



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

**УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
КОМПАЕНС-СЛУЖБА**

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА**

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Правления – Ректор  
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»  
С. Рахметуллина  
17.04.2025 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ  
МЕНЕДЖМЕНТА НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

**Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025**

Усть-Каменогорск  
2025

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 2 из 65</b>

Руководство по интегрированной системе менеджмента разработано на основании международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 27001:2022, ISO 37101:2018, а также на основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования ESG.

Обсуждено на заседании Координационного совета по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ», протокол № 1 от 14 апреля 2025 г.

Вводится в действие с даты утверждения.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 3 из 65</b>

## Содержание

<b>Введение</b>	4
<b>1. Назначение и область применения</b>	9
<b>2. Нормативные документы</b>	10
<b>3. Термины и определения. Сокращения</b>	12
<b>4. Интегрированная система менеджмента</b>	21
4.1 Общие положения	21
4.2 Требования к системам менеджмента	22
<b>5. Методы оценки достижения требований</b>	22
<b>6. Ответственность и полномочия</b>	22
<b>7. Записи</b>	23
<b>Приложение 1</b> – Карта процессов НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	24
<b>Приложение 2</b> – Критерии результативности процессов	25
<b>Приложение 3</b> – SWOT - Анализ факторов влияния системы менеджмента противодействия коррупции	37
<b>Приложение 4</b> – Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон СМПК	40
<b>Приложение 5</b> – Программа целей СМПК	42
<b>Приложение 6</b> – Требования к системам менеджмента	44
<b>Приложение 7</b> – Декларация	56
<b>Приложение 8</b> – Антикоррупционная оговорка взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами	67
<b>Приложение 9</b> – Антикоррупционная оговорка к договору оказания образовательных услуг	68
<b>Приложение 10</b> – Лист регистрации изменений	70

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 4 из 65</b>

## Введение

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (ВКТУ) является высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица, реализующим профессиональные образовательные программы высшего и послевузовского образования.

ВКТУ располагает необходимыми нормативно-правовыми документами для ведения образовательной деятельности (лицензия № KZ50LAA00018507 от 29.07.2020 г. на занятие образовательной деятельностью, Устав НАО «ВКТУ» <https://www.ektu.kz/files/abouttheuniversity/CertificatesLicenses/Ustav-utv-prikazom-345.pdf> , пакет внутренних нормативных материалов, профессиональные образовательные программы).

Университет ведет свою историю с момента образования в 1958 году Постановлением Совета Министров СССР от 5 августа № 866 и Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 30 августа № 765 Усть-Каменогорского строительного-дорожного института (УКСДИ).

В 1987 году впервые проведена аттестация вуза, подтвердившая его прочное место среди ведущих вузов страны. 7 мая 1996 года Постановлением Правительства Республики Казахстан № 573 УКСДИ реорганизован в Восточно-Казахстанский технический университет. По ходатайству вуза Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3.11.1997 года № 1485 ему присвоено имя первого ректора Даулета Серикбаева.

В 1999 году на основании приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан № 340 от 28.07.1999 года при вузе образован колледж, обучающий по программам среднего специального образования, выпускники которого могут продолжить обучение в университете. В 1999 году в университете, единственном на востоке республики вузе, открыта военная кафедра на основании постановления Правительства Республики Казахстан № 1319 от 07.09.99. «О создании военной кафедры в ВКТУ», приказа МО Республики Казахстан № 155 от 04.10.99 «О реализации постановления Правительства Республики Казахстан», приказа ректора ВКТУ им. Д. Серикбаева № 247 от 29.10.99 «Об открытии военной кафедры в ВКТУ имени Д. Серикбаева».

31 января 2001 года Постановлением Правительства РК № 163 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева переименован в Республиканское государственное предприятие «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева».

В ВКТУ с 2006 года внедрена и имеет международную сертификацию, в том числе сертификационный знак IQNet, система менеджмента качества (на сегодняшний день - ISO 9001:2015, орган по сертификации - Quality Austria, сертификат № Q-28887/0 от 17 февраля 2023 г. <https://www.ektu.kz/abouttheuniversity/qms.aspx>; ранее – BS EN ISO 9001:2008, орган по сертификации - National Quality Assurance Limited, сертификат № 20688 от 21 марта 2006 г., переиздан 6 июня 2012 г.).

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 5 из 65</b>

С 2010 года ВКГТУ включен в Национальный реестр аккредитованных вузов.

В 2012 году постановлением правительства Республики Казахстан №544 от 28.04.2012 г. Республиканское государственное казенное предприятие «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева» преобразован в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева».

В 2014 году ВКГТУ им. Д. Серикбаева прошел институциональную аккредитацию на 5 лет, на основании решения Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР), а также специализированную аккредитацию, в том числе в международном агентстве ASIIN по ряду образовательных программ.

На основании Приказа Комитета Государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № 345 от 2 июня 2020 года «О создании некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева», свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 24.06.2020 года РГП на ПХВ «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» преобразован в «Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева».

В 2019 году ВКТУ прошел институциональную аккредитацию на 5 лет на основании решения Аккредитационного совета Казахской Ассоциации Инженерного образования (KAZSEE) от 13 декабря 2019 г. и сертификата об институциональной аккредитации № 1920 KE 0119.

В 2024 году ВКТУ успешно прошел международную институциональную аккредитацию на 7 лет в Центрально-Азиатской Ассоциации по аккредитации образования (САААЕ) (сертификат № 24/20 КА 0080, срок действия до 22.12.2031 г.).

На 2025 год 73 образовательных программы имеют действующую международную специализированную аккредитацию в таких аккредитационных органах как ASIIN, САААЕ, НААР, НАОКО, 8 образовательных программ отмечены европейским знаком качества - EUR-ACE.

ВКТУ имени Д. Серикбаева первым среди университетов Центральной Азии и Казахстана предпринял шаги по вступлению в Международную инициативу CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate/Придумывай-Разрабатывай-Внедряй-Управляй) - основной принцип инновационной образовательной среды для подготовки нового поколения инженеров. В марте 2023 года ВКТУ был принят членом Международной инициативы CDIO. <http://cdio.org/cdio-collaborators/school-profiles>.

В 2024г. НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» стал единственным казахстанским университетом, вошедшим в состав World TVET League (Мировая Лига технического и профессионального образования).

С 2021 года в ВКТУ, в числе первых среди вузов Республики Казахстан, внедрена и сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 37001:2016 система менеджмента противодействия коррупции (международный

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 6 из 65</b>

орган по сертификации - Quality Austria). Также был присужден сертификационный знак IQNet.

В 2022 с целью оптимизации деятельности по процессам НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева» на базе двух систем менеджмента – системы менеджмента качества (ISO 9001) и системы менеджмента противодействия коррупции (ISO 37001), а также системы внутреннего обеспечения качества (ESG) была создана интегрированная система менеджмента, которая в дальнейшем будет развиваться и совершенствоваться в соответствии с одной из стратегической целью, поставленной перед университетом - формирование современной системы управления на основе мировых стандартов (ISO 9001, ISO 37001, ISO 31000, ESG, ISO 27001, ISO 37101).

ВКТУ имени Д.Серикбаева также аккредитован в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, что дает право на принятие участия в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством РК (Свидетельство об аккредитации МК №000541 до 24.04.2029г).

Наряду с международной сертификацией систем менеджмента, институциональной и специализированной аккредитации университет постоянно участвует в таких процедурах внешнего обеспечения качества, как национальные и международные рейтинги.

По оценке Независимого Агентства аккредитации и рейтинга, в 2021 году, ВКТУ им. Д.Серикбаева среди технических вузов занял 5 место, по результатам рейтинга образовательных программ в тройку лучших вошли: 3 группы образовательных программ бакалавриата, 1 группа образовательных программ магистратуры, 1 группа образовательных программ докторантуры. <https://iaar.agency/rating/1/0/2021>. По оценке Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (НАОКО) в Национальном рейтинге ведущих технических вузов Казахстана – 2024 ВКТУ имени Д. Серикбаева занял 1 место среди региональных и 3 место среди 17 технических вузов Казахстана. <https://iqaa-ranking.kz/item/15535>.

По результатам рейтинга Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в 2025 году в топ - 5 лучших по стране вошли 16 (59%) образовательных программ, в топ – 3 лучших вошли 10 (37%) образовательных программ ВКТУ.

По результатам глобального рейтинга UI Green Metric Ranking of World Universities в 2024 году ВКТУ занял 97 место среди 1477 вузов мира (1 место среди 28 ВУЗов РК). <https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022>.

В рейтинге «Webometrics Ranking of World Universities» ВКТУ в 2024 году среди 32000 вузов мира занимает 3886 позицию (среди 124 вузов Казахстана занимает 4 место). <https://www.webometrics.info/en/Asia/Kazakstan>.

Рейтинговая компания QS Stars в 2016 г. присудила три звезды университету по номинациям: качество обучения, трудоустройство и инновации, а в 2023 году по результатам международного аудита ВКТУ отмечен знаком превосходства «4 звезды» <https://www.topuniversities.com/qs-stars>. В мировом рейтинге QS World

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 7 из 65</b>

University Rankings: Asia 2025, включающем 984 азиатских университета, ВКТУ имени Д. Серикбаева занимает #288 позицию по всей Азии, #17 по Центральной Азии, #13 среди 35 казахстанских ВУЗов. <https://www.topuniversities.com/universities/d-serikbayev-east-kazakhstan-technical-university>. В рейтинге мировых университетов QS World University Rankings в 2025 году ВКТУ занял позицию #951-1000 (и 10 позицию среди 21 вуза Казахстана) <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024?&region=Asia&countries=kz>.

По оценке глобального рейтинга по устойчивому развитию THE Impact Rankings - 2024 ВКТУ имени Д.Серикбаева вошёл в ТОП 1001-1500 и занял 1100 место среди 1963 Вузов в мировом ранжировании, а среди 26 Вузов Казахстана занял 3 место по диапазону.

[https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/length/25/locations/KAZ/sort\\_by/rank/sort\\_order/asc/](https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/length/25/locations/KAZ/sort_by/rank/sort_order/asc/).

Рейтинг междисциплинарных наук: по оценке инаугурационного рейтинга междисциплинарных научных исследований, Times Higher Education ВКТУ имени Д.Серикбаева вошёл в ТОП 601+ в мировом ранжировании, а среди 9 Вузов Казахстана занял 1 место.

[https://www.timeshighereducation.com/interdisciplinary-science-rankings#!/length/25/locations/KAZ/sort\\_by/rank/sort\\_order/asc](https://www.timeshighereducation.com/interdisciplinary-science-rankings#!/length/25/locations/KAZ/sort_by/rank/sort_order/asc)

В настоящее время ВКТУ: исследовательский технический университет мирового уровня - центр опережающего инженерного образования и высокотехнологичных исследований. Миссия университета: «Мы создаём высокотехнологичное будущее, интегрируя образование, науку и индустрию».

НАО «ВКТУ» обеспечивает подготовку специалистов по широкому спектру инженерно - технических, информационно - технологических, экономика управленческих, естественно-научных, архитектурно-дизайнерских специальностей бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD для предприятий Республики Казахстан. Подготовка ведется по 83 образовательным программам, включая: 42 ОП бакалавриата, 32 – магистратуры и 9 – докторантуры PhD.

В составе вуза 5 школ. Организационная структура ВКТУ представлена на сайте вуза по ссылке <https://www.ektu.kz/abouttheuniversity/structure.aspx?lang=ru>.

