Утвержден
Решением Совета директоров
НАО «Медицинский университет Астана»
№ 2 от «03» марта 2026 г.

Приложение № 5
к Решению заочного заседания
Совета директоров
НАО «Медицинский университет Астана»
№ 2 от «03» марта 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

О МЕХАНИЗМАХ НЕФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НАО «МУА»

ПЛ-МУА-06-03-26

«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АККРЕДИТАЦИЯ ЖӘНЕ САПАНЫ БАСҚАРУ
ДЕПАРТАМЕНТІ
ТҮПНҰСҚА/ОРИГИНАЛ

г. Астана

«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АККРЕДИТАЦИЯ ЖӘНЕ САПАНЫ БАСҚАРУ
ДЕПАРТАМЕНТІ
ТІРКЕУ № 52
«19» 03 2026 ж.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 **РАЗРАБОТАНО:** – *Комплаенс-офицером Есембаев К.С.*

2 **УТВЕРЖДЕНО:** Решением Совета директоров НАО «МУА» протокол № 2 «03» 03 2026 г.

3 **ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:** «03» 03 2026 г.

4 **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА** по мере необходимости

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 4
2. Термины и определения 4
3. Основная часть 4
4. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка 5
Лист регистраций изменений 6

1 Общие положения

1. ПЛ-МУА-06-03-26 «Положение о механизмах нефинансового контроля НАО «МУА» (далее - Положение) устанавливает порядок организации и функционирования системы нефинансового контроля в НАО «Медицинский университет Астана» (далее – Университета) для минимизации операционных, репутационных и академических рисков.

2. Положение разработано с целью снижения коррупционных рисков путем применения нефинансовых мер.

3. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные подразделения, должностные лица и работников (включая профессорско-преподавательский состав) Университета.

2 Термины и определения, сокращения и обозначения

4. Термины и определения:

Деловой партнер - внешняя сторона, с которой Университет имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения (контрагенты, поставщики, консультанты).

Консультант – юридическое или физическое лицо, которое даёт профессиональные рекомендации, советы по вопросам, касающиеся их деятельности или специальности.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставки.

Контрагент – юридическое или физическое лицо, принявшее или намеревающееся принять на себя какие-либо обязательства по договору.

Нефинансовый контроль — это системы управления и процессы, внедренные организацией, с целью гарантировать, что закупочная, производственная, коммерческая и иная деятельность осуществляются должным образом.

5. Сокращения и обозначения

Университет – НАО «Медицинский университет Астана».

РК – Республика Казахстан.

6. Нормативные ссылки:

1) Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;

2) Концепция антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы;

3) Устав НАО «Медицинский университет Астана»;

4) ISO 37001:2016 Система менеджмента борьбы со взяточничеством:

п. 8.2 О правилах проведения комплексной проверки;

п. 8.3 О механизмах финансового контроля;

п. 8.8 Положение о мерах при несоответствующих механизмах противодействия коррупции.

3 Основная часть

7. Нефинансовые меры контроля применяются в Университете в отношении следующих приоритетных зон контроля:

1) Академический контроль:

мониторинг соблюдения принципов академической честности (проверка на плагиат с обязательной проверкой всех письменных работ на заимствования через систему антиплагиат);

контроль соблюдения процедур проведения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний;

контроль проведения экзаменов, видеофиксация экзаменов, контроль за работой экзаменационных комиссий, недопущение «академического взяточничества» и т.п.);

контроль соответствия образовательных программ государственным общеобязательным стандартам образования (ГОСО);

рассмотрением случаев нарушений академической честности на комиссиях по этике и дисциплинарных комиссиях;

регулярное анкетирование обучающихся (удовлетворенность качеством обучения);

контроль качества преподавания (проведение внутренней оценки качества преподавания посещение занятий, взаимопосещения ППС);

контроль проведения оценочных процедур (проверка корректности разработки экзаменационных материалов и тестовых заданий, контроль соблюдения регламентов апелляционных процедур, выборочные проверки экзаменов, в том числе с использованием прокторинга).

