

	Учреждение «Экибастузский инженерно- технический институт имени академика К.Сатпаева»	Система менеджмента качества	Изменения № _____ Дата _____ Экз. _____
		Положение о комплаенс- офицере	



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ИТИ им. академика
К. Сатпаева

Сиваракша Д.М.

24 апреля 2024 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРЕ

У «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева»	
Положение о комплеанс-офицере	

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО службой управления системы менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля

2 ВНЕСЕНО службой управления системы менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля

3 РАЗРАБОТЧИК:

Диба Т.В. – руководитель Службы управления системы менеджмента качества, стандартизации и нормоконтроля

4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Ректором на основании решения Учёного совета Института от «24» апреля 2024 г., № 9

5 ЭКСПЕРТЫ:

- 1) Имангазинова Д.К. - проректор по учебно-методической работе;
- 2) Унайбаев Б.Б. – проректор по научной работе и международным связям;
- 3) Кульбидюк Л.В. – начальник отдела «Учебная часть»;
- 4) Асылова К.Б. – декан инженерно-экономического факультета.

Настоящее Руководство по качеству не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ректора У «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева»

© Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева, 2024

У «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева»	
Положение о комплаенс-офицере	

Содержание

1. Общие положения	4
2. Цели, задачи и принципы комплаенс-офицера	4
3. Функции комплаенс-офицера	5
4. Права и обязанности комплаенс-офицера	6
Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа	7

У «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева»	
Положение о комплаенс-офицере	

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность комплаенс-офицера по осуществлению функций антикоррупционного комплаенса в Учреждении Екибастузского инженерно - технического института имени академика К.Сатпаева (далее - Институт).

1.2 Под антикоррупционным комплаенсом понимается обеспечение соблюдения институтом и его работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

1.3 Комплаенс-офицер назначается непосредственно Президентом и подотчетен только ему.

1.4 На должность комплаенс-офицера может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, и стаж работы не менее 1 (одного) года.

1.5 Функциональные обязанности, права и ответственность комплаенс-офицера определяются в его должностной инструкции либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

2. Цели, задачи и принципы комплаенс-офицера

2.1 Основной целью деятельности комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения институтом и сотрудниками института законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Задачи комплаенс-офицера:

2.2 обеспечение соблюдения институтом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, а также совершенствование политики и практики в области противодействия коррупции;

2.3 выявление, оценка коррупционных рисков;

2.4 эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с антикоррупционным законодательством;

2.5 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование принципов добропорядочности и антикоррупционной культуры;

2.6 обеспечение четкого и эффективного взаимодействия института с уполномоченным органом по противодействию коррупции;

При осуществлении антикоррупционного комплаенса руководствоваться следующими принципами:

2.7 заинтересованность руководство организации в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2.8 регулярность оценки коррупционных рисков;

2.9 непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в институте;

2.10 совершенствование антикоррупционного комплаенса.

У «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева»	
Положение о комплаенс-офицере	

3. Функции комплаенс-офицера

Для исполнения задач на комплаенс-офицера возлагаются следующие функции:

1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в институте, документа регламентирующего порядок информирования работниками института о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, проведение мероприятий по вопросам противодействия коррупции, документа регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

2) внесение предложений об изменении действующих или отмене несоответствующих антикоррупционной политике внутренних документов института;

3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

5) контроль за соблюдением работниками института антикоррупционного законодательства, в том числе внутренних документов института, направленных на формирование антикоррупционной культуры и академической честности;

7) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и координация работы по их снижению;

8) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков,

9) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;

10) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков деятельности института;

11) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

12) организация взаимодействия института с заинтересованными государственными органами, общественными организациями по формированию принципов добропорядочности и антикоррупционной культуры;

13) осуществление сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в институте;

14) участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности института, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и института;

15) содействие формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе института;

У «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева»	
Положение о комплаенс-офицере	

16) принятие мер по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в институте;

17) принимает участие в работе по предварительной оценке потенциальных контрагентов;

18) проведение оценки эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками института;

19) внесение руководителю института рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности института.

4.Права и обязанности комплаенс-офицера

1) запрашивать и получать от структурных подразделений информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к компетенции комплаенс-офицера на рассмотрение руководителя;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

5) соблюдать конфиденциальность информации о субъекте, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций комплаенс-офицера;

6) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся к комплаенс-офицеру по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

7) своевременно информировать руководителя о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

8) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

9) Комплаенс-офицер имеет право создать каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия»), по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

[illegible]