На балансе университета находятся:

- 1) главный корпус (состоит из 5 блоков);
- 2) 3 учебных корпуса;
- 3) корпус военной кафедры (с гаражом);
- 4) библиотечный и спортивный комплексы (5 читальных, 6 спортивных и тренажерных залов, стадион с беговой дорожкой, открытые плоскостные спортивные сооружения);
- 5) Учебно-производственный комплекс «Энергия»;
- 6) вспомогательные помещения (пункты питания, Медицинский центр, Центры компетенций и трансфера технологий, гаражи и пр.);
- 7) 3 общежития;

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 8 из 65</b>

8) ЛЭК «Простор» на берегу Бухтарминского водохранилища.  
Библиотечный фонд университета – более миллиона экземпляров книг.

### **Высшее руководство НАО «ВКТУ»**

<b>Председатель Правления – Ректор</b> Рахметуллина Сауле Жадыгеровна	srakhmetullina@edu.ektu.kz
<b>Член Правления – И.о. проректора по стратегическому развитию</b> Несипкалиев Улан Еренгалиевич	unessipkaliyev@edu.ektu.kz
<b>Член Правления - Проректор по науке и инновациям</b> Конурбаева Жадыра Тусупкановна	zhkonurbaeva@edu.ektu.kz
<b>Член Правления – Проректор по академическим вопросам</b> Машекенова Асия Хасеновна	amashekenova@edu.ektu.kz
<b>Член Правления - И.о. проректора по международному сотрудничеству</b> Сарсембаева Арайлы Алибековна	asarsembaeva@edu.ektu.kz
<b>Главный бухгалтер</b> Всяких Наталья Викторовна	nvsyakh@edu.ektu.kz

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 9 из 65</b>

## **1. Назначение и область применения**

1.1 Данное руководство по интегрированной системе менеджмента (далее – Руководство, а в контексте - документ) определяет набор требований, позволяющих поддерживать интегрированную систему менеджмента, в том числе систему менеджмента качества, систему менеджмента противодействия коррупции и другие системы менеджмента, в Некоммерческом акционерном обществе «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (далее – Общество, а в контексте – Университет), в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, ISO 37101.

1.2 Границы сферы деятельности, на которые распространяется ИСМ, определяются внешними и внутренними факторами. Они имеют отношение к намерениям и стратегии развития, которые влияют на способность достигать желаемых результатов систем менеджмента. Обеспечить эффективность функционирования системы менеджмента качества и системы противодействия коррупции, позволяет группа работников и необходимых средств, с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений, с реализацией конкретных мер, которые соответствуют рискам, в том числе коррупционным, и имеют обоснованные шансы на успешную реализацию в предупреждении, выявлении и принятии мер по случаям коррупции. Данные границы представлены организационной структурой Университета.

1.3 В область применения ИСМ Университета входят все процессы, связанные с учебной деятельностью, воспитательной и социальной работой, научной работой и международным сотрудничеством, а именно:

1) предоставление образовательных услуг в сфере высшего и послевузовского образования;

2) проведение научных исследований и научно-производственной деятельности;

3) реализацию программ профессионального развития.

1.4 Коррупционными явлениями, связанными с деятельностью организации, являются:

-взятки во всех сегментах деятельности;

-взятки, вымогаемые внешними субъектами (как физическими, так и юридическими);

-взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее пользу;

-взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации или в ее пользу;

-подкуп внешними субъектами (как физическими, так и юридическими);

-подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;

-подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;

-подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 10 из 65</b>

принимаемая через третье лицо или третьим лицом).

1.5 Предоставляемые вузом услуги имеют своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством результативного применения интегрированной системы менеджмента и основываются на наличии:

- 1) государственной лицензии на образовательную деятельность;
- 2) свидетельств институциональной и специализированной аккредитаций;
- 3) сертификатов соответствия СМК, СМПК;
- 4) квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
- 5) материально-технической базы;
- 6) обеспеченности инфраструктурой.

Требования международных стандартов ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, ISO 37101 применимы ко всем видам деятельности ВКТУ. Однако, в область применения ИСМ, подлежащей сертификации на соответствие ISO 9001, ISO 37001 не относится деятельность военной кафедры (ведомственное подчинение Министерству обороны РК), высшего IT-колледжа (довузовская подготовка).

В настоящем Руководстве по интегрированной системе менеджмента ВКТУ система менеджмента качества (СМК) описана с учетом особенностей услуг, предоставляемых техническим вузом.

1.6 Система менеджмента информационной безопасности и система менеджмента устойчивого развития будут разработаны и внедрены во исполнение стратегической цели университета «Формирование современной системы управления на основе мировых стандартов (ISO 9001, ISO 37001, ISO 31000, ESG, ISO 27001, ISO 37101)».

Настоящее Руководство предназначено для использования с целью повышения результативности деятельности организации в целом.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна использоваться в целях, не предусмотренных данным Руководством.

## **2. Нормативные документы**

При разработке Руководства по ИСМ являются обязательными для применения и использованы полностью или частично следующие нормативные документы. Если в документе указана дата, то применима только указанная редакция. Если не указана дата, применяется последняя редакция ссылаемого документа (включая все возможные изменения):

- 1) Закон РК от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции»;
- 2) Закон РК от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»;
- 3) Закон РК от 4 июля 2023 года № 14-VIII ЗРК «О профессиональных квалификациях»;
- 4) Закон РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
- 5) Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК «О техническом

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 11 из 65</b>

регулировании»;

6) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»;

7) Приказ и. о. министра торговли и интеграции от 29 июня 2021 года № 433-НҚ «Об утверждении Правил оценки соответствия»;

8) Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утверждены Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

9) Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева», приказ Министерства науки и высшего образования РК № 398 от 08.08.2024г.

10) ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;

11) ISO 19011:2018 Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента;

12) ISO 27000:2018 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общие сведения и словарь;

13) ISO 27001:2022 Информационная безопасность, кибербезопасность и защита персональных данных. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования;

14) ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению;

15) ISO 37101:2018 Устойчивое развитие в сообществах. Система менеджмента. Общие принципы и требования;

16) Стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования (ESG) – 2015;

17) Политика в области качества и обеспечения качества;

18) ППК НАО «ВКТУ» 135-II-2024 «Политика противодействия коррупции»;

19) АС НАО «ВКТУ» 064-II-2024 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»;

20) ДП НАО «ВКТУ» 002-II-2024 «Управление документированной информацией»;

21) ДП НАО «ВКТУ» 003-II-2024 «Управление записями»;

22) ДП НАО «ВКТУ» 004-I-2022 «Анализ со стороны руководства»;

23) ДП НАО «ВКТУ» 005-I-2022 «Управление несоответствиями, коррекция и корректирующие действия»;

24) ДП НАО «ВКТУ» 006-III-2024 «Внутренние аудиты»;

25) ДП НАО «ВКТУ» 013-II-2024 «Подготовка бакалавров»;

26) ДП НАО «ВКТУ» 014-II-2024 «Подготовка магистров»;

27) ДП НАО «ВКТУ» 017-II-2024 «Перевод и восстановление обучающихся»;

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 12 из 65</b>

- 28) ДП НАО «ВКТУ» 024-II-2024 «Промежуточный, итоговый контроль и оценка знаний обучающихся в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»;
- 29) ДП НАО «ВКТУ» 025-II-2024 «Итоговая аттестация обучающихся в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»;
- 30) П НАО «ВКТУ» 027-III-2024 «Положение о практике»;
- 31) П НАО «ВКТУ» 030-I-2022 «Проектирование образовательной программы»;
- 32) ДП НАО «ВКТУ» 045-I-2023 Подарки и представительские расходы;
- 33) ДП НАО «ВКТУ» 116-I-2023 «Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»;
- 34) Р НАО «ВКТУ» 098-II-2024 «Регламент документооборота в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»;
- 35) Положение «Об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»;
- 36) П НАО «ВКТУ» 033-II-2024 «Организация летних семестров и дополнительных занятий»;
- 37) П НАО «ВКТУ» 038-II-2024 «Положение о порядке проведения проверки всех видов письменных работ на наличие заимствований (плагиат)»;
- 38) П НАО «ВКТУ» 115-I-2024 «Политика по управления рисками»;
- 39) И НАО «ВКТУ» 026-III-2024 «Разработка и оформление рабочей учебной программы (Силлабус);
- 40) И НАО «ВКТУ» 137-II-2023 «Управление рисками»;
- 41) ПР НАО «ВКТУ» 044 I-2023 Правила разрешения конфликта интересов;
- 42) И другие внутренние нормативные документы НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева».

### **3. Термины и определения. Сокращения**

В настоящем Руководстве используются следующие термины, определения и сокращения:

- *в соответствии с законодательством РК:*

**Аккредитация организаций образования** – процедура признания аккредитационным органом соответствия образовательных услуг установленным стандартам (регламентам) аккредитации с целью предоставления объективной информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных механизмов его повышения.

**Государственные закупки** – приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) собственных доходов, за исключением доходов международных аэропортов, связанных с оказанием услуг нерезидентам Республики Казахстан.

**Итоговая государственная аттестация обучающихся** – процедура,

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 13 из 65</b>

проводимая с целью определения степени усвоения ими государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования, по результатам которой выдается документ об образовании (свидетельство, аттестат, удостоверение, диплом).

**Качество образования** – качество результатов образовательного процесса: соответствие уровня знаний обучающихся и выпускников требованиям государственных общеобязательных стандартов образования; характеристики системы менеджмента качества: содержание образования; уровень подготовки абитуриентов; квалификация преподавательских кадров; информационно-методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; степень развития и применения современных образовательных технологий; уровень развития научной деятельности.

**Квалификация** – отражаемые в документе об образовании вид и степень профессиональной подготовленности специалиста к выполнению профессиональной деятельности или продолжению образования.

**Лицензия** – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, а также филиалу иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности.

*- в соответствии со стандартом ISO 9001:*

**Аудит** – систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

**Аудитор** – лицо, проводящее аудит.

**Видение** – стремление к тому, чем организация хочет стать, сформулированное высшим руководством.

**Взаимодействие** – вовлечение и вклад в деятельность для достижения общих целей.

**Вовлечение** – участие в деятельности, событии или ситуации.

**Возможность** – способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

**Высшее руководство** – лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне. Высшее руководство университета – Председатель Правления – Ректор и Члены Правления – проректора.

**Выход** – результат.

**Градация** – категория или класс, соответствующие различным требованиям к объекту, имеющему одинаковое функциональное применение.

**Группа по аудиту** – одно или несколько лиц, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемых техническими экспертами.

**Дефект** – несоответствие, связанное с предназначенным или установленным использованием.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 14 из 65</b>

**Заинтересованная сторона, стейкхолдер** – лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.

**Заказчик аудита** – организация или отдельное лицо, заказавшее аудит.

**Заключение аудита** – результат аудита, формируемый после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

**Запись** – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

**Измерительное оборудование** – средства измерений, программные средства, эталоны, справочный материал, вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для процесса измерения.

**Иновация** – новый или измененный объект, создающий или перераспределяющий ценность.

**Информация** – значимые данные.

**Инфраструктура** – система зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, а также структур, предоставляющих услуги, необходимых для функционирования организации.

**Испытание** – определение соответствия требованиям для конкретного предполагаемого использования или применения.

**Качество** – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям.

**Контракт** – обязывающее соглашение.

**Конфигурация** – взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции или услуги, установленные в информации о конфигурации продукции.

