

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>1 беттің 10-беті |
|---|--|--|

---

## ҚАҒИДА

### КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ

**ІҚЕ 61-2022**

**Қарағанды**

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>2 беттің 10-беті |
|---|--|--|

## Мазмұны

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Қолдану саласы  | 3  |
| 2 | Терминдер, анықтамалар және қысқартулар   | 3  |
| 3 | Жауапкершілік және өкілеттіктер   | 4  |
| 4 | Жалпы ережелер  | 4  |
| 5 | Комплаенс-қызметтің мақсаттары, міндеттері, принциптері,<br>функциялары мен өкілеттіктері | 5  |
| 6 | Комплаенс-қызметтің есептілігі  | 9  |
| 7 | Келісу, бекіту және қолданысқа енгізу   | 10 |
|   | А қосымша Келісу парағы   | 11 |
|   | Б қосымша Танысу парағы   | 12 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>3 беттің 10-беті |
|---|--|--|

## **1 Қолдану саласы**

1.1 «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының COMPLAENS-қызметі туралы осы қағида (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 16-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

1.2 Осы қағида «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ (бұдан әрі – Қоғам) COMPLAENS – қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, ұстанымдарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

1.3 Қоғам өз қызметінің ерекшелігін негізге ала отырып, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығымен бекітілген Квazимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAENS-қызметтер туралы үлгілік ережені ескере отырып, осы қағиданы бекітеді.

1.4 Қағида Қоғамның ресми интернет-ресурсында орналастырылады және барлық қызметкерлердің назарына жеткізіледі.

## **2 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар**

Қағидада ҚР СТ ISO 9000-2017 (ISO 9000:2015) сәйкес «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік», оларға қосымша келесі терминдер, анықтамалар мен қысқартулар белгіленеді:

сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAENS – квазимемлекеттік сектор субъектілері мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция;

сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

ҚБД – қызметкерлерді басқару департаменті;

мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық-заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>4 беттің 10-беті |
|---|--|--|

жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

ҚТЕ – қызмет түрі туралы ереже;

ПОҚ - профессорлық-оқытушылар құрамы;

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

СБӨ – сапа жөніндегі басшылықтың өкілі;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

ОКҚ – оқу-көмекші қызметкерлер;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері;

АжСМО – Қоғамның аккредиттеу және сапа менеджменті орталығы;

ЗБ – Қоғамның заң бөлімі.

### **3 Жауапкершілік және өкілеттіктер**

3.1 Осы Қағиданы Қоғамның Басқармасы бекітеді.

3.2 Бекітілген Қағиданың мазмұны, құрылымы және ресімделуі үшін COMPLAENS-қызметтің басшысы жауапты болады. Қағиданың түпкілікті редакциясы туралы шешімді СБӨ қабылдайды.

3.3 Қағида талаптарын COMPLAENS-қызмет қызметкерлерінің назарына жеткізу үшін COMPLAENS-қызмет басшысы жауапты болады. Танысу туралы жазба «Танысу парағында» (Б қосымша) ресімделуі тиіс.

### **4 Жалпы ережелер**

4.1 COMPLAENS-қызметтің негізгі міндеті қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

4.2 COMPLAENS-қызмет Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады.

4.3 COMPLAENS-қызмет өз өкілеттігін атқарушы органға, Қоғамның лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, Директорлар кеңесіне есеп береді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

4.4 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAENS мәселелері бойынша әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>5 беттің 10-беті |
|---|--|--|

4.5 COMPLAINT-қызмет функциясын квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен ұштастыруға жол берілмейді.

4.6 Егер заңда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық стандарттарда осы Қағидада көзделмеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT-ті ұйымдастыруға қойылатын талаптар мен тәсілдер белгіленген жағдайда, осы талаптар мен тәсілдерді Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

## **5 COMPLAINT-қызметтің мақсаттары, міндеттері, принциптері, функциялары мен өкілеттіктері**

5.1 COMPLAINT-қызмет жұмысының негізгі мақсаты – қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

5.2 COMPLAINT-қызметтің міндеттері:

5.2.1 Қоғамның және оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

5.2.2 Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

5.2.3 Қоғамда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

5.2.4 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеу талаптарының және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5.2.5 Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

5.3 Қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

5.3.1 сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

5.3.2 басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT тиімділігіне мүдделілігі;

5.3.3 COMPLAINT-қызмет жұмысының ақпараттық ашықтығы;

5.3.4 COMPLAINT-қызметтің тәуелсіздігі;

5.3.5 сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT-ті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

5.3.6 сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT-ті жетілдіру;

5.3.7 сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT функцияларын жүзеге асыратын мамандардың құзыреттерін үнемі арттыру.

