



**Республиканское государственное казенное предприятие
«Академия государственного управления при Президенте
Республики Казахстан»**

Утверждено приказом
ректора Академии
№ 545 от 7 августа 2025 года

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Документированная информация

Анализ со стороны руководства

Астана, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения.....	3
4. Процедура анализа СМБВ со стороны Руководства.....	3
4.1. Общие положения.....	3
4.2. Цели анализа СМБВ со стороны руководства.....	4
4.3. Процедура анализа СМБВ со стороны руководства.....	4
4.4. Сбор входных данных для анализа СМБВ.....	4
4.5. Анализ входных данных.....	5
4.6. Проведение совещания по борьбе со взяточничеством.....	6
5. Ответственность.....	6
5.1. Высшее руководство Академии.....	6
5.2. Ответственный за СМБВ.....	7
5.3. Персонал Академии	7
6. Записи.....	7
Приложение А Инструкция по проведению анализа со стороны руководства	8
Приложение Б Форма Отчета по анализу СМБВ со стороны руководства.....	9

1. Область применения

Настоящий документ входит в состав документации системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ) Республиканского государственного казенного предприятия «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» (далее – Академия) и устанавливает единый порядок проведения анализа СМБВ со стороны высшего руководства Академии и принятия решений руководством по ее непрерывному улучшению.

Настоящая документированная процедура распространяется на все процессы в рамках деятельности Академии и обязательна для применения всеми сотрудниками Академии.

Документ разработан с учетом требований международного стандарта ISO 37001:2016.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующий нормативный документ:

ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use»

3. Термины и определения

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 37001:2016.

4. Процедура анализа СМБВ со стороны Руководства

4.1. Общие положения

Высшее руководство Академии проводит анализ СМБВ 1 раз в год.

Документированная информация о результатах анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета руководству о результатах анализа СМБВ Академии.

Ответственный за СМБВ представляет отчет руководству Академии.

На основании отчета высшее руководство Академии дает оценку результативности, адекватности и приемлемости СМБВ, а также уточняет, пересматривает, актуализирует Политику и Цели Академии в области борьбы со взяточничеством и планируемые ресурсы.

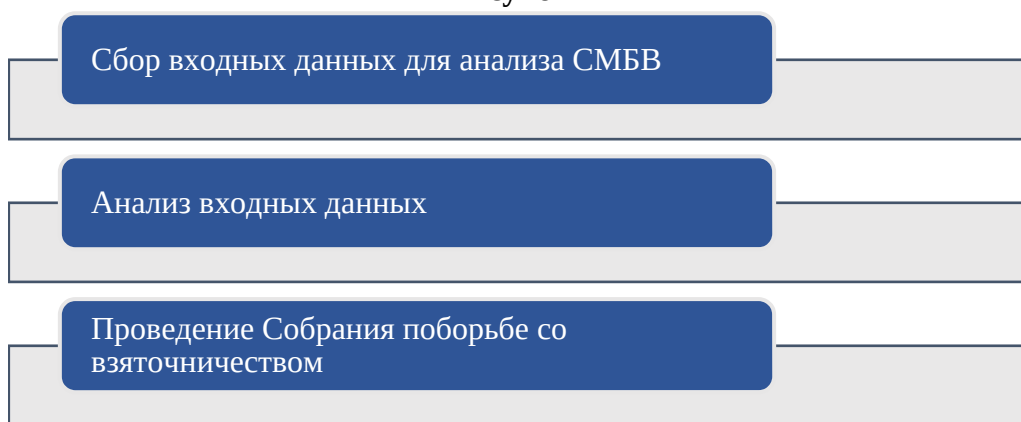
4.2. Цели анализа СМБВ со стороны руководства

Анализ СМБВ проводится руководством Академии с целью доказательства того, что СМБВ соответствует требованиям ISO 37001:2016, целям Академии в области борьбы со взяточничеством, требованиям Политики в области борьбы со взяточничеством, нормативным документам Академии, а также что СМБВ пригодна, адекватна и нацелена на постоянное улучшение и результативное функционирование.

4.3. Процедура анализа СМБВ со стороны руководства

Основные этапы проведения анализа СМБВ со стороны руководства представлены на рисунке 1.

Рисунок 1



Инструкция по процедуре анализа СМБВ со стороны руководства представлена в Приложении А.

4.4. Сбор входных данных для анализа СМБВ

Входные данные для анализа СМБВ со стороны руководства должны включать в себя следующую информацию:

- результаты предыдущих анализов СМБВ со стороны высшего руководства;
- изменения со стороны внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние на СМБВ;
- результаты предыдущих аудитов СМБВ;
- результаты анализа корректирующих действий и тенденций несоответствий СМБВ;
- результаты количественной оценки результативности СМБВ;
- информация о ходе или результатах расследований;
- результаты анализа и оценки рисков, с которыми сталкивается Академия в области борьбы со взяточничеством;
- рекомендации по улучшению СМБВ.

4.5. Анализ входных данных

1. Результаты предыдущего анализа СМБВ

Для проведения анализа СМБВ со стороны высшего руководства используется документированная информация по результатам анализа СМБВ со стороны высшего руководства Академии за предыдущий период.

Документированная информация и процедура проведения проводится в соответствии с настоящим документом СМБВ Академии.

2. Изменения со стороны внешних и внутренних факторов

Внешние и внутренние факторы, которые оказывают или могут оказывать влияние на СМБВ, определены в документированной информации, определяющей Контекст Академии.