**Компетентность** – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

**Корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

**Коррекция** – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

**Критерии аудита** – совокупность политик, процедур или требований, используемых для сопоставления с ними объективных свидетельств.

**Менеджмент качества** – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству.

**Миссия** – предназначение существования организации, сформулированное высшим руководством.

**Мониторинг** – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или действия.

**Наблюдения аудита** – результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита к записи / фиксации хорошего опыта.

**Наблюдатель** – лицо, сопровождающее группу по аудиту, но не являющееся аудитором.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 15 из 65</b>

**Несоответствие** – невыполнение требования.

**Обеспечение качества** – часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

**Область аудита** – объем и границы аудита.

**Обратная связь** – мнения, комментарии и выражения заинтересованности в продукции, услуге или процессе обработки претензий.

**Объект, сущность, элемент** – что-либо воспринимаемое или воображаемое.

**Объективное свидетельство** – данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

**Организация** – лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей.

**Переделка** – действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы она соответствовала требованиям.

**План аудита** – описание деятельности и организационных мероприятий по проведению аудита.

**Планирование качества** – часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.

**Политика в области качества** – намерения и направление организации, официально сформулированные ее высшим руководством относящаяся к качеству.

**Постоянное улучшение** – повторяющаяся деятельность по улучшению результатов деятельности.

**Потребитель** – лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию, или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией.

**Правила достижения удовлетворенности потребителя** – обещания, данные потребителю организацией относительно ее поведения, направленного на повышение удовлетворенности потребителя, и соответствующие меры их обеспечения.

**Провайдер, поставщик** – организация, предоставляющая продукцию или услугу.

**Проверяемая организация** – организация, подвергающаяся аудиту.

**Программа аудита** – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

**Продукция** – выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем.

**Проектирование и разработка** – совокупность процессов, преобразующих требования к объекту в более детальные требования к этому объекту.

**Прослеживаемость** – возможность проследить историю, применение или местонахождение объекта.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 16 из 65</b>

**Процедура** – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

**Процесс** – совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения намеченного результата.

**Результативность** – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

**Результаты деятельности** – измеримый итог.

**Ремонт** – действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования.

**Риск** – влияние неопределенности.

**Руководство по интегрированной системе менеджмента** – документ, определяющий интегрированную систему менеджмента организации.

**Свидетельство аудита** – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и являются верифицируемыми.

**Система** – совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих элементов.

**Система менеджмента** – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.

**Система менеджмента качества** – часть системы менеджмента применительно к качеству.

**Соответствие** – выполнение требования.

**Спецификация** – документ, устанавливающий требования.

**Среда организации** – сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей.

**Стратегия** – план достижения долгосрочной или общей цели.

**Требование** – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

**Удовлетворенность потребителей** – восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.

**Улучшение качества** – часть менеджмента качества, направленная на повышение способности выполнить требования к качеству.

**Управление качеством** – часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.

**Условия труда** – совокупность условий, в которых выполняется работа.

**Услуга** – выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя.

**Цель в области качества** – результат, который должен быть достигнут в отношении качества.

**Человеческий фактор** – характеристика, присущая лицу, которое имеет влияние на рассматриваемый объект.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 17 из 65</b>

**Характеристика качества** – присущая объекту характеристика, относящаяся к требованию.

**Эффективность** – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

**Уполномоченный подразделения по СМК** – сотрудник, на которого возложены обязанности по организации функционирования и улучшения системы менеджмента качества в подразделении.

**Ответственный по рискам подразделения** – сотрудник, на которого возложены обязанности по идентификации, оценке и управлению рисками в подразделении.

*- в соответствии со стандартом ISO 27001:*

**Анализ** - деятельность, предпринимаемая для определения пригодности, адекватности и результативности объекта анализа с точки зрения решения установленных задач.

**Анализ риска** - процесс понимания характера риска и определения уровня риска.

**Атака** –попытка уничтожения, раскрытия, изменения, блокирования, кражи, получения несанкционированного доступа к **активу** или его несанкционированного использования.

**Аутентификация** - обеспечение гарантии того, что заявленные характеристики субъекта и объекта являются подлинными.

**Информационная безопасность** - сохранение конфиденциальности целостности и доступности информации.

**Информационная система** - совокупность приложений, служб, ИТ-активов или других компонентов обработки информации.

**Конфиденциальность** - состояние, при котором обеспечивается недоступность или нераскрытые информации неавторизованным частным или юридическим лицам, или процессам.

**Критерии риска** - эталонные условия, в сравнении с которыми оценивают значимость риска.

**Обработка риска** - процесс, нацеленный на изменение риска.

**Оценка риска** - единый процесс идентификации риска, анализа риска и определения степени риска.

**Подлинность** - свойство, указывающее, что объект представляет собой то, что он заявляет о себе.

**Показатель** - переменная, значение которой присваивается в результате измерения.

**Принятие риска** - обоснованное решение согласиться с конкретным риском.

**Событие** - возникновение или изменение определенного набора обстоятельств.

**Система менеджмента информационной безопасности (СМИБ)** – включает в себя политики, процедуры, руководства и соответствующие ресурсы и задачи, коллегиально управляемые организацией в целях защиты ее информационных активов. СМИБ представляет собой системный подход к разработке, внедрению,

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 18 из 65</b>

функционированию, мониторингу, анализу, обеспечению и улучшению информационной безопасности организации для достижения бизнес-целей. Она основывается на оценке рисков и уровнях приемлемости рисков организации, установленных таким образом, чтобы результативно обрабатывать риски и управлять ими. Анализ требований к защите информационных активов и применению средств управления для обеспечения защиты этих информационных активов в соответствии с ситуацией, вносит свой вклад в успешную реализацию СМИБ.

**Угроза** - возможная причина нежелательного инцидента, который может нанести ущерб системе или организации.

**Управление информационной безопасностью** - система, посредством которой направляются и контролируются действия организации в сфере информационной безопасности.

**Уязвимость** - слабое место актива или средства управления, через которое может реализоваться одна или более угрозы.

**Целостность** - свойство сохранения полноты и точности.

- в соответствии со стандартом *ISO 37001*:

**Антикоррупционная комплаенс-служба** - лицо (лица), которое осуществляет функцию по обеспечению соблюдения организацией и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции, а также имеет полномочия и несет ответственность за функционирование системы менеджмента противодействия коррупции.

**Бизнес-партнер** - внешняя сторона, с которой организация имеет деловые отношения или планирует их установить.

В настоящем Руководстве термин **«взятка»**, используется для обозначения предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность.

**Взятничество** - предложение, обещание, передача, принятие или просьба неправомерного преимущества любой ценности (которое может быть финансовым или нефинансовым), прямо или косвенно и независимо от местонахождения, являясь нарушением применимого закона, как поощрение или вознаграждение лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении к выполнению обязанностей данного лица.

**Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

**Коррупционный инцидент** – событие(я), возникающее в связи с обстоятельствами или в процессе деятельности, которое потенциально может привести к коррупционному случаю.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 19 из 65</b>

**Коррупционный случай** – инцидент, приведший к единичному факту коррупции или взяточничества.

**Конфликт интересов** - ситуация, где деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут помешать в выполнении лицами своих обязанностей в организации.

**Комплексная проверка** - процесс, позволяющий оценить характер и степень коррупционного риска и помочь организациям принять решения в отношении особых сделок, проектов, видов деятельности, бизнес-партнеров и персонала.

**Мониторинг** - определение статуса системы, процесса или действия.

**Непрерывное улучшение** - постоянная работа по улучшению показателей деятельности.

**Персонал** - руководители, сотрудники, штатные специалисты, временные/внештатные работники и волонтеры.

**Показатель деятельности** - измеримый результат.

**Политика** - намерение и направление деятельности организации, официально сформулированные высшим руководством или управляющим органом.

**Публичное лицо** - лицо, занимающее должность в законодательном органе, административном управлении или судебном делопроизводстве, будь то назначенное на должность, избранное или лицо, которое продвинулось по служебной лестнице, или любое лицо, выполняющее государственную функцию, также и для органа власти или государственного предприятия, или любое должностное лицо или уполномоченное лицо государственной или международной организации, или любой кандидат на должность в государственном учреждении.

**Управляющий орган** - группа лиц или орган, который имеет полномочия и несет единоличную ответственность за деятельность организации, управление и политики, которому отчитывается высшее руководство и перед которым высшее руководство несет ответственность.

*- в соответствии со стандартом ISO 37101:*

**Адаптивность** - способность организации к адаптации в сложной и изменчивой окружающей среде.

**Воздействие (организации)** - положительное или отрицательное изменение в обществе, экономике или окружающей среде, целиком или частично обусловленное решениями и действиями в прошлом или в настоящем.

**(Высокий) качественный уровень** - качество, привносимое в устойчивое развитие и адаптивность за счет принятия продуманных решений и планирования на долгосрочную и краткосрочную перспективу.

**Документированная информация** – информация, которой организация должна управлять и которую поддерживать, а также носитель, на котором она содержится.

**Достоверность** - свойство соответствия предусмотренному поведению и результатам.

**Жизненный цикл** - последовательные и взаимосвязанные стадии продукции (или услуги), от закупки сырья или производства из природных ресурсов до утилизации.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 20 из 65</b>

**Измерение** - процесс, проводимый для определения значения измеряемой величины.

**Общество** – Некоммерческое акционерное общество «Восточно - Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева».

**Обязательства по обеспечению соблюдения требований** - законодательные требования, которые организация обязана выполнять, и другие требования, которые организация обязана выполнять или которые она сама решает выполнить, принимая на себя соответствующие обязательства.

**Окружающая среда** - окружающие условия, в которых работает организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и взаимоотношения между ними.

**Оценивание** - системный процесс определения степени соответствия лиц, процедур, систем или программ официально согласованным целям и требованиям.

**Передать на аутсорсинг** - заключать соглашение, по которому внешняя организация выполняет часть функций или процесса организации.

**Подотчетность** - состояние, при котором за решения и действия необходимо отвечать перед заинтересованными сторонами организации.

**Показатель** - количественный, качественный или дескриптивный критерий.

**Результаты деятельности** - измеримый результат.

**Риск** - результат воздействия имеющейся неопределенности на цели.

**Сообщество** - группа людей с распределенными обязанностями, организацией деятельности и выстроенными взаимоотношениями.

**Устойчивое развитие** - развитие, отвечающее текущим экологическим, социальным и экономическим потребностям и не ущемляющее возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

**Цель** - результат, которого стремятся достигнуть.

**Экосистема** - система сложных взаимодействий между растениями, животными, микроорганизмами и их средой обитания, функционирующая как единое целое.

**Экосистемные сервисы** - польза от экосистем, влияющая на жизнеспособность и качество жизни человека.

*- Обозначения и сокращения:*

**ВНД** – внутренняя нормативная документация;

**ВшНД** – внешняя нормативная документация;

**ДП** – документированная процедура;

**ИСМ** – интегрированная система менеджмента;

**МН и ВО РК** – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

**НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»** – Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»;

**Общество** – Некоммерческое акционерное общество «Восточно - Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»;

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 21 из 65</b>

**Р ИСМ** – Руководство по интегрированной системе менеджмента;  
**СМК** – система менеджмента качества;  
**СМПК** – система менеджмента противодействия коррупции;  
**СМИБ** – система менеджмента информационной безопасности;  
**СМУР** – система менеджмента устойчивого развития;  
**СЭД** – система электронного документооборота «Directum»;  
**УСРиОК** – Управление стратегии развития и обеспечения качества;  
**ЦСМ** – Центр систем менеджмента.

