындалуын бақылау, орындалған жұмыстар актілерін бекіту	Мемлекеттік сатып алулар саласындағы тәуекелдер: – Мемлекеттік сатып алуларды негізсіз жоспарлау тәуекелі Сатып алулардың жылдық жоспарын қалыптастыру кезінде көлемдердің асыра көрсетілуі, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаттамаларының негізсіз белгіленуі немесе нақты бір жеткізушіге бейімделуі нәтижесінде туындайды. – Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу кезінде бәсекелестікті шектеу тәуекелі

			Әлеуетті жеткізушілерге қатысты кемсітушілік талаптарды белгілеу, техникалық ерекшеліктер мен сатып алу шарттарымен айла-шарғы жасауға байланысты. – Жеткізушіні субъективті таңдау тәуекелі Конкурстық комиссиялар тарапынан шешім қабылдау кезінде мүдделер қақтығысы болған жағдайда, ашықтықтың жеткіліксіздігі немесе өтінімдерді формалды қарау салдарынан туындайды. – Шарттардың орындалуын тиісінше бақыламау тәуекелі Жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің мерзімдері, көлемдері мен
--	--	--	---

				сапасына тиісті бақылаудың болмауынан көрінеді. – Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актілерін негізсіз бекіту тәуекелі Міндеттемелердің нақты орындалуын тексермей актілерге қол қою кезінде туындайды және қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін. – Ұйымға қаржылық залал келтіру тәуекелі Жоғарыда аталған тәуекелдердің жиынтық салдары болып табылады және бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалануға әкеп соғуы мүмкін.
6	Халықаралық бөлім	Халықаралық бөлім басшысы, мамандар	Халықаралық бағдарламаларға іріктеу, орындарды бөлу, құжаттарды рәсімдеу	Халықаралық бағдарламаларға кандидаттарды объективті емес іріктеу, орындарды әділетсіз бөлу және студенттердің құжаттарын рәсімдеу барысында

				қателіктерге жол беру тәуекелі.
7	Жобалық офис	Жоба жетекшілері, үйлестірушілер	Жобаларды басқару, ресурстарды бөлу, мердігерлермен өзара іс-қимыл	Жобаларды басқару стандарттарына сәйкес келмеу, білім беру процестерінің сапасының бұзылуы және есептілікті дайындау барысында қателіктерге жол беру тәуекелі.
8	Сапа менеджменті бөлімі	Бөлім басшысы, мамандар	Білім беру процесінің сапасын бақылау, есептілік дайындау	Қызметкерлер мен білім алушылардың құқықтары мен міндеттеріне әсер ететін комиссиялар тарапынан шешімдерді субъективті немесе объективті емес қабылдау тәуекелі.
9	Комиссиялық органдар	Конкурстық, аттестаттау, тәртіптік комиссиялардың мүшелері	Қызметкерлер мен білім алушылардың құқықтары мен міндеттеріне әсер ететін алқалы шешімдер қабылдау	Ішкі нормативтік рәсімдерді талдау

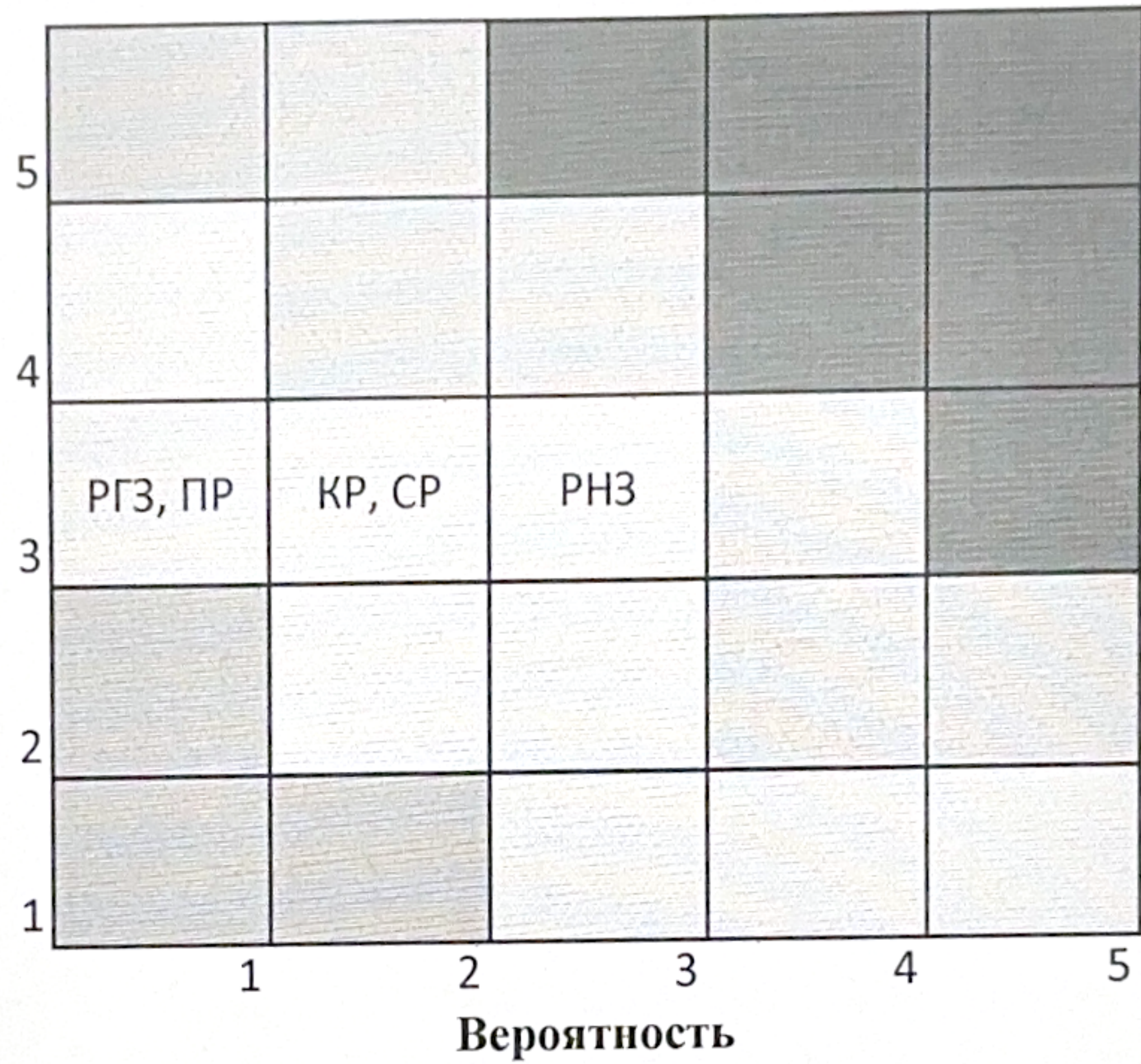
Compliance officer



Г. Джагупарова

Карта коррупционных рисков на 2025 год.

Степень влияния



Регистр коррупционных рисков на 2025 год

№	Код	Наименование	Оценка	Оценка
1	КР	Кадровый риск	2	3
2	РГЗ	Риск	1	3
3	ПР	Правовой риск	1	3
4	РНЗ	Риск несоблюдения	3	3
5	СР	Судебные	2	3