

**Утверждено приказом ректора  
Академии государственного  
управления при Президенте  
Республики Казахстан  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года  
№ \_\_\_\_\_**

**Академия государственного управления  
при Президенте Республики Казахстан**

**КОДЕКС ЭТИКИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ**

**Астана, 2018**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Содержание.....	2
1. Этика обучающегося и работника Академии.....	3
2. Академическая честность.....	3
3. Виды нарушений академической честности.....	4
4. Правила исследовательской этики.....	6
5. Ответственность за несоблюдение академической честности.....	8
6. Виды ответственности и порядок применения взысканий.....	8
Приложения.....	10-12

## **Преамбула**

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, осознавая социальную и образовательную роль, признает основополагающие принципы и этические ценности, принятые международным научным сообществом, лежащие в основе исследовательской и образовательной деятельности университетов мира.

Обучающиеся и работники Академии стремятся придерживаться правил академической честности и общепринятых морально-этических норм.

### **1. Этика обучающегося и работника Академии**

Обучающиеся и работники:

- соблюдают общепринятые нормы морали и уважают общечеловеческие ценности;
- соблюдают нормы академической честности;
- содействуют укреплению репутации Академии и воздерживаются от поведения, которое может нанести ей ущерб;
- уважают права, честь и достоинство других;
- не допускают несправедливого обращения и всех форм дискриминации, оскорблений и притеснений;
- проявляют вежливость в общении и улыбаются;
- контролируют свое поведение, чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиям влиять на принятие решений;
- одинаково корректно обращаются со всеми, независимо от служебного или социального положения;
- воздерживаются от негативных высказываний относительно деловых качеств, поведения и личной жизни коллег;
- выполняют свои обязанности, проявляя высокую ответственность, дисциплинированность, объективность и добросовестность;
- способствуют формированию позитивной морально-психологической обстановке в коллективе своим отношением к работе и учебе;
- соблюдают служебную субординацию и деловой этикет;
- развивают свои профессиональные, управленческие и личностные компетенции;
- придерживаются делового стиля в одежде;
- бережно относятся к имуществу и оборудованию Академии, сохраняют чистоту и порядок;
- способствуют продвижению позитивного имиджа Академии и не допускают распространения информации, наносящей урон имиджу Академии.

### **2. Академическая честность**

Академическая честность - это совокупность ценностей, принципов и правил поведения в академической и научной среде. Включает в себя добросовестное, честное и ответственное поведение, проявляющееся в самостоятельном выполнении работы,

уважении к чужому интеллектуальному труду и отказе от недобросовестной практики, такой как списывание, плагиат (присвоение чужой интеллектуальной собственности), самоплагиат, сокрытие, сговор, незаконная передача информации о заданиях текущего и итогового контроля знаний; представление одной работы для разных видов оцениваемых заданий; представление недостоверных данных (фальсификация) и другие акты неправомерного академического поведения.

### **3. Виды нарушений академической честности**

1. Нарушения академической честности, проявляющиеся в образовательной и исследовательской деятельности, сводятся к отклонениям от нормативных требований при выполнении письменных работ (контрольных, эссе, диссертационных и т.д.), ответах на экзаменах, в исследованиях, в написании научных работ, в выражении своей позиции, во взаимоотношениях с административно-управленческим персоналом, профессорско-преподавательским составом (далее – ППС) и обучающимися, а также в оценивании и экспертизе.

2. Плагиат – умышленное или неосторожное, полное или частичное незаконное использование, присвоение или распоряжение охраняемыми результатами чужого труда, результатов академической, научной, исследовательской, публицистической и аналитической деятельности, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.

3. Плагиатом признается следующее:

- представление идей, формулировок, утверждений или высказываний другого лица без надлежащего указания источников, перевод текста с одного языка на другой без указания первоисточника;
- прямое копирование частей текста или всего текста из письменной работы другого лица без надлежащего цитирования и ссылки на первоисточник (что также относится к копированию материалов из Интернета или других электронных источников);
- перефразирование элементов текста или частичная замена слов без надлежащего указания на источник;
- использование графиков, таблиц, рисунков, чертежей и других визуальных представлений информации без указания на первоисточник и/или без согласия автора;
- присвоение результатов совместных исследований или других учебных заданий;
- сдача или публикация работы от своего имени, полностью или частично выполненной другим лицом;
- умышленное искажение текста работы, в частности, замена шрифта, использование символов других алфавитов, добавление в текст работы специальных символов, изменение порядка символов в словах, лишение текста части символов и т.д.