## **4. Интегрированная система менеджмента**

### **4.1 Общие положения**

В настоящем Руководстве содержатся требования к системам менеджмента Университета, которые разработаны на основе концептуальной модели международных стандартов ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, ISO 37101.

Система управления Университетом, отвечает требованиям стандартов ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, ISO 37101 в отношении установленных, документально подтвержденных, внедренных, соблюдаемых и постоянно совершенствуемых систем менеджмента, которые:

- 1) отражают способность постоянно предоставлять услуги, которые отвечают требованиям потребителей, а также применимым законодательным и нормативно-правовым требованиям в отношении качества, противодействия коррупции, информационной безопасности, устойчивого развития;
- 2) подтверждает развитие возможностей для минимизации рисков, в том числе коррупционных;
- 3) имеет учет рисков, в том числе коррупционных, связанных с ее контекстом и требованиями и ожиданиями заинтересованных сторон;
- 4) выражает способность демонстрировать соответствие установленным требованиям стандартов менеджмента Международной Организации по Стандартизации (ISO).

Требования к системам менеджмента Университета, установленные в настоящем Руководстве, дополняют требования, относящиеся к образовательным услугам в части борьбы с коррупцией, и Закону РК «О противодействии коррупции».

### **4.2 Требования к системам менеджмента (см. Приложение 6).**

## **5. Методы оценки достижения требований**

- 1) Для подтверждения достижения требований, изложенных в данном Руководстве, возможно, использовать методы внешней и внутренней оценки.
- 2) К методам внешней оценки относятся:
  - Аккредитация в системе Министерства науки и высшего образования РК;
  - Международная аккредитация;

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 22 из 65</b>

- Внешний аудит второй стороны (аудит потребителя, учредителя);
  - Внешний аудит третьей стороны (сертификационный и надзорный);
  - Анализ, проводимый управляющим органом;
  - Проверки контрольно-надзорными органами.
- 3) К методам внутренней оценки относятся:
- Мониторинг, измерение, анализ и оценка систем менеджмента;
  - Внутренний аудит;
  - Анализ, проводимый антикоррупционной комплаенс службой;
  - Анализ системы менеджмента со стороны руководства;
  - Самооценка;
  - Аттестация;
  - Анкетирование;
- 4) Данные методики используется либо регулярно, либо по необходимости, и могут быть дополнены другими, специализированными методами оценки.

## **6. Ответственность и полномочия**

1) Все работники Общества несут ответственность за обязательное применение требований настоящего Руководства в своей деятельности.

2) Ответственность за управление записями, определенными данным Руководством, возлагается на руководителей подразделений, в которых осуществляется ведение записей.

3) Ответственность за качество подготовки документов и достоверность содержащейся в них информации возлагается на лиц, подготовивших, завизировавших и подписавших (утвердивших) документы.

4) Представитель руководства по интегрированной системе менеджмента, уполномоченное лицо по этике и противодействию коррупции, антикоррупционная комплаенс-служба, управление стратегии развития и обеспечения качества, главный аудитор, имеют полномочия требовать устранения несоответствий критериям данного Руководства, как в оперативном порядке, так и по результатам проведения аудитов систем менеджмента.

## **7. Записи**

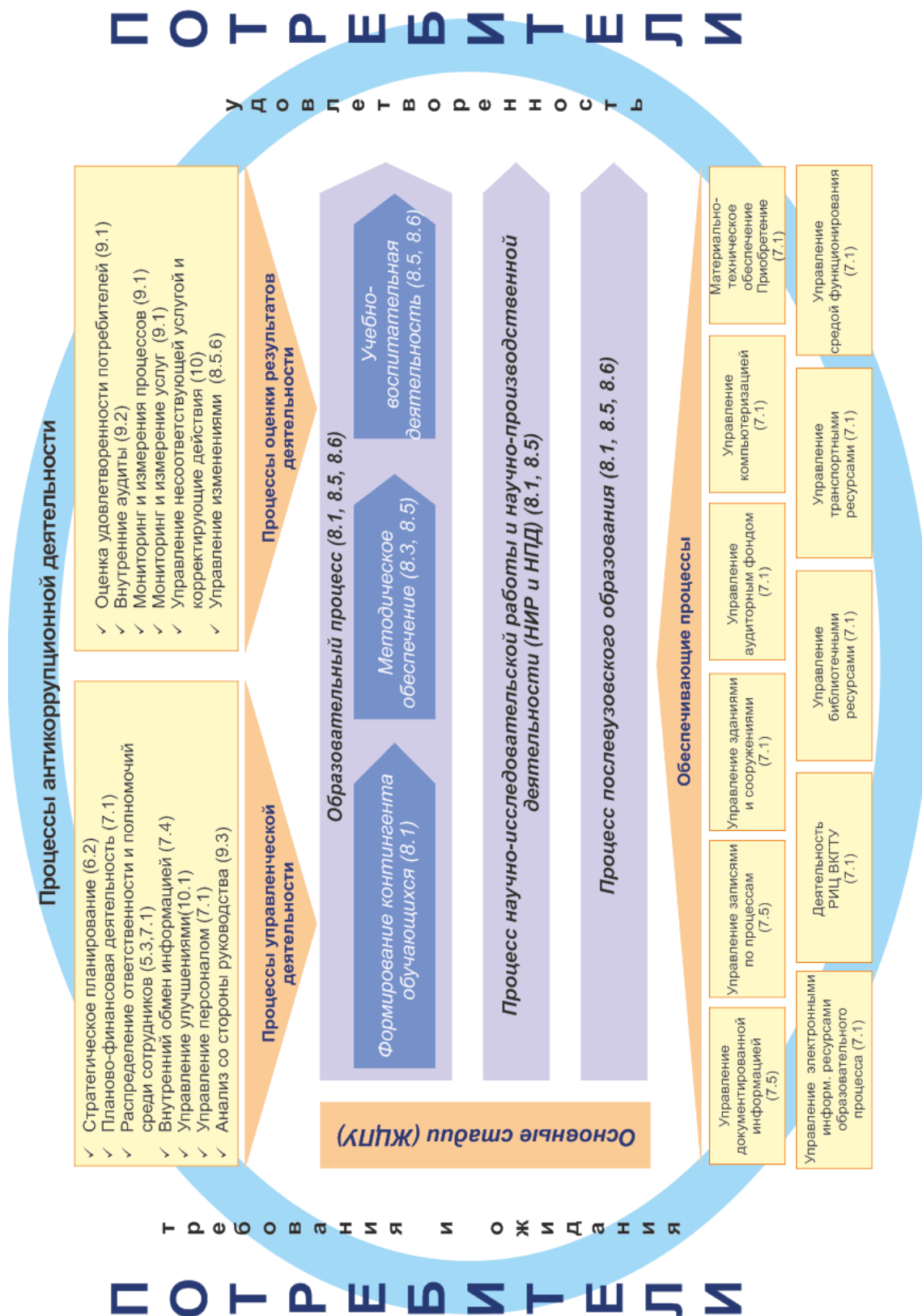
К записям по ИСМ, образующимся в ходе работы по настоящему Руководству, относятся:

- 1) Номенклатура дел подразделения и документы в соответствии с ней.
- 2) Журналы регистрации, входящей и исходящей документированной информации ведутся на уровне вуза в электронном виде в СЭД «Directum», «DOCUMENTOLOG», АИС «е-Өтініш».

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 23 из 65</b>

Приложение 1

**Карта процессов НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»**



<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 24 из 65</b>

Приложение 2

**Критерии результативности процессов**

Группа процессов	Название процесса	п.п. ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, 37101	Критерии результативности	Ед. изм.	Способ оценки	Целевой показатель процесса
<b>Процессы управленческой деятельности</b>	<b>Стратегическое планирование</b>	6.2	Степень выполнения плана мероприятий по реализации Программы стратегического развития текущего года	%	Мониторинг и анализ выполнения Плана мероприятий	Не менее 90
	<b>Планово-финансовая деятельность</b>	7.1.3	Объем привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза, в том числе в рамках эндаумент фонда	%	Отчет ФАО	Не менее 32,5
		7.1.3	Объем частного софинансирования коммерциализируемых проектов РННТД и прикладного научного исследования (МИО, представители бизнеса)	%	Отчет ФАО	Не менее 17%
	<b>Распределение ответственности и полномочий среди</b>	5.3, 7.1.2	Наличие должностных инструкций и положений и подразделениях	%	ДИ, Положения о подразделениях, Листы ознакомлений	Не менее 100
	<b>Внутренний обмен информацией</b>	7.4	Удовлетворенность ППС качеством внутреннего обмена информацией	%	Анализ опросов	Не менее 75

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 25 из 65</b>

<b>Деятельность на старших этапах</b>	<b>Управление улучшениями</b>	10.1	Позиция вуза в рейтинге QS-WUR	ранг	Подтверждающие документы	ТОП 901-1000	
			Позиция Вуза в рейтингах по устойчивому развитию Green Metric, THE Impact	топ	Подтверждающие документы	ТОП 120-90 ТОП 1000-1500	
			Международная сертификация по ISO 9001, ISO 37001, ISO 37101	сертификат	Подтверждающие документы	ISO 9001 ISO 37001	
			Формирование современной системы управления на основе мировых стандартов (ISO 9001, ISO 37001, ISO 31000, ISO 27001, ISO 37101, ESG, CDIO).	стандарт	Подтверждающие документы	ISO 9001 ISO 31000 ISO 37001 ESG CDIO	
	<b>Анализ со стороны руководства</b>	9.3	Выполнение целей в области качества, противодействия коррупции	%	Анализ выполнения целей	Не менее 80	
			Степень выполнения рекомендаций по улучшению ИСМ итогам АСР	%	Анализ результативности выполнения рекомендаций по итогам АСР	Не менее 85	
	<b>Управление персоналом (человеческие ресурсы)</b>	7.1.2	Доля текучести кадров, в том числе связанный с некомпетентностью персонала	%	Анализ текучести кадров за определённый период	Не более 15	
			Доля ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку.	%	Отчет ДАД	Не менее 61	
	<b>Образование</b>	<b>Формирование контингента</b>	8.1	Контингент обучающихся по уровням за текущий год	Чел.	Отчет 3 НК	Не менее 5700

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 26 из 65</b>

	<b>Методическое обеспечение</b>		Доля выпускников, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения	%	Подтверждающие документы	Не менее 83,5
		8.3, 8.5	Количество новых МООС курсов ППС на платформе MOODLE и OPEN EDX (размещение на портале университета/на республиканских порталах)	Ед.	Анализ отчетов по размещению курсов МООС	Не менее 39
			Степень обеспечения дисциплин рабочими программами (силлабусами) к началу учебного года	%	Отчет с портала вуза	Не менее 100
			Доля СОП, ДДОП с вузами-партнерами из числа ТОП-700 рейтинга QS, инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий.	%	Подтверждающие документы	16
	<b>Учебно-воспитательная деятельность</b>	8.5 8.6	Доля обучающихся вуза, вовлеченных в организованную общественную деятельность	%	Отчет о деятельности управления ДСиМП	Не менее 45
			Процент академических нарушений в период сессий	%	Отчет о деятельности управления ДСиМП и УАД	Не более 1
	<b>Процесс НИР и НПД</b>	8.1 8.5	Количество коммерциализируемых проектов научно-исследовательской деятельности	ед	Подтверждающие документы	Не менее 4

