




**«Қазақстан Республикасы Президенті Іс
басқармасының Инженерлік-техникалық
орталығы» ШЖҚ РМК**

**«Қазақстан Республикасы Президенті Іс
басқармасының Инженерлік-техникалық
орталығы» ШЖҚ РМК
директорының «___»_____ 20__ жылғы
№_____
бұйрығымен бекітілген**

| БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖЕМЕНТ ЖҮЙЕСІ ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | | | |
|---|---|----------------------|-------------|
| КОМПЛАЕНС - ОФИЦЕР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ БЕ ИТО 01-01-2024 | | | |
| | Лауазымы | Тегі Аты-Жөні | Қолы |
| Өзірленді: | Комплаенс-офицер | Д.Ұ. Исаев | |
| Келісілді: | Директордың орынбасары | Н.С. Абесов | |
| Келісілді: | Құқықтық жұмыс сатып алу және сату бөлімінің бас маманы | Д.Е.Абильдин | |
| Келісілді: | Бас маман | А.А.Хабиева | |

| | |
|-------------------------|----------|
| <i>Басылым:</i> | <i>1</i> |
| <i>Барлық парақтар:</i> | <i>9</i> |
| <i>Енгізу күні:</i> | |

Астана қ., 2024 жыл

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМК | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 1 из 9 |

1. Жалпы ережелер

1. «Комплаенс-офицер туралы» осы ереже (бұдан әрі-Ереже) ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - Кәсіпорын) комплаенс-офицерінің мәртебесін, оның мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттары мен функцияларын айқындайды. Кәсіпорынның басқа бөлімшелерімен және қызметкерлерімен өзара әрекеттесу құқықтарын, жауапкершілігін және тәртібін белгілейді.

2. Комплаенс-офицер Кәсіпорынның штаттық қызметкері болып табылады, оның функционалдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі осы комплаенс-офицер туралы ереженің, еңбек шартының, Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының негізінде әзірленген лауазымдық нұсқаулықпен айқындалады.

3. Комплаенс-офицерді тағайындау және босату Кәсіпорын директорының бұйрығымен жүзеге асырылады.

4. Комплаенс-офицер басқа құрылымдық бөлімшелерден тәуелсіз, Кәсіпорын директорына қарасты және оған есеп береді.

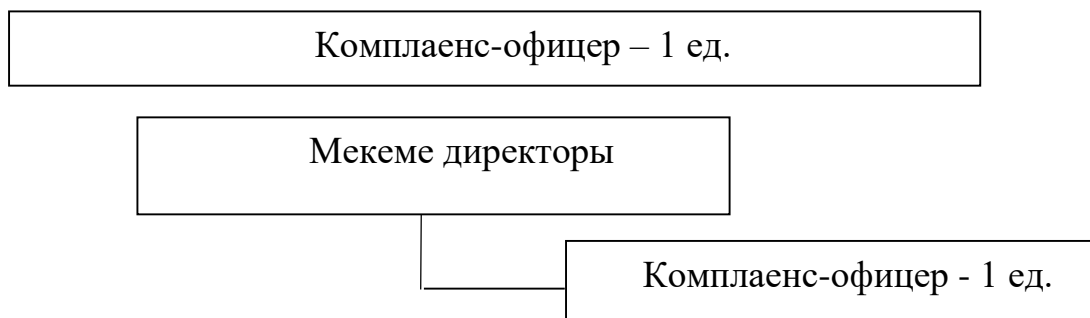
5. Комплаенс - офицер өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Кәсіпорынның Жарғысын, осы Ережені және Кәсіпорынның басқа да ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.


6. Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде қандай да бір адамдардың, оның ішінде Кәсіпорын директорының ықпалына тәуелді емес.

7. Комплаенс-офицерге әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

8. Комплаенс-офицер функциясын Кәсіпорынның басқа лауазымдарының функцияларымен біріктіруге жол берілмейді.

2. Ұйымдық құрылым



| | | |
|--|--|-------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМҚ | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 2 из 9 |

3. COMPLIANCE-OFFICER ДІН МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ, ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

9. COMPLIANCE-OFFICER ДІН НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:

- Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету;
- Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын енгізу, қолдау және дамыту;

- барлық деңгейдегі қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа және басқа да құқық бұзушылықтарға төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру.

10. COMPLIANCE-OFFICER ДІН НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету үшін халықаралық стандарттар мен озық тәжірибелерге сәйкес келетін Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді рәсімдерін әзірлеу және енгізу;

- осал аймақтарды анықтау және оларды барынша азайту шараларын әзірлеу мақсатында Кәсіпорын қызметіне байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүйелі түрде бағалау мен талдау жүргізу;

- тұрақты тренингтер мен семинарлар өткізуді қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама және этика мәселелері бойынша қызметкерлерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру;

- сыбайлас жемқорлыққа және басқа да заң бұзушылықтарға күдік туралы құпия түрде хабарлау үшін сенім телефонын немесе басқа механизмді құру және қолдау;

- Кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу.

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету;


- Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді жүзеге асыру;

- Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету.