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІКЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>6 беттің 10-беті |
|---|--|--|

#### 5.4 Комплаенс-қызметтің функциялары:

##### 5.4.1 мыналарды әзірлеуді қамтамасыз етеді:

- Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылының ішкі саясаты;
- Қоғам қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты;
- Қоғамдағы мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясаты;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі іс-шаралар жоспарын әзірлеуді;
- Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін құжатты;

- корпоративтік этика және мінез-құлық мәселелерін реттейтін құжатты;

5.4.2-бап Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, өңдеуді, жинақтауды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады;

5.4.3 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына» сәйкес Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14441 болып тіркелген);

5.4.4 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның және қоғамның бірінші басшыларының бірлескен шешімі бойынша жүргізілетін Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады;

5.4.5 Қоғамда анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мониторингті және оларды митигациялау және жою бойынша қабылданатын шараларды жүзеге асырады;

5.4.6 Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

5.4.7 Қоғам қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

5.4.8 Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын және корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелерін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

5.4.9 Қоғам ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі;

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>7 беттің 10-беті |
|---|--|--|

5.4.10 мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың COMPLAENS-қызмет құзыреті шеңберінде Заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

5.4.11 Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын орындауына мониторинг әзірлейді және жүргізеді;

5.4.12 мүдделер қақтығысын, оның ішінде жұмысқа орналастыру, сатып алу және қоғамның бизнес-процестерін анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

5.4.13 Қоғамда сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

5.4.14 контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

5.4.15 Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізу және/немесе оларға қатысу;

5.4.16 Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

5.4.17 Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

5.4.18 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ақпаратын тыңдайды;

5.4.19 Қоғамның Басқарма Төрағасы-ректорына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, Қоғам қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар енгізеді;

5.4.20 Қоғам қызметінің ерекшелігіне байланысты, егер мұндай функциялар тәуелсіздікке әсер етпесе және мүдделер қақтығысын тудырмаса, COMPLAENS, іскерлік этика, тұрақты даму мәселелеріне байланысты функцияларды жүзеге асырады;

5.4.21 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

5.5 Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен COMPLAENS-қызмет басшысын тағайындау жүзеге асырылады және оның өкілеттік мерзімі, сыйақы мөлшері және еңбекақы төлеу шарттары айқындалады.

5.6 COMPLAENS-қызмет басшысы COMPLAENS-қызметке жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

5.7 Қоғамның Басқарма Төрағасы-ректорының шешімімен COMPLAENS-қызмет басшысының ұсынуы бойынша COMPLAENS-қызмет қызметкерлерінің құрылымы, штат саны (сандық құрамы), өкілеттік мерзімі, жұмыс тәртібі және еңбегіне ақы төлеудің өзге де шарттары айқындалады және оларды тағайындау

|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>8 беттің 10-беті |
|---|--|--|

жүзеге асырылады.

5.8 COMPLAENS-қызмет басшысының және қызметкерлерінің функционалдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі лауазымдық нұсқаулықтармен немесе COMPLAENS-қызмет туралы қағида негізінде әзірленетін қызметкердің қызметтік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын құжаттармен айқындалады және оларды Басқарма Төрағасы-Қоғамның ректоры бекітеді.

5.9 COMPLAENS-қызметтің басшысы Қоғамның Директорлар кеңесіне COMPLAENS-қызметтің құрылымы мен штаттық кестесі бойынша ұсыныс жасайды.

5.10 COMPLAENS-қызметтің атынан Қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелеріне, ведомстволарға және ведомстволық бағынысты ұйымдарға COMPLAENS-қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жіберілетін құжаттар мен сұрау салуларға COMPLAENS-қызметтің басшысы қол қояды.

5.11 COMPLAENS қызметінің басшысы мен қызметкерлері COMPLAENS саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіптік ұйымдар өткізетін оқыту іс-шараларына қатысу арқылы кәсіби біліктілігін ұдайы арттыруы қажет.