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 27 из 65</b>

			Доля ИПС занимающейся научно-исследовательской работой (в соответствии с коэффициентом)	%	Подтверждающие документы	Не менее 26 / 26
			Доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов не менее 20% от общего бюджета вуза	%	Анализ доходов за отчетный год	Не менее 26,5
			Количество патентов, полученных в рамках НИР, реализованных за счет государственного бюджета	Ед.	Подтверждающие документы	Не менее 6
			8.1 8.5 8.6	Доля магистрантов и докторантов от общего контингента	%	Анализ контингента
	<b>Процесс послевузовского образования</b>		Доля выпускников, защитивших докторскую диссертацию в первые два года после окончания, от общего количества выпускников	%	Подтверждающие документы	Не менее 40
			7.5	Своевременная актуализация документированной информации	%	Отчет главного аудитора
<b>Обеспечивающие процессы</b>	<b>Управление документированной информацией</b>	7.5	Отсутствие случаев неправильного оформления записей, выявленных в ходе	Ед.	Анализ отчетов аудитов	0
	<b>Управление записями</b>	7.5				

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 28 из 65</b>

			внутреннего и внешнего аудитов			
<b>Управление зданиями и сооружениями</b>	7.1.3		Отсутствие случаев несоответствия зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности, СЭС	Ед.	Анализ актов контролирующ их органов по результатам проверки корпусов	0
			Снижение ежегодно затрат на энерго- и водоресурсы	%	Анализ расходов на оплату э/энергии и тепло - водоснабжения корпусов	Не менее 2
			Количество введенных койко-мест общежитий	ед	Подтверждающ ие документы	Не менее 1485
<b>Управление аудиторным фондом</b>	7.1.3		Заполняемость аудиторий университета в осеннем семестре	%	Отчет ООиМУП	Не менее 90
			Заполняемость аудиторий университета в весеннем семестре	%	Отчет ООиМУП	Не менее 75
<b>Управл ение компью теризац ией</b>	7.1.3		Увеличение мощностей серверного оборудования	Ед.	Отчет ДИТ	До 13 TFlops
<b>Материально-техническое обеспечение. Приобретение ТРУ</b>	7.1.3		Выполнение плана закупок ТРУ, своевременность поставки	%	Анализ данных с портала госзакупок	Не менее 80
<b>Управление электронными информационными ресурсами</b>	7.1		Своевременная актуализация информации на электронных источниках университета		Подтверждающ ие документы	Не менее 100%

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 29 из 65</b>

	<b>Деятельность РИЦ</b>	7.1.3	Выполнение заявок на полиграфические услуги от подразделений в течение года	%	Отчет РИЦ	100
			Издание Вестника университета	Кол-во	Отчет РИЦ	4 номера
	<b>Управление библиотечными ресурсами</b>	7.1	Доля средств, выделяемых на обновление библиотечного фонда (включая, периодику, приобретение электронных баз данных, книг и т.д.)	%	Отчет библиотеки, бухгалтерии	Не менее 0,06
			Доля образовательных программ при реализации которых используются мировые цифровые библиотеки	%	Подтверждающие документы	100
			Доля студентов, использующих мировые цифровые библиотеки в учебном процессе	%	Подтверждающие документы	Не менее 90
	<b>Управление транспортными ресурсами</b>	7.1	Снижение затрат на транспортные расходы в сравнении с предыдущим годом	%	Отчет АТО, ФАО	Не менее 15
	<b>Управление средой для функционализации процессов</b>	7.1.4	Доля виртуальных лабораторий от количества всех учебных лабораторий	%	Отчет ДИТ	Не менее 13
			Доля привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза, в том числе в рамках эндаумент фонда	%	Подтверждающие документы	Не менее 32,5

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 30 из 65</b>

<b>Процессы оценки результатов деятельности</b>	<b>Оценка удовлетворенности потребителей</b>	9.1.2	Степень удовлетворенности обучающихся, ППС качеством образовательных услуг и экосистемой	%	Анализ результатов опросов	Не менее 80
			Степень удовлетворенности работодателей, не ниже	%	Анализ результатов опросов	Не менее 90
	<b>Внутренние аудиты</b>	9.2.	Выполнение плана корректирующих действий по итогам внешнего и внутреннего аудитов ИСМ	%	Анализ выполнения планов КД	Не менее 100
	<b>Мониторинг и измерение процессов</b>	9.1	Выполнение плана набора на текущий год	%	Отчет приемной комиссии	Не менее 100
			Доход из всех источников научной деятельности в расчете на 1 ННР	млн.тг	Отчет ФАО	Не менее 4,1
	<b>Мониторинг и измерение услуг</b>	9.1	Процент оценок "А" и "А-" по отношению к общему числу положительных оценок за академический период более 20% и (или) процент оценок "F" по отношению к общему числу оценок за академический период более 20%, за исключением летнего семестра	%	ДАД	Не более 20%
			Количество статей и обзоров работников ОВПО/НИИ в высокорейтинговы х изданиях Q1, Q2 Journal Citation Reports JCR	ед	Подтверждающ ие документы	Не менее 13 /

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 31 из 65</b>

			Показатель цитируемости научных статей (Scopus) на 1 НПР университета (без учета самоцитирования)	СПЦ/1 штат. ППС	Отчеты с базы Е-Мониторинг	Не менее 2,1 /
<b>Управление несоответствующей услугой и корректирующие действия</b>	10.2		Доля обучающихся, имеющих задолженности по итогам учебного года	%	Отчет ДАД	Не более 10
			Доля ТРУ, поставляемых внешними поставщиками, несоответствующи х требованиям	%	Отдел госзакупок	Не более 5-7
			Доля студентов, завершивших обучение в университете	%	Отчет ДАД	Не менее 90
<b>Управление изменениями</b>	8.5.6		Выполнение программы мероприятий по управлению рисками	%	Отчет УСР и ОК, антикоррупционной комплаенс-службы	Не менее 90 %

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 32 из 65</b>

Приложение 3

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
күні/дата индекс

Бекітемін  
Лауазымы/Должность

\_\_\_\_\_ ФИО  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің әсер ету факторларын SWOT – ТАЛДАУ/ SWOT - АНАЛИЗ факторов влияния системы менеджмента противодействия коррупции**

\_\_\_\_\_  
*Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение*

**Әзірлеген /Разработал:**

Лауазымы/Должность \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  
қолы/подпись Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО

**Келісілді/Согласовано:**

Лауазымы/Должность \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  
қолы/подпись Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-Ш-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 33 из 65</b>

			Оң әсері / Положительное влияние				Теріс әсері / Отрицательное влияние				
Ішкі орта / Внутренняя среда	С И Л Ы Ғ Е	К Ү Ш Т І			С Ә Л Б Ы Е	Ә І З			С Т О Р О Н Ы	Т А Р А П Т А Р	
			Сомасы / Сумма				Сомасы / Сумма				
Сыртқы орта / Внешняя среда	В О З М О Ж Н О С Т И	М Ү М К І Н Д І К Т Е Р І			У Ғ Р О З Ы	Қ А Ғ Е Р Л Е Р			С Т О Р О Н Ы	Т А Р А П Т А Р	
			Сомасы / Сумма				Сомасы / Сумма				

Примечание:

1. SWOT – АНАЛИЗ, метод позволяющий определить контекст организации, в части способности достигать целей

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-П-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 34 из 65</b>

ее системы менеджмента противодействия коррупции, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории, сильные и слабые, возможности и угрозы.

2. Каждый параметр влияния сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз оценивается по 3-х бальной шкале.

0	Слабое влияние
1	Среднее влияние
2	Сильное влияние

3. Баллы по каждому значению суммируются, и заносятся в графу «Сумма»

4. Перемножая суммы по вертикали и горизонтали, получим значение величины влияния среды на подразделение в целом по четырем видам оценки.

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется и

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 35 из 65</b>

Приложение 4

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
күні/дата индекс

Бекітемін  
Лауазымы/Должность

\_\_\_\_\_ ФИО  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Сыбайлас жемкорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің (IMSC) мүдделі тараптарының қажеттіліктері мен үміттерін ТАЛДАУ/ АНАЛИЗ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК)**

\_\_\_\_\_ Кұрылымдық бөлім/Структурное подразделение

**Әзірлеген /Разработал:**

Лауазымы/Должность \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  
қолы/подпись Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО

**Келісілді/Согласовано:**

Лауазымы/Должность \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  
қолы/подпись Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 36 из 65</b>

<b>№ р/б</b>	<b>СЖҚМЖ маңызды мүдделі тараптары / Значимые заинтересованные стороны СМПК</b>	<b>Міндетті талаптар / Обязательные требования</b>	<b>Күту және ерікті міндеттемелер / Ожидания добровольные обязательства</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 37 из 65</b>

Приложение 5

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
күні/дата индекс

Бекітемін  
Лауазымы/Должность

\_\_\_\_\_ ФИО  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің  
мақсаттарына (IMSC)**

**БАҒДАРЛАМА / ПРОГРАММА**

**целей системы менеджмента противодействия коррупции  
(СМПК)**

\_\_\_\_\_ Кұрылымдық бөлім/Структурное подразделение

**Әзірлеген /Разработал:**

Лауазымы/Должность \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  
қолы/подпись Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО

**Келісілді/Согласовано:**

Лауазымы/Должность \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  
қолы/подпись Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 38 из 65</b>

№	Мақсаты / Цель	Мақсатқа жету бойынша іс-әрекеттер / Действия по достижению цели	Ресурстарға қажеттілік / Потребности в ресурсах	Жауапты орындаушы / Ответственный исполнитель	Мерзімі /Сроки	Нәтижені бағалау / Оценка результата
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: третья
Интегрированная система менеджмента	Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 39 из 65

Приложение 6

Таблица 1 – Требования к системам менеджмента

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
<b>Контекст организации</b>		
1) Определение внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к стратегии развития организации и её структур	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.4.1.	SWOT - анализ (приведен в Программе стратегического развития); SWOT – АНАЛИЗ факторов влияния системы менеджмента противодействия коррупции; АС НАО «ВКТУ» 064 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева».
2) Проведение мониторинга и анализ информации заинтересованных сторон и их соответствующих требований	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.4.2.	АС НАО «ВКТУ» 064 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; ДП НАО «ВКТУ» 007 «Сбор и анализ информации об удовлетворенности потребителей»; ДП НАО «ВКТУ» 008 «Внутренний мониторинг качества образовательного процесса»; Анкетирования.
3) Определение границы применения ИСМ для установления ее области действия	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.4.3.	Организационная структура; Политика в области качества и обеспечения качества, Политика противодействия коррупции, Политика информационной безопасности, Политика устойчивого развития; Карта процессов (приложение 1); Р ИСМ п. 1.
4) Разработка, документирование, внедрение, поддерживание в рабочем состоянии и пересмотр ИСМ с включением необходимых процессов	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.4.4.	АС НАО «ВКТУ» 064 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; П НАО «ВКТУ» 115 «Политика по управлению рисками»; И НАО «ВКТУ» 137 «Управление рисками»; Электронная база «Реестр рисков НАО «ВКТУ» (в начале учебного года и после переоценки); Программа мероприятий по управлению рисками;