В качестве информации об изменениях со стороны внешних и внутренних факторов могут быть использованы:

- приказы, положения и иные документы, затрагивающие структуру, размер, полномочия и/или обязанности Академии и/или ее подразделений;
- информация о местах и организациях, с которыми Академия работает или предполагает работать;
- информация об изменениях законодательных, нормативных и локальных требований в области борьбы со взяточничеством;
- действия по реализации мероприятий в отношении рисков;
- результаты проведенных предварительных проверок;
- иная информация.

3. Результаты предыдущих аудитов СМБВ

Внутренние аудиты СМБВ осуществляются согласно:

- программе внутренних аудитов на текущий год;
- планам внутренних аудитов, согласно программе.

В результате внутренних аудитов формируется документированная информация по результатам внутренних аудитов, которая является элементом изучения в рамках процедуры анализа СМБВ со стороны высшего руководства.

Также учитываются результаты внешних аудитов, проводимых либо органом по сертификации (сертификационный или инспекционный аудит), либо второй стороной по требованию заказчика.

4. Результаты анализа корректирующих действий и тенденций несоответствий СМБВ

План корректирующих действий формируется на основании анализа результатов внутренних и внешних аудитов за текущий год.

Информация о тенденциях несоответствий, коррекциях и реализуемых корректирующих действий, а также об оценке степени их реализации (верификации) содержится в документированной информации «Журнал внутреннего аудитора».

5. Результаты количественной оценки результативности СМБВ

При оценке результативности СМБВ Академией используются следующие критерии:

- показатель выполнения Плана мероприятий, определенного по результатам анализа СМБВ со стороны руководства за прошедший год;
- средний показатель результативности процессов СМБВ;
- уровень удовлетворенности потребителей.

6. Информация о ходе или результатах исследований

Для проведения анализа используется документированная информация о ходе или результатах исследований в области борьбы со взяточничеством. По возможности предоставляется документированная информация с (возможными) решениями проблем со взяточничеством.

7. Результаты анализа и оценки рисков

На основании документированной информации, оценку рисков Академия проводит в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О противодействия коррупции» и Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (*Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12*). Проводится анализ результативности, адекватности и приемлемости внедренных мер и осуществляемых действий по борьбе со взяточничеством в Академии.

8. Рекомендации по улучшению СМБВ

В качестве рекомендаций по улучшению в рамках процедуры анализа СМБВ Академии со стороны руководства рассматривается следующая документированная информация:

- рекомендации в отчетах внешних и внутренних аудиторов.

По результатам анализа Ответственный за СМБВ формирует Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства.

Форма Отчета по анализу СМБВ со стороны руководства представлена в Приложении Б.

4.6. Проведение совещания по борьбе со взяточничеством

Отчет по анализу СМБВ со стороны высшего руководства рассматривается на совещании по борьбе со взяточничеством, которое проводится 1 раз в год.

5. Ответственность

5.1. Высшее руководство Академии

Высшее руководство Академии в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- утверждает «Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства»;
- руководит организацией проведения совещания по борьбе со взяточничеством.

5.2. Ответственный за СМБВ

Ответственный за СМБВ в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- осуществляет сбор и анализ необходимых данных для анализа СМБВ со стороны руководства;
- оформляет «Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства»;
- принимает участие в совещании по борьбе со взяточничеством;
- оформляет протокол совещания по борьбе со взяточничеством;
- доводит информацию по итогам анализа СМБВ со стороны руководства персоналу Академии.

5.3. Персонал Академии

Персонал Академии в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- содействует Ответственному за СМБВ в сборе и анализе входных данных для анализа СМБВ со стороны высшего руководства;
- принимает участие (при необходимости) на совещании по борьбе со взяточничеством;
- изучает информацию о результатах анализа СМБВ со стороны руководства.

6. Записи

Выходными данными процедуры «Анализ со стороны руководства» являются:

- Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства;
- Протокол совещания по борьбе со взяточничеством.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Инструкция по проведению анализа со стороны руководства

Этап процедуры	Мероприятия	Ответственный	Периодичность (сроки)	Выходные данные
Сбор входных данных	Сбор записей по всем процедурам и процессам	Ответственный за СМБВ	В течение года	-
Анализ входных данных	Проводится анализ собранных данных и их обработка	Ответственный за СМБВ	1 раз в год	-
Оформление отчета по анализу СМБВ со стороны руководства	Собранные и обработанные данные сводятся в Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства	Ответственный за СМБВ	до 15 января нового года	Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства (Приложение Б)
Проведение совещания по борьбе со взяточничеством	Проводится организация собрания, на котором обсуждаются результаты функционирования СМБВ в текущем году; Утверждение плановой информации в области качества на новый год	Ответственный за СМБВ	до 20 января нового года	Протокол совещания по борьбе со взяточничеством; Утвержденный Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства

Приложение Б

Форма Отчета по анализу СМПВ со стороны руководства

УТВЕРЖДАЮ

Ректор РГКП «Академия
государственного управления при
Президенте Республики
Казахстан»

«_____» _____ 202__ год

ОТЧЕТ

по анализу СМБВ со стороны руководства

за 20 ____ - 20 ____ гг.

Ответственный за СМБВ
РГКП «Академия государственного
управления при Президенте Республики
Казахстан»

ФИО

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ АНАЛИЗОВ СМБВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА**
 - 2. ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА СМБВ**
 - 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ АУДИТОВ СМБВ**
 - 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ НЕСООТВЕТСТВИЙ СМБВ**
 - 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМБВ**
- ### **ВЫВОДЫ**