



**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

Несоответствия и корректирующие действия

Астана, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения.....	3
4. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями.....	3
4.1. Общие положения.....	3
4.2. Цели проведения корректирующих действий.....	4
4.3. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями.....	4
5. Ответственность.....	5
5.1. Руководство Академии	5
5.2. Ответственный за СМБВ.....	6
5.3. Персонал Академии.....	6
6. Записи.....	6
Приложение А Инструкция по управлению несоответствиями и корректирующими действиями.....	7
Приложение Б Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям.....	8

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 содержит рекомендации для сотрудников Академии (внутренних аудиторов/члены рабочей группы), по работе с несоответствиями и корректирующими действиями.

Настоящая документированная процедура обязательна для применения всеми сотрудниками Академии.

Выходные данные процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются входной информацией при проведении анализа СМБВ со стороны руководства.

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

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 19011:2011	«Guidelines for auditing management systems»
ISO 37001:2016	«Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use»

3. Термины и определения

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 19011 и ISO 37001:2016.

4. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями

4.1. Общие положения

Все выявленные и зарегистрированные несоответствия в рамках внутренних и внешних аудитов должны быть рассмотрены и проанализированы Ответственным за СМБВ.

Для выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть установлены причины их возникновения. Причин возникновения одного несоответствия может быть несколько, также одна причина может привести к нескольким несоответствиям.

Анализ несоответствий и причин их возникновения может быть осуществлен в виде любой документированной информации за подписью проанализировавшего лица. В случаях, если несоответствия и причины их возникновения ясны, не вызывают сомнения и двусмысленного толкования, письменный анализ может не проводиться.

Лицо, ответственное за анализ несоответствия и причин их возникновения, должно определить существуют ли несоответствия, аналогичные выявленным и зарегистрированным, и/или могут ли они потенциально возникнуть. При выявлении аналогичных или потенциальных несоответствий их обработка должна проводиться как в случае с выявленными в рамках внутренних и внешних аудитов и зарегистрированными несоответствиями.

Для каждого выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть разработаны и реализованы коррекции и/или корректирующие действия.

4.2. Цели проведения корректирующих действий

Цель проведения корректирующих действий состоит в поддержании пригодности, приемлемости и адекватности СМБВ. Корректирующие действия являются средством постоянного улучшения деятельности Академии в области борьбы со взяточничеством и повышения результативности ее процессов СМБВ.

4.3. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями

Инструкция по процедуре управления несоответствиями и корректирующими действиями представлена в Приложении А.

Определение коррекций и корректирующих действий

По результатам анализа причин возникновения несоответствий определяются необходимые корректирующие действия и коррекции к ним.

На одну причину несоответствия может быть разработано несколько корректирующих действий или проведено несколько коррекций.

Определение коррекции и/или корректирующих действий по устранению несоответствий осуществляет Ответственный за СМБВ (при необходимости с руководителем подразделения, в котором было выявлено несоответствие).

Коррекции и/или корректирующие действия должны быть адекватны важности проблемы, соответствовать последствиям выявленных несоответствий и направлены на исключение повторного возникновения данных несоответствий.

Коррекции и/или корректирующие действия заносятся Ответственным за СМБВ в «Журнал внутреннего аудитора». Форма записей по несоответствиям

и корректирующим действиям представлена в Приложении Б.

Осуществление коррекций и/или корректирующих действий

Коррекция и/или корректирующие действия должны быть осуществлены в назначенный срок.

Ответственным за осуществления коррекций или корректирующих действий является или Ответственный за СМБВ.

Верификация коррекций и/или корректирующих действий и оценка их результативности

Верификация коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ (Ведущим аудитором) с соответствующей отметкой об устранении несоответствий (выполнении коррекций и/или корректирующих действий) в установленных записях («Журнал внутреннего аудитора»).

Оперативная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ.

Примечание – Результативность коррекций и/или корректирующих действий, принимаемых по результатам внутренних и внешних аудитов, оценивается внутренними аудиторами при проведении последующего аудита.

При верификации проведении коррекции и/или корректирующих действий используется оценочная шкала, приведенная в таблице 1.

Таблица 1

Количественная оценка результативности	Качественная оценка результативности
0	Коррекция и/или корректирующие действия не реализованы
50 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы частично
100 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы

Заключительная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий приводится в отчете по анализу СМБВ руководством.

5. Ответственность

5.1. Руководство Академии

Руководство Академии в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- руководит проверкой выполнения корректирующих действий и их результативности;

- руководит определением потенциальных несоответствий и причин их возникновения.

5.2. Ответственный за СМБВ

Ответственный за СМБВ в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- руководит анализом несоответствий и причинам их возникновения;
- руководит определением коррекций и/или корректирующих действий;
- проводит верификацию коррекций и/или корректирующих действий;
- проводит оценку результативности коррекций и/или корректирующих действий;
- формирует записи по процедуре «Несоответствия и корректирующие действия» («Журнал внутреннего аудитора»).

5.3. Персонал Академии

Персонал Академии в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- выполняет работу по анализу несоответствий и причин их возникновения;
- выполняет работу по определению коррекций и/или корректирующих действий по устранению несоответствий;
- осуществляет коррекцию и/или корректирующие действия.

6. Записи

Выходными данными процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются:

Записи о проведении коррекции и/или корректирующих действий (Приложение Б).

Приложение А
Инструкция по управлению несоответствиями и корректирующими действиями

Этап процедуры	Мероприятия	Ответственный	Периодичность (сроки)	Выходные данные
Анализ несоответствий	Анализ зарегистрированных при внутренних и внешних аудитах несоответствий	Ответственный за СМБВ	После регистрации несоответствия	-
Планирование коррекций и/или корректирующих действий	Распределение ответственности за выполнение коррекций и/или корректирующих действий, установление сроков выполнения	Ответственный за СМБВ	Определяется для каждой коррекции и/или каждого корректирующего действия	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Осуществление коррекций и/или корректирующих действий	Реализация запланированных коррекций и/или корректирующих действий в установленные сроки	Персонал, ответственный за реализацию коррекций и/или корректирующих действий	Согласно Записи по конкретным коррекциям и/или корректирующим действиям	-
Верификация коррекций и/или корректирующих действий	Проводится анализ выполнения коррекций и/или корректирующих действий	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации коррекций и/или корректирующих действий	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий	Проводится оценка результативности выполнения каждой коррекции и/или каждого корректирующих действий, а также общая оценка результативности	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации коррекций и/или корректирующих действий	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)

Приложение Б
Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям

Записи по несоответствиям и корректирующим действиям

Номер	Наблюдения аудита (несоответствия)		Коррекция	Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Дата устранения несоответствия	Верификация	Дата верификации	Оценка результативности
	Категория	Описание							