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 40 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
		ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией»; ДП НАО «ВКТУ» 003 «Управление записями».
5) Оценка рисков, связанных коррупцией	ISO 37001, п.4.5.	П НАО «ВКТУ» 115 «Политика по управлению рисками»; И НАО «ВКТУ» 137 «Управление рисками»; Электронные базы «Реестр рисков НАО «ВКТУ» им. Д. Серикбаева (в начале учебного года и после переоценки); Программа мероприятий по управлению рисками.
6) Цели устойчивого развития	ISO 37101, п.4.5.	Программа целей СМПК (приложение 5); Карта процессов (приложение 1).
7) Задачи устойчивого развития, управление, предоставление полномочий и вовлечение, образование и развитие потенциала, инновации, творчество и исследования, здравоохранение в сообществе, культура и идентичность в сообществе, совместное проживание, взаимозависимость и взаимность, экономика, устойчивое производство и потребление, окружающая среда в быту и на рабочем месте, безопасность и защищенность, инфраструктура сообщества, мобильность, биоразнообразие и услуги экосистем	ISO 37101, п.4.6.	Анализ целей задач; Стратегии, программы, проекты, планы и услуги; Политика в области устойчивого развития; Работа с персоналом; Охрана окружающей среды; Корпоративная культура; Улучшение мобильности; План мероприятий по биоразнообразию.
<b>Лидерство</b>		
8) Демонстрация лидерства и обязательства	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.5.1	Политика в области качества и обеспечения качества, Политика противодействия коррупции, Политика информационной безопасности, Политика устойчивого развития; Цели в области качества, Цели в области противодействия коррупции, Цели в области информационной безопасности, Цели в области устойчивого развития; Карта процессов (приложение 1);

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 41 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
		<p>Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции;  Планы и отчеты;  Бюджет в части мероприятий по противодействию коррупции, информационной безопасности;  Информирование о Политике противодействия коррупции;  Протоколы совещаний;  Сертификация;  Работа с персоналом;  Корпоративная культура;  Протоколы совещаний;  Приказы;  Анализ ИСМ со стороны руководства;  Публикация информационных материалов ВУЗа;  Анкетирования;  АС НАО «ВКТУ» 064 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»;  ДП НАО «ВКТУ» 116 «Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»;  Листы ознакомления;  Ежеквартальные и годовые отчеты по функционированию СМПК;  Памятки.</p>
<b>Политика</b>		
9) Разработка политики в области СМК, СМПК, СМИБ и СМУР	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.5.2	<p>Выполнение критериев по разработке Политики в области качества и обеспечения качества, Политики Противодействия коррупции, Политики информационной безопасности, Политики устойчивого развития;  Ознакомление персонала с Политиками;  ВНД и записи ИСМ.</p>

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 42 из 65</b>

<b>Требование</b>	<b>Регламентирующие документы</b>	<b>Документированная информация</b>
10) Должностные функции и ответственность	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.5.3.1	Трудовой договор; Дополнительное соглашение (антикоррупционное) к трудовому договору; Должностные инструкции; Положения; Правила внутреннего трудового распорядка; Антикоррупционные стандарты поведения; П НАО «ВКТУ» 011 Положение о Координационном Совете по СМК НАО «ВКТУ»; ДП НАО «ВКТУ» 006 «Внутренние аудиты».
11) Службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, информационной безопасности	ISO 27001, ISO 37001, п.5.3.2	АС НАО «ВКТУ» 064 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; Положение «Об антикоррупционной комплаенс службе НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; ДП НАО «ВКТУ» 116 Расследование и принятие мер в отношении коррупции; Ежеквартальные и годовые отчеты по функционированию СМПК; Сайт вуза, информация о проведение встреч с сотрудниками/обучающимися ВУЗа по СМПК.
Делегирование принятия решений	ISO 37001, п.5.3.3	ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией»; ДП НАО «ВКТУ» 044 «Правила разрешения конфликта интересов»; Уведомление о конфликте интересов; П НАО «ВКТУ» 115 «Политика по управлению рисками»; И НАО «ВКТУ» 137 «Управление рисками»; Электронная база «Реестр рисков НАО «ВКТУ» им. Д. Серикбаева, (в начале учебного года и после переоценки); Программа мероприятий по управлению рисками; Отчет о функционировании службы информационной безопасности.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 43 из 65</b>

<b>Требование</b>	<b>Регламентирующие документы</b>	<b>Документированная информация</b>
12) Обязанность по идентификации задач устойчивости в сообществах	ISO 37101, п 5.4	Анализ целей задач; Стратегии, программы, проекты, планы и услуги; Политика сообщества; Работа с персоналом; Охрана окружающей среды; Корпоративная культура; Улучшение мобильности.
<b>Планирование</b>		
13) Действия по обработке рисков и выявлению возможностей	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.6.1	П НАО «ВКТУ» 115 «Политика по управлению рисками»; И НАО «ВКТУ» 137 «Управление рисками»; Электронная база «Реестр рисков НАО «ВКТУ» им. Д. Серикбаева» (в начале учебного года и после переоценки); Программа мероприятий по управлению рисками; Отчет по выполнению программы мероприятий по управлению рисками; АС НАО «ВКТУ» 064 «Антикоррупционный стандарт НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; Анализ рисков и возможностей на основе SWOT-анализа (SWOT-анализ (приведен в Программе стратегического развития); Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон СМПК (приложение 4)
14) Цели в области противодействия коррупции, качества, информационной безопасности и устойчивого развития в сообществах, планирование для их достижений	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.6.2	Цели в области качества и обеспечения качества, Цели в области противодействия коррупции, Цели в области информационной безопасности, Цели в области устойчивого развития; Программа Целей СМПК (приложение 5); Декларация о наличии/отсутствии конфликта интересов; Планы мероприятий; Политики в области качества и обеспечения качества, Политика противодействия коррупции, Политика информационной

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 44 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
		безопасности, Политика устойчивого развития в сообществах; Стратегия устойчивого развития.
15) Планирование изменений	ISO 9001, п.6.3.	Внесение изменений в документированную информацию согласно ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией».
<b>Обеспечение и поддержка</b>		
16) Определение и обеспечение ресурсами	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.7.1	Бюджет, заявки подразделений
17) Компетентность сотрудников	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.7.2	Трудовой договор; Дополнительное соглашение к трудовому договору; Должностная инструкция; Положения о подразделениях; Свидетельство о повышении квалификации; Декларация о наличии/отсутствии конфликта интересов (приложение 7); Листы ознакомления; ДП НАО «ВКТУ» 116 Расследование и принятие мер в отношении коррупции.
18) Осведомленность и обучение	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.7.3	Сайт; Листы ознакомления; Политика противодействия коррупции; ДП НАО «ВКТУ» 116 «Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»; Планы-графики, протоколы по обучению; Сертификаты; Памятки; Положение П НАО «ВКТУ» 115 «Политика по управлению рисками»; Инструкция И НАО «ВКТУ» 137 «Управление рисками».

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 45 из 65</b>

<b>Требование</b>	<b>Регламентирующие документы</b>	<b>Документированная информация</b>
19) Коммуникации (обмен информацией)	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.7.4	Р НАО «ВКТУ» 098 «Регламент документооборота с применением СЭД «DIRECTUM», «DOCUMENTOLOG», АИС «e-Өтініш» ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией»; ДП НАО «ВКТУ» 003 «Управление записями»; Протоколы совещаний, собраний; Документы работы со СМИ; Переписка; Сайт вуза, Социальные сети; План-график проведения мероприятий антикоррупционной комплаенс-службой.
20) Общие положения, структура документированной информации	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.7.5.1	ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией»; Классификатор и электронный реестр ВНД ИСМ; Номенклатура дел; Документация по проведению профилактических мероприятий по антикоррупционной деятельности.
21) Создание и обновление документированной информации	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.7.5.2	ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией»; ВНД и записи подразделений.
22) Управление документированной информацией	ISO 27001, ISO 37001, ISO 9001, ISO 37101, п.7.5.3	ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной информацией»; Осуществляется на местах согласно требованиям ВНД и ВшНД.
<b>Деятельность</b>		
23) Планирование и управление	ISO 27001, ISO 37001, ISO 9001, п.8.1	План мероприятий антикоррупционной комплаенс-службы; Планы работ подразделений.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 46 из 65</b>

<b>Требование</b>	<b>Регламентирующие документы</b>	<b>Документированная информация</b>
24) Комплексная проверка	ISO 37001, п.8.2	Проверки со стороны антикоррупционной комплаенс-службы; План проведения проверки; Акт о несоответствиях; Отчет по итогам проведения проверки.
25) Требования к продукции и услугам	ISO 9001, п.8.2	Коммуникация с заказчиками; Определение требований, относящихся к продукции и услугам; Анализ требований, относящихся к продукции и услугам; Изменения требований к продукции и услугам; Сайт организации; Договоры.
26) Оценка рисков информационной безопасности	ISO 27001, п.8.2	Оценка рисков информационной безопасности; Результаты оценки рисков информационной безопасности.
27) Обеспечение согласованности стратегий, программ, проектов, планов и услуг	ISO 37101, п.8.2	Оценка Программы стратегического развития, программ, планов и услуг в достижении целей; Сбор данных по обеспечению актуальности.
28) Меры в финансовой сфере	ISO 37001, п.8.3	Документы бухгалтерского учета; Документы финансового аудита
29) Проектирование и разработка продукции и услуг	ISO 9001, п.8.3	Образовательные программы; Силлабусы, протоколы заседания НТС, отчеты о выполнении мероприятий, планы набора обучающихся, планы развития центров компетенций и трансфера технологий и т.д. И НАО «ВКТУ» 026 «Разработка и оформление рабочей учебной программы (Силлабус).
30) Обработка рисков информационной безопасности	ISO 27001, п.8.3	План обработки рисков информационный безопасности; Результаты обработки рисков информационной безопасности.
31) Меры в нефинансовой сфере	ISO 37001, п.8.4	Проверки со стороны антикоррупционной комплаенс-службы; План проведения проверок антикоррупционной комплаенс-

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 47 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
		службой; Акт о несоответствиях; Отчет по итогам проведения проверки; Ежеквартальный анализ комплаенс-офицером документации по гос закупкам.
32) Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами	ISO 9001, п.8.4	Информация для внешних поставщиков; Договоры; Утвержденный годовой план государственных закупок; Заявки; Переписка с поставщиками.
33) Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемые организациями и деловыми партнерами	ISO 37001, п.8.5	Договор; Антикоррупционная оговорка взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами (приложение 8).
34) Создание продукции и предоставление услуг	ISO 9001, п.8.5	Управление образовательным процессом: ДП НАО «ВКТУ» 013 «Подготовка бакалавров»; ДП НАО «ВКТУ» 014 «Подготовка магистров»; ДП НАО «ВКТУ» 017 «Перевод и восстановление обучающихся»; ДП НАО «ВКТУ» 024 «Промежуточный, итоговый контроль и оценка знаний обучающихся»; П НАО «ВКТУ» 027 «Положение о практике»; П НАО «ВКТУ» 030 «Проектирование образовательной программы»; П НАО «ВКТУ» 032 «Положение о трудоустройстве выпускников» Идентификация и прослеживаемость; П НАО «ВКТУ» 032 «Положение о трудоустройстве выпускников Собственность, принадлежащая заказчиками или внешним поставщикам»; Идентификация и прослеживаемость, Управление изменениями: SWOT - анализ (приведен в Программе стратегического развития); ДП НАО «ВКТУ» 003 «Управление записями»; ДП НАО «ВКТУ» 002 «Управление документированной