4. Самоплагиат – полное или частичное использование собственного ранее

опубликованного текста, как результат отсутствия новых данных и выводов, без указания соответствующих ссылок на первоначальный текст.

5. Списывание – недобросовестное поведение обучающегося или работника подразумевающее копирование чужого интеллектуального продукта.

6. Списыванием признается следующее:

- получение незаконным путем доступа к экзаменационным материалам или информации об экзаменационных материалах, раскрывающих суть заданий;
- использование шпаргалок, сотовых телефонов и прочих устройств, текстовых сообщений или незаконных способов получения информации;
- списывание с работы другого обучающегося (как с разрешения обучающегося, так и без такового);
- разрешение другому обучающемуся списывать или передавать ответы другим обучающимся;
- продолжение выполнения экзаменационного задания после окончания выделенного на экзамен времени;
- обращение к другому обучающемуся с просьбой выполнить экзаменационное задание;
- способствование и содействие совершению какого-либо из вышеописанных деяний со стороны других лиц.

7. Дублирование – презентация одной и той же работы в рамках разного оценивания и требований, включая попытку предоставления ее как своей собственной, частично, либо полностью, любой работы, которая была ранее оценена на другом курсе без предварительного разрешения ППС, даже в том случае, если обучающийся является ее автором.

8. Фальсификация – подделывание академических записей или других документов; данных (наблюдений при научном эксперименте, подделка записи, результатов опроса); подписи в академической работе; намеренное подделывание или порча академической работы.

9. Фальсификацией признается следующее:

- подлог результатов исследования эмпирических данных; представление научных работ/трудов, проведенных третьими лицами как своих собственных;
- подготовка проектов отзывов, рецензий, рекомендаций и характеристик за подписанта;
- представление каких-либо ложных документов, передаваемых в Академию, таких как поддельные или ложные медицинские справки или листы нетрудоспособности.

10. Фабрикация академической работы – сознательное искажение содержания академической работы, т.е.:

- представление в академическом продукте фиктивных сведений;
- подмена данных и результатов исследований и экспериментов;
- представление ложной информации, полученной в ходе исследования;

- ссылки на несуществующие статьи и вымышленные источники;
- опущение данных, влияющих на результаты;
- представление заключений, не имеющих доказательной основы.

11. Соккрытие – замалчивание и утаивание информации о недобросовестном выполнении работы и несоблюдении норм Кодекса обучающимися, либо работниками Академии.

12. Сговор – выполнение любой академической работы, подлежащей проверке и оцениванию за другого обучающегося.

13. Неправомерный доступ к академической информации и (или) ее распространение, т.е.:

- передача ответов к экзаменационным вопросам;
- осведомление обучающихся о вопросах, задаваемых при оценивании;
- распространение частичного или полного материала для оцениваемых работ без соответствующего разрешения;
- продажа или иные пути помощи в покупке и/или продаже готовых докладов, эссе, заданий, научных работ, публикаций и других академических работ;
- хищение ответов оцениваемой работы любыми путями, включая скачивание через электронную почту, компьютер и т.д. с целью предоставления обучающимся.

14. Подкуп – передача ППС, а также работникам Академии вознаграждения в различных формах, либо без передачи вознаграждения из иной личной заинтересованности, а равно склонение к такому поведению.

15. Все письменные работы обучающихся, включая текущие и итоговые, подвергаются проверке на плагиат. Организация проверки возложена на Директорат Института/НШГП (далее – Директорат).

16. Проверка на плагиат научных статей, монографий и диссертаций осуществляется по мере необходимости, по требованию Комитета по исследованиям (далее – Комитет).

17. Докторанты осуществляют обязательную проверку диссертаций согласно требованиям ККСОН МОН РК самостоятельно.

#### **4. Правила исследовательской этики**

18. Работники и обучающиеся соблюдают следующие правила исследовательской этики:

- любое исследование должно быть обосновано и организовано с целью получения достоверных данных, несущих практическую и социальную значимость;
- лицо, проводящее сбор данных, должно уведомить Комитет по исследованиям о планируемом проведении исследования по форме, согласно

Приложению 1 к настоящему Кодексу, и провести оценку потенциальных рисков в отношении участников исследования (анкетированных и опрашиваемых в ходе интервью/собеседования лиц) с учетом мер предотвращения и смягчения рисков, а также мер конструктивного разрешения возможных сложных моментов в непредвиденных ситуациях. Под «риском» подразумевается возможный вред или ущерб участнику исследования/респонденту, включая психологический стресс;