11. Кәсіпорын COMPLIANCE-OFFICER ФУНКЦИЯЛАРЫН ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕ МЫНАДАЙ ҚАҒИДАТТАРДЫ БАСШЫЛЫҚҚА АЛАДЫ:

- COMPLIANCE-OFFICER ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРЫНДАУ ҮШІН БӨЛІНЕТІН ӨКІЛЕТТІКТЕР МЕН РЕСУРСТАРДЫҢ ЖЕТКІЛІКТІЛІГІ;

- басшылықтың COMPLIANCE-OFFICER ДІН ТИІМДІЛІГІНЕ МҮДДЕЛІЛІГІ;

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМК | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 3 из 9 |

- компленс-офицер қызметінің ақпараттық ашықтығы;
- компленс-офицердің тәуелсіздігі;
- компленс-офицерді жетілдіру;
- комплаенс-офицердің құзыретін тұрақты арттыру.

12. COMPLIANCE-офицер өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды орындайды:

- Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, өңдеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады;

- Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы нормаларға сәйкес Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді.

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган жүргізетін Кәсіпорынның қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады;

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

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

- Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді және/немесе оларға қатысады;


- сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы өзгерістерге мониторинг және талдау жүргізеді;

- Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ақпаратын тыңдайды;

- есеп түрінде Кәсіпорын директорына сыбайлас жемқорлық және комплаенс тәуекелдеріне талдау енгізеді;

- құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің қызметін ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес Қазақстан Республикасы заңнамасының және Кәсіпорынның ішкі құжаттарының өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша талаптарын сақтау мәніне тексереді;

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМҚ | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 4 из 9 |

- комплаенс-офицер қойылған міндеттерді шешу және өзіне жүктелген функцияларды орындау процесінде белгіленген тәртіппен Кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды.

4. Өзара әрекеттесу

13. Қызметтің кәсіпорын басшылығымен өзара іс-қимылы тікелей жүзеге асырылады.

14. Барлық мәселелер бойынша басқа бөлімшелермен және құрылымдармен өзара іс-қимыл белгілі бір құжаттама (өтінімдер, қызметтік жазбалар және өзге де жазбалар) арқылы немесе жұмыс тәртібімен жүргізіледі.

5. Комплаенс-офицердің құқықтары мен өкілеттіктері

15. Комплаенс-офицер негізгі міндеттерді іске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру үшін мынадай құқықтар мен өкілеттіктерге ие:

- Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты сұратуға және алуға;

- комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Кәсіпорын директорына ұсыныстар енгізуге;


- өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге;

- тиісті басшының келісімі бойынша жоспарлы іс-шараларды орындауға және Кәсіпорын директорының жекелеген тапсырмаларын орындауға басқа құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерін тартуға;

- комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша комплаенс тексерулер, қызметтік тергеулер/тексерулер жүргізу шеңберінде Кәсіпорын басшылары мен қызметкерлерінен түсініктемелер, оның ішінде жазбаша түрде сұратуға;

- өз құзыреті шегінде ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және Кәсіпорынның ішкі құжаттарына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға және комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға;

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМК | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 5 из 9 |

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына белгілі болған дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы жеткізуге;

16. COMPLIANCE-офицерді Кәсіпорынның басқа құрылымдық бөлімшелерінің құзыретіне жататын жұмыстарға, сондай-ақ оның өкілеттіктеріне жатпайтын бағдарламалар мен жобаларды дайындауға немесе орындауға тартуға болмайды.

6. COMPLIANCE-офицердің жауапкершілігі

17. COMPLIANCE-офицер өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді уақтылы және сапалы орындауға және лауазымдық нұсқаулыққа, еңбек шартына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясатты іске асыруға жауапты болады.

18. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде COMPLIANCE-офицер:

- егер дайындалып жатқан және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы деректер болмаса, Кәсіпорын туралы ақпараттың, өз функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтауға;

- Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, корпоративтік этиканы және өзге де ішкі нормативтік құжаттарды бұзу бойынша жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

- Кәсіпорын директорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуымен немесе ықтимал мүмкіндігімен байланысты кез келген жағдайлар туралы уақтылы хабардар етуге;


- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына белгілі болған дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы жеткізуге;

- Кәсіпорынның белгіленген жұмыс режиміне кедергі жасауға;

- қызметтік және кәсіптік әдепті бұзу жауапты болады.

7. COMPLIANCE-офицердің есеп беруі


19. COMPLIANCE-офицер Кәсіпорында қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша ақпаратты тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік- техникалық орталығы» ШЖҚ РМҚ | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 6 из 9 |

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

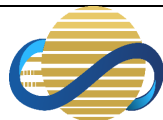
21. COMPLIANCE-офицер сонымен қатар Кәсіпорын директорына есеп береді.

22. Кәсіпорын директоры тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туындаған кезде COMPLIANCE-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Біріктірілген менеджмент жүйесі ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO/IEC 20000-1-2016, ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015 | |
| «ҚР ПБ Инженерлік-техникалық орталығы» ШЖҚ РМҚ | «Комплаенс - офицер туралы» ереже | Стр. 7 из 9 |

Мерзімді тексерулерді есепке алу парағы

| № | Тексеру күні | Тексеруді орындаған тұлғаның ТАӘ | Тексеруді орындаған тұлғаның лауазымы | Тексеруді орындаған тұлғаның қолы | Ескертуді тұжырымдау |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Өзгерістерді тіркеу парағы

| № | Өзгеріс № | Парақ номерлері | | | | Өзгерістер енгізген тұлғаның қолы | Өзгеріс енгізген күн |
|---|-----------|-----------------|-----------------|------|----------|--|-------------------------|
| | | Өзгертілген | Ауыстыры лды | Жаңа | Жойылған | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