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 48 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
		информацией».
35) Обязательства по противодействию коррупции	ISO 37001, п.8.6	Договор; Антикоррупционная оговорка к договору оказания образовательных услуг (приложение 9).
36) Выпуск продукции и предоставление услуг	ISO 9001, п.8.6	Акты выполненных (оказанных) услуг.
37) Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды	ISO 37001, п.8.7	ДП НАО «ВКТУ» 045 «Подарки и представительские расходы»; Уведомление о получении подарка.
38) Управление несоответствующими результатами («выходами»)	ISO 9001, п.8.7	ДП НАО «ВКТУ» 024 «Промежуточный, итоговый контроль и оценка знаний обучающихся в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; ДП НАО «ВКТУ» 025 «Итоговая аттестация обучающихся в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; И НАО «ВКТУ» 026 «Разработка и оформление рабочей учебной программы (Силлабус) в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева», П НАО «ВКТУ» 033 «Организация летних семестров и дополнительных занятий»; П НАО «ВКТУ» 038 «Положение о порядке проведения проверки всех видов письменных работ на наличие заимствований (плагиат)»; Документированная информация может быть в виде протоколов заседаний коллегиальных органов (ученого совета вуза или школ), ректората, приказов Председателя Правления – ректора, распоряжений деканов, плана мероприятий по устранению несоответствий, а также в виде вышеуказанных внутренних документов.
39) Управление при недостаточности антикоррупционных мер	ISO 37001, п.8.8	Протоколы заседания Общественного Совета; Служебные расследования антикоррупционной комплаенс-службы.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 49 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
40) Информирование о подозрениях	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, п.8.9	Документы на основе информации от: - блог ректора, анкетирование, опрос, интернет, переписка, ящик сбора жалоб, телефон доверия.
41) Расследование и принятие мер в отношении коррупции	ISO 37001, п.8.10	Положение «Об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»; ДП «Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО ВКТУ» Приказ; Протокол; Документы по проведенным расследованиям; ДП НАО «ВКТУ» 116 «Расследование и принятие мер в отношении коррупции».
<b>Оценка результатов и показателей деятельности</b>		
42) Удовлетворенность потребителей. Мониторинг, измерение, анализ и оценка	ISO 27001, ISO 37001, ISO 9001, ISO 37101, п.9.1	ДП НАО «ВКТУ» 007 «Сбор и анализ информации об удовлетворенности потребителей»; ДП НАО «ВКТУ» 008 Внутренний мониторинг качества образовательного процесса № ДП НАО «ВКТУ» 005 «Управление несоответствиями, коррекция и корректирующие действия»; Анкетирования; Программа целей в области противодействия коррупции; Положение «Об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева».
43) Внутренний аудит	ISO 27001, ISO 9001, ISO 37001, ISO 37101, п.9.2	ДП НАО «ВКТУ» 006 «Внутренние аудиты»; Записи (планы, программы, протоколы о несоответствиях, отчеты); Ежеквартальные и годовые отчеты по функционированию СМПК.
44) Анализ со стороны руководства	ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101,	Анализ со стороны руководства по результативности ИСМ; Программа стратегического развития; ДП НАО «ВКТУ» 004 «Анализ со стороны руководства».

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 50 из 65</b>

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
	п.9.3, ДП	
45) Анализ со стороны антикоррупционной службы	ISO 37001, п. 9.4	Отчет по анализу со стороны антикоррупционной комплаенс-службы.
<b>Улучшение</b>		
46) Несоответствие и корректирующее действие	ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.10.1, ISO 9001, п.10.2	НАО «ВКТУ» 005 «Управление несоответствиями, коррекция и корректирующие действия»; План корректирующих действий/наблюдения по результатам внутреннего аудита; Документы антикоррупционных расследований.
47) Постоянное улучшение	ISO 27001, ISO 37001, ISO 37101, п.10.2, ISO 9001, п.10.3	Программа стратегического развития И другие планы и программы.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 51 из 65</b>

Приложение 7

## ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

**Руководители и работники обязаны всегда действовать в наилучших интересах Университета.**

### **Принципы правил разрешения конфликта интересов:**

- персональная ответственность и неотвратимость наказания
- разграничение полномочий
- объективность и индивидуальное рассмотрение
- соблюдение конфиденциальности процесса раскрытия сведений
- принцип личного примера
- соблюдение интересов Университета и его работников
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов
- поощрение раскрытия конфликтов интересов
- отказ от действий в ситуации конфликта интересов

В настоящей декларации термин «Университет» означает Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет им.Д. Серикбаева».

### **Используемые понятия в декларации:**

**Конфликт интересов** — ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и, при которой возникает, или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Университета, в целях получения выгод или преимуществ для себя или других лиц, способное причинить вред или ущерб законным интересам Университета.

**Заинтересованное лицо** – лицо, получающее возможность приобретения преимуществ, на которое распространяется правила разрешения конфликта интересов, и/или приобретения его связанными лицами доходов, выгод от поставщика, клиента или конкурента, в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя и/или для связанных лиц, либо иных выгод, преимуществ, в т.ч. в виде прощения долга.

**Финансовая заинтересованность** – прямое или косвенное владение через связанные лица, бизнес, инвестиции или соглашение:

— потенциальное владение работником Университета более чем 5% долей в любом юридическом лице или сделке о вознаграждении с юридическим или физическим лицом, с которыми Университет ведет переговоры о заключении сделки или совершила сделку;

— соглашение о вознаграждении или получении выгоды от физического и юридического лица, с которым Университет заключил сделку.

**Близкий родственник** — родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 52 из 65</b>

**Свойственник** — полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

**Родственник** — в том числе лица находящиеся в разводе и/или состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке, опекун и попечитель, тетья (родная сестра матери или отца), дядя (родной брат матери или отца), племянница, племянник, двоюродный брат/сестра, зять, невестка, а также иные лица, проживающие совместно и/или ведущие совместное хозяйство с работником Университета.

**Близкий человек** — любой человек с которым работник Университета состоит в доверительных отношениях (то есть - это человек кому работник доверяет, в определенной мере и предсказуем для него, знает, что от него ожидать в рамках договоренности (устной, письменной), которая у них имеется или в рамках тех надежд, которые они друг на друга возлагают включая оформление на одного из них недвижимости, юридических лиц или доли в юридическом лице, получения вознаграждений без официального составления и учета бухгалтерских и финансовых документов и т.д.).

**Связанная сторона/лицо** — близкий родственник, близкий человек, свойственник, родственник связанные имущественными, корпоративными или иными родственными, доверительными отношениями, а также юридические лица, которые прямо или косвенно находятся во владении или контролируются вышеуказанными лицами, либо юридические лица, в которых вышеуказанные лица имеют значительную долю или косвенное долевое участие, предусматривающее право контроля.

**Политически значимое лицо:**

1) **Физическое лицо:**

— руководители и их заместители в международных организациях или лицо, занимающее эквивалентные должности в этой организации;

— занимающее или занимавшее высокую государственную должность в правоохранительных, исполнительных (министры, вице-министры, председатели агентств, комитетов подотчетных Президенту Республики Казахстан, Акимы областей и их заместители), представительских (депутаты Сената, Мажилиса Парламента Республики Казахстан), судебных (судьи апелляционных и надзорных коллегий) органах государственной власти.

2) **член семьи политически значимого лица:**

— супруг/супруга или лицо, состоящее в гражданском браке;

— родители, бабушки, дедушки, братья, сестра;

— дети политически значимого лица, состоящее в гражданском браке с детьми политически значимого лица.

3) **партнеры и соратники политически значимого лица:**

— физическое лицо, которое является бенефициарным владельцем вместе с политически значимым лицом одного и того же юридического лица или имеет другие деловые отношения на личном и профессиональном уровне;

— физическое лицо, которое является единственным бенефициарным владельцем юридического лица, созданного в пользу политически значимого лица.

**Клиент/услугополучатель** — физическое лицо/ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в Университете в целях получения государственной или иной услуги.

**Примеры ситуаций, о которых работники должны уведомить Университет (данный перечень не является исчерпывающим):**

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 53 из 65</b>

- 1) *Близкий родственник, свойственник, близкий человек, родственник работника работает в компании, участвующей в конкурсе на поставку товаров, работ или услуг для Университета;*
- 2) *Работнику принадлежит доля в компании, которая является поставщиком или конкурентом Университета;*
- 3) *В подчинении работника работает его близкий родственник, свойственник, близкий человек, родственник;*
- 4) *Работник утверждает собственные расходы на оплату труда;*
- 5) *Работник или его близкий родственник, свойственник, близкий человек, родственник трудоустроен в компании, с которой Университет ведет бизнес (сотрудничество);*
- 6) *Близкий родственник, свойственник, близкий человек, родственник участвует в одном процессе предоставления государственных или иных услуг;*
- 7) *Работник Университета оказывает государственные или иные услуги близкому родственнику, свойственнику, близкому человеку, родственнику;*
- 8) *Близкий родственник, свойственник, близкий человек, родственник является стороной правового спора с Университетом.*

### **Раскрытие информации**

Первоочередной обязанностью работника - заинтересованного лица является:

- выявление потенциального или фактического конфликта интересов;
- информирование Университета о существовании конфликта и раскрытие всех существенных сопутствующих фактов для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

**Декларации кандидатов на трудоустройство подлежат заполнению и анализу до принятия решения о трудоустройстве.**

Просим заполнить прилагаемую декларацию с тем, чтобы подтвердить отсутствие у Вас конфликта интересов или в случае наличия каких-либо возможных конфликтов интересов, обратить на них внимание с тем, чтобы Университет мог рассмотреть ситуацию и принять решение о том, какие предпринять действия.

Необходимо внимательно ознакомиться с нижеприведенными вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» *необязательно означает наличие конфликта интересов*, но выявляет вопрос, заслуживающий внимания и рассмотрения. Необходимо дать разъяснение ко всем ответам «да». При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но на связанные с Вами стороны.

***ФИО работника / кандидата на трудоустройство (полностью)***

***ИИН*** \_\_\_\_\_

***Адрес электронной почты*** \_\_\_\_\_

***Для кандидатов на трудоустройство – планируемые:***

***Должность*** \_\_\_\_\_

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 54 из 65</b>

*Структурное подразделение* \_\_\_\_\_

*Просим перечислить принадлежащие Вам, либо Вашим близким родственникам, собственникам (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) юридические лица, указать, осуществляет ли Вы или Ваши близкие родственники, собственники (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника), деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:*

1. *Наименование юрид. лица (далее - ю/л) или индив. предпринимателя (далее - ИП)*

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
*ФИО (полностью) и степень родства кому принадлежит ю/л или за кем  
зарегистрирован ИП* \_\_\_\_\_

*БИН/ИИН* \_\_\_\_\_

2. *Наименование юрид. лица (далее - ю/л) или индив. предпринимателя (далее - ИП)*

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
*ФИО (полностью) и степень родства кому принадлежит ю/л или за кем  
зарегистрирован ИП* \_\_\_\_\_

*БИН/ИИН* \_\_\_\_\_

3. *Наименование юрид. лица (далее - ю/л) или индив. предпринимателя (далее - ИП)*

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
*ФИО (полностью) и степень родства кому принадлежит ю/л или за кем  
зарегистрирован ИП* \_\_\_\_\_

*БИН/ИИН* \_\_\_\_\_

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 55 из 65</b>

*Просим перечислить близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника), работающих в Университете (или являющиеся членами Совета директоров Университета):*

1. ФИО (полностью, степень родства) \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Наименование структурного подразделения Университета \_\_\_\_\_

2. ФИО (полностью, степень родства) \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Наименование структурного подразделения Университета \_\_\_\_\_