- соблюдение принципа уважения чести и достоинства требует получения согласия от участников исследования/респондентов на участие по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Кодексу;

- сбор данных с привлечением участников исследования/респондентов должен производиться строго с соблюдением принципов конфиденциальности;

- информация, полученная от участников исследования или об участнике в ходе исследования, является конфиденциальной, за исключением случаев раскрытия личности участника с его согласия;

- если проведение исследования требует раскрытия анонимности информации в отношении личности участника/респондента, каждый участник должен быть заранее проинформирован об этом, и в последующем, должен предоставить, либо отказаться от предоставления согласия на участие в проводимом исследовании;

- каждый участник исследования/респондент должен быть заранее проинформирован о проведении интервью/собеседования/наблюдения или анкетирования;

- в случае, если некоторые респонденты изъявят желание ознакомиться с вопросами предстоящего интервью заранее, лицо проводящее исследование должно предоставить респонденту данные вопросы;

- каждый работник и обучающийся, проводящий исследование, должен обеспечить надлежащее хранение полученных данных с целью защиты интересов и прав участников исследования;

- необходимо хранить в безопасном месте полные записи и документацию о ведении исследовательской работы, включая Форму уведомления, подписанные формы информированного согласия, анкеты, аудиозаписи интервью/собеседований, статистические данные для проверки на случай запроса со стороны Комитета по исследованиям;

- этика исследовательской деятельности подразумевает категорическое неприятие любых форм плагиата, а также недобросовестных действий при организации, проведении исследований, анализе данных и публикации результатов;

- недопущение недобросовестного поведения при проведении исследований, а именно, включение в соавторы лиц, не имеющих никакого отношения к проведенным исследованиям, независимо от мотивов этого поступка и наличия или отсутствия их согласия, равно как и присвоение результатов совместных исследований и работы;

- работники Академии и обучающиеся несут персональную ответственность за несоблюдение правил исследовательской этики;

- руководитель проектной группы несет ответственность за несоблюдение членами исследовательской группы правил исследовательской этики.

19. В публикации исследовательских работ, подготовленных в стенах Академии, должна быть сделана соответствующая ссылка на Академию.

## **5. Ответственность за несоблюдение академической честности**

20. Вопросы нарушения академической честности могут быть поставлены любым членом коллектива – обучающимся, преподавателем, сотрудником, для которого принципы справедливости и ценности качественного обучения и исследований являются главным приоритетом в деятельности.

21. Любой поднятый вопрос нарушения академической честности должен быть рассмотрен Директоратом Института/НШГП, который обязан принять все необходимые меры по всестороннему изучению вопроса и справедливой оценке фактов нарушения академической честности.

22. Обучающиеся и работники при поступлении на обучение или на работу должны быть письменно ознакомлены с настоящим Кодексом.

23. Незнание норм Кодекса не освобождает от ответственности за их несоблюдение.

24. В отношении работников Академии, нарушивших нормы настоящего Кодекса, применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.

25. В отношении обучающихся Академии, нарушивших нормы настоящего Кодекса, применяются меры в соответствии с положениями настоящего Кодекса и договором на обучение.

26. Директорат Института/НШГП и руководство Академии создает благоприятные условия для обучающегося и работника по предупреждению и недопущению нарушений академической честности, в том числе посредством консультаций.

## **6. Виды ответственности и порядок применения взысканий**

27. Виды ответственности, применяемые к работнику, и порядок их применения регламентированы в Правилах внутреннего трудового распорядка Академии.

28. Виды ответственности, применяемые к обучающемуся:

- 1) устное предупреждение;
- 2) аннулирование работы и/или выставленной оценки;
- 3) не допуск к защите оцениваемых работ, в т.ч. диссертационных работ;
- 4) общественное порицание совершенного проступка;
- 5) отчисление из Академии.



29. Факты нарушений и степень ответственности рассматриваются Директоратом Института/НШГП. Взыскания в виде общественного порицания совершенного проступка или отчисление из Академии рассматриваются Академическим советом.

30. Материалы по рассмотрению каждого случая должны оформляться Протоколом и храниться в личном деле обучающегося в Центре академических программ или личном деле работника в Отделе управления персоналом.

31. При обнаружении факта списывания преподаватель имеет право аннулировать работу и/или выставленную оценку обучающегося, совершившего данное нарушение, а также обучающемуся, намеренно предоставившему свой текст для списывания, устно уведомив Директора Института/НШГП и руководителя ЦАП.

