Приложение 4 к приказу

 ректора Академии от

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_

**Республиканское государственное казенное предприятие**

**«Академия государственного управления при**

**Президенте Республики Казахстан»**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

Документированная информация

**Анализ со стороны руководства**

**Астана, 2025 год**

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Область применения 3](#_Toc43305711)

[2. Нормативные ссылки 3](#_Toc43305712)

[3. Термины и определения 3](#_Toc43305713)

[4. Процедура анализа СМБВ со стороны Руководства 3](#_Toc43305714)

[4.1. Общие положения 3](#_Toc43305715)

[4.2. Цели анализа СМБВ со стороны руководства 4](#_Toc43305716)

[4.3. Процедура анализа СМБВ со стороны руководства 4](#_Toc43305717)

[4.4. Сбор входных данных для анализа СМБВ 4](#_Toc43305718)

[4.5. Анализ входных данных 5](#_Toc43305719)

[4.6. Проведение совещания по борьбе со взяточничеством 6](#_Toc43305720)

[5. Ответственность 6](#_Toc43305721)

[5.1. Высшее руководство Академии 6](#_Toc43305722)

[5.2. Ответственный за СМБВ 7](#_Toc43305723)

[5.3. Персонал Академии 7](#_Toc43305724)

[6. Записи 7](#_Toc43305725)

[Приложение А Инструкция по проведению анализа со стороны руководства 8](#_Toc43305726)

[Приложение Б Форма Отчета по анализу СМБВ со стороны руководства 9](#_Toc43305727)

# **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.

# **Нормативные ссылки**

В настоящем документе использованы ссылки на следующий нормативный документ:

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

# **Термины и определения**

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

# **Процедура анализа СМБВ со стороны Руководства**

## 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.

## 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.

## 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.

## 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.

## 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 расследований**

Для проведения анализа используется документированная информация о ходе или результатах расследований 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.

## 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.

# **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.

# **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 обсуждается 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 БФорма Отчета по анализу СМПВ со стороны руководства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Ректор РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» |  | Председатель Правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ год |  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 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