



QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
PREZIDENTINIŇ JANYNDAǴY
MEMLEKETTİK BASQARÝ AKADEMIASY

Приложение к приказу ректора
Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан
от «20» декабря 2019 года
№ 940

КОДЕКС ЭТИКИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ

Нур-Султан, 2019



СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	2
1. Этика обучающегося и работника Академии.....	3
2. Академическая честность.....	3
3. Виды нарушений академической честности.....	4
4. Правила исследовательской этики.....	7
5. Ответственность за несоблюдение академической честности.....	8
6. Виды ответственности и порядок применения взысканий.....	9
Приложения.....	11-13



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 непорядочного академического поведения.

Будучи членом Ассоциации высших учебных заведений «Лига академической честности» (далее - Лига), Академия в своей деятельности продвигает и реализует десять основополагающих принципов академической честности, провозглашенных Лигой:

1) Академическая честность является ключевой ценностью каждого члена Лиги, его образовательного процесса и исследований.

2) Каждый член Лиги обеспечивает соблюдение четких, справедливых и объективных стандартов академической честности, правил цитирования и поведения.

3) Каждый член Лиги несет ответственность за обеспечение обязательной проверки на плагиат всех письменных работ, независимо от их характера, содержания и объема, представленных для академических и / или исследовательских целей.

4) Каждый член Лиги обеспечивает ответственность обучающегося за нарушение им принципов и стандартов академической честности.

5) Каждый член Лиги предъявляет повышенные требования к обучающимся в рамках своей системы справедливой и объективной оценки результатов обучения.

6) Каждый член Лиги предоставляет лишь лучшим возможность завершить свое обучение.

7) Каждый член Лиги несет ответственность за качество подготовки кадров, подтвержденное его дипломом.

8) Каждый член Лиги обеспечивает высокую ответственность преподавателя как ментора, прививающего принципы и стандарты академической честности, взаимное уважение и справедливость.

9) Каждый член Лиги признает, что продвижение и защита академической честности являются результатом взаимных усилий всех обучающихся и сотрудников в организации образования.

10) Каждый член Лиги обязуется добросовестно выполнять возложенные на него обязательства, в том числе основные принципы деятельности Лиги. Он понимает, что может быть исключен из организации за нарушения невыполнение обязательств согласно Устава или актов Лиги, а также принципов и стандартов академической честности, в том числе основных принципов деятельности Лиги.

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. Сокрытие – 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.

16. Требования к оформлению библиографических списков и ссылок (цитирование источников) при написании выпускных работ магистрантов отражены в «Руководстве по написанию магистерских проектов».

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

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

4. Правила исследовательской этики

19. 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 (анкетизируемых 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.

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

5. Ответственность за несоблюдение академической честности

21. 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.

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

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

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



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

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

27. 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, внедрения принципов академической честности во всех образовательных программах и курсах.

6. Виды ответственности и порядок применения взысканий

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

29. Виды ответственности, применяемые к обучающемуся:

- 1) устное предупреждение;
- 2) письменный выговор;
- 3) снижение (выставленной) оценки;
- 4) аннулирование работы и/или выставленной оценки;
- 5) не допуск к защите оцениваемых работ, в т.ч. диссертационных работ/проектов;
- 6) общественное порицание совершенного проступка;
- 7) исключение обучающегося с дисциплины;
- 8) отчисление из Академии.

Санкции за нарушения академической честности, проявляющиеся в образовательной и исследовательской деятельности, делятся на три категории: Категория 1, Категория 2, Категория 3.

Категория 1 наименее серьезная категория санкций, к которой относится устное предупреждение или письменный выговор без внесения в личное дело обучающегося, или снижение оценки с требованием переделать работу, выполненную с нарушением. Категория 2 включает в себя исключение обучающегося с дисциплины, либо снижение оценки обучающегося за задание, либо по дисциплине, либо аннулирование работы и/или выставленной оценки, либо письменный выговор, который заносится в личное дело обучающегося. Категория 3 включает испытательный срок, отстранение от занятий или отчисление, включая общественное порицание совершенного проступка.

Каждый частный случай нарушения оценивается индивидуально с принятием во внимание степени серьезности инцидента, наличия или отсутствия ранее зафиксированных нарушений.

30. Факты нарушений и степень ответственности рассматриваются Директоратом Института/НШГП. Взыскания в виде общественного порицания совершенного проступка или отчисление из Академии рассматриваются на заседании Академического совета с участием представителей Совета магистрантов и докторантов, что обеспечивает



соблюдение защиты прав обучающегося.

31. Материалы по рассмотрению каждого случая должны оформляться Протоколом и храниться в личном деле обучающегося или личном деле работника.



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/НШГП) 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: _____