3. ФИО (полностью, степень родства) \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Наименование структурного подразделения Университета \_\_\_\_\_

**ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАБОТНИКОВ УКАЗАТЬ:**

1) *Находятся ли данные близкие родственники, свойственники (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) в Вашем подчинении*

\_\_\_\_\_ (нет), \_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_

ФИО (полностью, степень родства)

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 56 из 65</b>

2) *Находитесь ли Вы в подчинении близкого родственника, свойственника (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника)*

\_\_\_\_\_ (нет), \_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_  
 ФИО (полностью, степень родства)

3) *Участвуете ли Вы и Ваши близкий родственник, свойственник (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) в одном бизнес-процессе*

\_\_\_\_\_ (нет), \_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_  
 ФИО (полностью, степень родства)

4) *Участвуете ли Вы и Ваши близкий родственник, свойственник (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника), работающий в государственном органе в одном процессе предоставления государственных или иных услуг:*

\_\_\_\_\_ (нет), \_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_  
 ФИО (полностью, степень родства)

*Просим перечислить близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника), работающих в государственном органе, с которым подразумевается совместное участие в одном процессе предоставления государственных или иных услуг:*

1. ФИО (полностью, степень родства) \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Наименование государственного органа \_\_\_\_\_

2. ФИО (полностью, степень родства) \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Наименование государственного органа \_\_\_\_\_

3. ФИО (полностью, степень родства) \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Наименование государственного органа \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 57 из 65</b>

<b>Раздел А – Коллегиальные органы ю/л</b>		
	Да	Нет
1. Участие в коллегиальных органах любой третьей стороны (совет директоров, наблюдательный совет или иной независимый орган управления)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», укажите наименование компании, БИН, должность</i>		
<b>Раздел Б – Финансовая заинтересованность</b>		
	Да	Нет
2. Имеете ли Вы или Ваш близкий родственник, свойственник (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) какие-либо личные финансовые интересы, имеющие отношение к деятельности Университета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
	Да	Нет
3. Являетесь ли Вы или Ваш близкий родственник, свойственник (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника), собственником или акционером в компаниях, являющихся поставщиком, конкурентом Университета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните и укажите наименование БИН компании</i>		
	Да	Нет
4. Владете ли Вы или Ваши связанные стороны, действующие в <i>Ваших интересах</i> , прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:		
- В другой компании, находящейся в деловых отношениях с Университетом (контрагент, подрядчик, консультант и т.п.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните и укажите наименование и БИН компании</i>		
- В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с Университетом или ведет с ней переговоры?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните и укажите наименование и БИН компании</i>		
- В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 58 из 65</b>

<i>Если ответ – «Да», поясните и укажите наименование и БИН или ИИН</i>		
<b>Раздел В – Судебные споры</b>		
	Да	Нет
5. Были ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) стороной правового спора с Университетом или являетесь ли Вы в настоящее время стороной другого правового спора, который может оказать фактическое или предполагаемое влияние на исполнение Ваших обязанностей перед Университетом?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
<b>Раздел Г – Иные связи с другими компаниями, помимо Университета</b>		
	Да	Нет
6. Получаете ли Вы в настоящее время заработную плату, вознаграждение, комиссионные или иные платежи от иных организаций?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните (в т.ч. наименование компании и БИН)</i>		
	Да	Нет
7. Известно ли Вам о получении заработной платы, гонорара, вознаграждения, комиссионных или иных платежей от организации – поставщика, клиента или конкурента Университета, кем-либо из Ваших близких родственников, свойственников, близких людей, родственников, с которыми Вас связывают тесные личные отношения?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните (в т.ч. наименование компании и БИН)</i>		
<b>Раздел Д – Государственная и политическая служба</b>	Да	Нет
8. Относятся ли Ваш близкий родственник, свойственник (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) к категории политически значимых лиц?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», укажите ФИО (полностью), должность и степень родства</i>		

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 59 из 65</b>

<b>Раздел Е – Кадровые решения</b>		
	Да	Нет
9. Принимали ли Вы или будете ли Вы принимать решения о повышении заработной платы или льготах, затрагивающие Вас или кого-либо из близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника) с Вами в Университете?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните (в т.ч. ФИО (полностью) работника)</i>		
10. Является ли в настоящее время или будет ли кто-либо из Ваших близких родственников, свойственников или иных лиц, с которыми Вас связывают тесные личные отношения, являться Вашим руководителем или подчиненным в Университете?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните (в т.ч. ФИО (полностью) работника)</i>		
<b>Раздел Ж – Разное</b>		
	Да	Нет
11. Имеется ли у Вас какая-либо заинтересованность или участвуете ли Вы в какой-либо деятельности, которая, по Вашему мнению, может противоречить целям правил разрешения конфликта интересов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
<b><u>Раздел З – ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО К ДЕЙСТВУЮЩИМ РАБОТНИКАМ</u></b>		
	Да	Нет
12. Получали ли Вы или Ваши близкие родственники, свойственники подарки, знаки делового гостеприимства, скидки на товары/услуги от поставщика, клиента или конкурента Университета или заключали ли Вы сделки с поставщиком, клиентом или конкурентом Университета вне рабочих обязанностей?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните (в т.ч. наименование компании, БИН поставщика, конкурента и/или ФИО (полностью), ИИН клиента)</i>		
	Да	Нет
13. Оказывали ли Вы влияние на трудоустройство какого-либо из Ваших близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 60 из 65</b>

	Да	Нет
14. Раскрывали ли или использовали ли Вы информацию, имеющую отношение к деятельности Университета, для своей личной пользы или выгоды связанных с Вами сторон?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
	Да	Нет
15. Проверяете или утверждаете ли Вы бухгалтерские записи, платежи, расчеты, в которых у Вас имеется финансовая или иная личная заинтересованность?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Утверждаете ли Вы свои собственные расходы или расходы близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника)?		
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
	Да	Нет
17. Получали ли Вы для себя или связанных лиц имущественные и неимущественные блага и права или извлечение доходов от деловых отношений с Университетом?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
	Да	Нет
18. Участвовали Вы или принимали для себя или связанных лиц решения по какой—либо сделке или в оказании государственных или иных услуг?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
	Да	Нет
19. Участвовали Вы или принимали ли участие в проверке, согласовании, подписании сделки или оказании государственных или иных услуг в отношении близких родственников, свойственников (также, если Вам известно в отношении близкого человека, родственника)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
<b>Раздел II – Прочее</b>	Да	Нет
20. Имеются ли иные обстоятельства, по которым Вам требуется консультация для определения является ли данный случай конфликтом интересов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните</i>		
	Да	Нет

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 61 из 65</b>

21. Были ли среди данных вопросов такие, на которые Вы не уверены, применимы ли они именно к Вашей ситуации?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если ответ – «Да», поясните (в т.ч. укажите номер вопроса)</i>		

Просьба поставить подпись ниже в подтверждение того, что:

- 1) сведения, указанные Вами в данной декларации, являются полными, точными и достоверными;
- 2) в случае изменения указанных в данной декларации сведений, **Вы обязуетесь своевременно уведомить** ответственного за сделку, соглашение, отношения с третьей стороной или задачу, выдачу решения, а также комплаенс службу.

Обработка персональных данных осуществляется Университетом с применением следующих основных способов, но не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, маркировка, смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и неавтоматизированная система).

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения вышеуказанных целей на условиях соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке третьему лицу, включая внешних консультантов, равно как привлечение третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях и передачи Университетом принадлежащих ей функций иному лицу, Университет вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично, включая мои персональные данные, таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Подписание настоящей декларации является письменным добровольным согласием на обработку Университетом Ваших персональных данных, а также данных, представленных Вами в настоящей декларации на связанные стороны (я подтверждаю, что получил согласие на обработку персональных данных связанных сторон).

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 62 из 65</b>

Приложение 8

## **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами**

1. Сторона, имеющая взаимоотношения, договорные обязательства или являющаяся поставщиком или деловым партнером некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева» (далее – Университет), соглашается с тем, что она будет в полной мере соблюдать:

- 1) все применимые законодательные требования Республики Казахстан в части противодействия коррупции;
- 2) требования международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции»;
- 3) внутренние нормативные документы системы менеджмента противодействия коррупции Университета;
- 4) Политику противодействия коррупции Университета;
- 5) Правила разрешения конфликта интересов Университета.

2. При исполнении своих обязанностей, Сторона и её должностные лица, руководители, работники и полномочные представители соглашаются с тем, что они не будут:

- 1) осуществлять процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, идеям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации перечисленного;

- 2) нарушать правила разрешения конфликта интересов Университета, а именно создавать противоречие между своими интересами, и личными интересами лиц, являющихся работниками Университета, при котором конфликт интересов может привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий или коррупционному случаю.

3. Сторона и её должностные лица, руководители, работники и полномочные представители, обязуются ставить в известность Университет о фактах нарушения антикоррупционных требований, коррупционных рисках или инцидентах, и тому подобных случаях, при выполнении своих договорных обязательств, в области действия системы менеджмента противодействия коррупции Университета.

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 63 из 65</b>

Приложение 9

## **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА к договору оказания образовательных услуг**

1. Некоммерческое акционерное общество «Восточно – Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (лицензия №12016669 от 02.11.2012года), в лице Председателя Правления - Ректора Рахметуллиной Сауле Жадыгеровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и гражданин (ка)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, или Заказчик обучения

\_\_\_\_\_ (наименование физического или юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. и должность юридического лица или другого уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
интересах «Обучающегося»

В

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, подписали настоящую антикоррупционную оговорку о нижеследующем:

2. Обучающийся или Заказчик, имеющие договорные отношения с Университетом в части получения от него образовательных услуг, соглашаются с тем, что они будут в полной мере соблюдать:

- 1) все применимые законодательные требования Республики Казахстан в части противодействия коррупции;
- 2) требования международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению»;
- 3) внутренние нормативные документы системы менеджмента противодействия коррупции Университета;
- 4) Политику противодействия коррупции Университета;
- 5) Правила разрешения конфликта интересов Университета.

3. При исполнении своих обязанностей, оговоренных в договоре на оказания образовательных услуг, Обучающийся или Заказчик соглашаются с тем, что они не будут:

- 1) осуществлять процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации перечисленного, в области действия системы менеджмента противодействия коррупции Университета;
- 2) нарушать правила разрешения конфликта интересов Университета, а именно создавать

<b>Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b>		<b>Редакция: третья</b>
<b>Интегрированная система менеджмента</b>	<b>Р ИСМ НАО «ВКТУ» 001-III-2025 Руководство по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b>	<b>Стр. 64 из 65</b>

противоречие между своими интересами, и личными интересами лиц, являющихся работниками Университета, при котором конфликт интересов может привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий или коррупционному случаю.

4. Обучающийся или Заказчик и их полномочные представители, обязуются ставить в известность Университет о фактах нарушения антикоррупционных требований, коррупционных рисках или инцидентах, и тому подобных случаях, при выполнении своих договорных обязательств в области действия системы менеджмента противодействия коррупции Университета.

Университет:  
НАО «ВКТУ им. Д.Серикбаева»

Обучающийся (Заказчик):

070010, г.Усть-  
Каменогорск,  
ул. Серикбаева, 19,  
БИН  
ИИК  
БИК  
Ректор – С.Ж. Рахметуллина  
тел. \_\_\_\_\_  
(м.п.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ИИН/БИН \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_  
(м.п.) /удостоверение личности