5.12 COMPLAENS-қызмет өз қызметі шеңберінде:

5.12.1 Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын материалдарды сұратады және алады;

5.12.2 өз құзыретіне жататын мәселелерді Қоғамның Директорлар кеңесінің карауына шығаруға бастамашылық жасайды;

5.12.3 ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарламалар бойынша қызметтік тексерулер жүргізеді;

5.12.4 Қоғамның басшылары мен басқа да қызметкерлерінен қызметтік тергеулер шеңберінде жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

5.12.5 Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

5.12.6 өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

5.12.7 Қоғам қызметкерлерінің Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігі туралы хабарлауы не қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу үшін ақпараттандыру арналарын құрады.

5.13 өз қызметін жүзеге асыру кезінде COMPLAENS-қызмет:

5.13.1 қоғам және оның үлестес тұлғалары туралы ақпараттың, COMPLAENS функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтайды, егер онда дайындалып жатқан және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы деректер болмаса;



|   |  |  |
|---|--|--|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>9 беттің 10-беті |
|---|--|--|

5.13.2 сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша корпоративтік Әдеп кодексі және өзге де ішкі құжаттарды бұзушылықтар бойынша жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

5.13.3 Қоғамның директорлар кеңесін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы уақтылы хабардар етеді;

5.13.4 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың белгілі болған жағдайлары туралы жеткізеді;

5.13.5 қоғамның белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмейді;

5.13.6 қызметтік және кәсіби этиканы сақтайды.

5.14 **Комплаенс-қызмет қызметкерлеріне:**

5.14.1 олар алдыңғы үш жыл ішінде қатысқан процестерді тексеруге қатысуға;

5.14.2 тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылданатын қызметке қатысуға;

5.14.3 құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін пайдалануға;

5.14.4 іскерлік этика нормаларын бұзуға;

5.14.5 нәтижесінде **Комплаенс-қызметтің** тәуелсіздігіне, әділдігіне және бейтараптылығына нұқсан келтірілуі мүмкін не осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтарды қабылдау және қызметтерді пайдалануға;

5.14.6 мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға болмайды.

5.15 **Қоғам басшылығы:**

5.15.1 **Комплаенс-қызметінің** жұмысын жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесу, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттерін орындауға, құқықтарын іске асыруға жәрдемдесу;

5.15.2 **Комплаенс-қызметтің** жұмысын әкімшілік (ұйымдық-техникалық) қамтамасыз етуді жүзеге асыру, оның ішінде ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті деректер базасына қолжетімділікті) және өзге де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктермен, активтермен және ресурстармен қамтамасыз ету;

5.15.3 **Комплаенс-қызметтің** басшысы мен қызметкерлеріне **Комплаенс-қызметтің** жұмысы, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін ұсыну қажет.

5.16 **Комплаенс-қызметтің** квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстық негізінде құрылады.

5.17 Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері **комплаенс-қызметке** келесі жолдармен жәрдем көрсетеді:

|   |  |   |
|---|--|---|
| «Әбілқас Сағынов атындағы<br>Қарағанды техникалық<br>университеті» КеАҚ | <b>Комплаенс қызметі туралы қағида</b> | ІҚЕ 61-2022<br>02-нұсқа<br>Күні 2023.05.16<br>10 беттің 10-беті |
|---|--|---|

5.17.1 осы Қағиданың 5.3.1-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, COMPLAENS-қызметтің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсынады;

5.17.2 анықталған қатерлер мен бұзушылықтарды әділ талқылауға;

5.17.3 туындайтын мәселелер мен проблемаларды бірлесіп шешуге.

## **6 COMPLAENS-қызметтің есептілігі**

6.1 COMPLAENS-қызмет Қоғамда қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша ақпаратты тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша Қоғамда қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат жіберіледі.

6.2 COMPLAENS-қызмет Қоғамның Директорлар кеңесіне мезгіл-мезгіл есеп береді.

Қоғам басшысы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туындаған кезде COMPLAENS-қызмет Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.

## **7 Келісу, бекіту және қолданысқа енгізу**

7.1 Осы Қағиданы келісу СБӨ директоры, ПБД бастығы, оқытушылар мен қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің төрағасы жүзеге асырылады және «Келісу парағында» (А Қосымша) ресімделеді.

7.2 Қағиданы бекіту күні осы Қағиданы қолданысқа енгізу күні болып саналады.