32. При повторном обнаружении списывания преподаватель обязан представить служебную записку с просьбой о применении дисциплинарного взыскания на имя Директора Института/НШГП с приложением копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема списанного текста и его источника.

33. Директор Института/НШГП после получения служебной записки от преподавателя на заседании Директората организует проверку изложенных фактов и принимает меры дисциплинарной ответственности к обучающемуся или направляет представление на рассмотрение в Академический Совет.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении исследования**

- Ф.И.О. исследователя, программа обучения (*для обучающегося*)
- Ф.И.О. исследователя, должность (*для работника Академии*)
- Институт/ИШГП
- Научный руководитель
- При участии нескольких исследователей, укажите, пожалуйста, сферу их ответственности в проекте/исследовании
- Финансирование
- Сотрудничество с внешними партнерами

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

*\*Необходимо дать краткое описание по каждому из нижеперечисленных пунктов (не более 50 слов на каждый пункт)*

- *Цели и задачи.*
- *Исследовательские вопросы.*
- *Место проведения сбора данных.*
- *Тип собираемых данных.*
- *Методы сбора данных.*
- *Методы анализа данных.*
- *Хранение данных.*
- *Ожидаемые результаты.*
- *Продолжительность исследования.*
- *Возможные сложности и риски (указать, каким образом можно их избежать или смягчить).*
- *Конфликт интересов.*
- *Этические вопросы (получение информированного согласия участников, конфиденциальность и анонимность).*
- *Представление и распространение результатов.*
- *\*Дополнительная информация.*

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_  
Подпись научного руководителя: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

## ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ (образец)

\_\_\_\_\_ (название темы исследования / проекта / выпускной или другой работы)  
(нужное подчеркнуть)

Ф. И. О. исследователя:

Статус исследователя: (для обучающегося) \_\_\_\_\_ (например, магистрант)

Должность исследователя (для работника Академии) \_\_\_\_\_

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

*\*Необходимо кратко описать цель исследования, тип собираемых данных, методы сбора данных, процедуры проведения исследования, каким образом будут освещаться или публиковаться результаты и т.д.*

*Пример:*

- Вас пригласили принять участие в исследовании, направленном на изучение того, как .....
- Исследовательские вопросы
- Исследование предполагает ..... (например, заполнение анкеты, в которой необходимо указать .....), а также участие в интервью (указать тип).
- Мы просим Вашего разрешения на использование диктофона для записи интервью строго в целях проведения исследования. Ни одна запись никоим образом не будет предоставлена третьим лицам.

### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ:

*\*Необходимо указать время, затрачиваемое на участие в исследовании*

*Пример:*

- Анкета: 30 минут (в рамках интервью).
- Интервью: 60-90 минут (с анкетой 90-120 минут).

### ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:

*\*Необходимо кратко описать возможные риски участия в исследовании.*

*Пример:*

- Риски, связанные с данным исследованием, минимальны и могут включать потенциальный эмоциональный дискомфорт, в связи с участием в интервью.
- 
- Ваше решение об участии в исследовании не повлияет на Вашу трудовую деятельность, поскольку результаты не будут направлены Вашему руководству.

**ВАШИ ПРАВА:**

- Ваше участие в исследовании является добровольным.
- У Вас есть право отказаться от участия в исследовании в любой момент.
- Результаты этого исследования будут использованы сугубо в исследовательских целях.
- Возможна публикация результатов в научных или аналитических журналах *(необходимо указать, где потенциально будут представлены результаты (например, конференции, отчеты)).*

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:**

- Конфиденциальность личных данных гарантирована.
- Результаты исследования могут быть опубликованы, но в публикациях не будет раскрыта информация, указывающая на Вашу личность.

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к ..... *(указать Ф.И.О., должность, контактный телефон и электронный адрес).*

Если Вы не удовлетворены тем, как было проведено данное исследование, пожалуйста, обратитесь в Комитет по исследованиям *(указать Институт/ИШГП)* по телефону ... *(указать номер).*

**Подпишите форму ниже, если Вы согласны принять участие в данном исследовании:**

- Я внимательно ознакомился (-лась) с информацией, изложенной в настоящей форме;
- Я получил (-а) информацию о целях и методах исследования;
- Я понимаю, что интервью будет записано на диктофон с целью транскрибирования / исследовательских целях;
- Я понимаю, что вся конфиденциальная информация может быть использована только исследователем и не будет раскрыта третьим лицам;
- Я понимаю, что могу отказаться от участия в исследовании в любой момент, без указания причины;
- С полным осознанием всего происходящего, я согласен/согласна принять участие в данном исследовании.

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_