2) Управление персоналом (HR):

контроль квалификационных требований к профессорско-преподавательскому составу, и другим работникам;

антикоррупционные тренинги (обязательное обучение работников основам антикоррупционного законодательства не реже 1 раза в год);

регулярное анкетирование персонала на предмет коррупционных проявлений;

мониторинг текучести кадров и эффективности программ повышения квалификации.

3) Комплаенс и этика:

проверка контрагентов при закупках на предмет аффилированности;

наличие механизма «горячей линии» для анонимных сообщений о фактах коррупции, мошенничества или нарушений академической этики (телефон доверия, ящики для сообщений, электронная почта).

4) Инфраструктурный и социальный контроль:

мониторинг безопасности образовательной среды и соблюдения санитарных норм;

контроль распределения и проживания в общежитиях;

контроль обеспечения инклюзивной среды (наличие пандусов, подъемников, специальных условий для обучающихся с особыми образовательными потребностями (ООП).

8. Участники системы нефинансового контроля и их полномочия:

1) Совет директоров: осуществляет общее руководство и утверждает политики и другие документы, регламентирующие антикоррупционную политику, рассматривает ежегодные отчеты).

2) Комплаенс-офицер: проводит независимую оценку эффективности нефинансовых контролей, проводит мониторинг и оценку коррупционных рисков, консультирует работников по вопросам конфликта интересов, организует служебные расследования, ведет карту коррупционных рисков и контролей.

3) Правление: внедряет контрольные процедуры, обеспечивает выделение ресурсов, несет ответственность за функционирование антикоррупционной системы.

4) Руководители структурных подразделений: являются «владельцами рисков» и обеспечивают выполнение антикоррупционного контроля.

9. Порядок ведения Карты рисков, согласно ***Приложению 1***.

1) Для каждого процесса (например, «Прием абитуриентов») составляется матрица:

риск (например, зачисление с нарушением правил);

контрольная процедура (например, двойная сверка баллов сертификатов ЕНТ);

частота/сроки (в период приёмной кампании);

ответственный (ответственный секретарь приемной комиссии).

10. Контроль результативности применения нефинансовых мер:

1) Контроль результативности применения нефинансовых мер проводится при внутренних аудитах системы антикоррупционного менеджмента, а также в процессе оценки рисков, связанных с коррупцией.

2) Применение мер нефинансового контроля считается результативным, если данные меры позволяют снизить уровень коррупционных рисков, а также если при проведении внутренних аудитов системы не выявлено случаев коррупции.

3) При выявлении случаев коррупции, а также необоснованном повышении уровня коррупционных рисков применяются соответствующие меры, предусмотренные внутренними нормативными документами Университета.

11. Отчетность и мониторинг.

1) Комплаенс-офицер предоставляет ежегодный отчет о состоянии нефинансовых рисков на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров НАО «Медицинский университет Астана».

2) Мониторинг эффективности включает:

анализ количества поступивших сообщений на «горячую линию»;

оценку количества выявленных и урегулированных случаев конфликта интересов;

данные анкетирования обучающихся и работников об уровне восприятия коррупции.

2) Нефинансовые показатели включаются в Годовой отчет Университета перед акционерами (учредителями) и стейкхолдерами.

4. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

12. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляются в соответствии с требованиями стандарта Университета СУ-МУА-37-02 «Управление документацией».
13. Оригинал настоящего Положения регистрируется и хранится в Департаменте аккредитации и управления качеством.
14. Все работники Университета при подписании трудового договора обязаны ознакомиться с настоящим Положением под роспись.
15. За несоблюдение требований настоящего Положения и Закона «О противодействии коррупции» работники несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК.

Приложение 1 к Положению о механизмах нефинансового контроля, утвержденному решением Совета директоров НАО «Медицинский университет Астана», протокол №_____ от «____» _____ 2026 г.

Карта рисков (матрица) по каждому процессу:

Процесс	**Коррупцион-ный риск**	**Контрольная процедура**	**Периодич-ность**	**Ответствен-ный**
Прием абитуриентов	Незаконное зачисление за вознаграждение	Коллегиальное решение приемной комиссии; видеонаблюдение	Ежегодно (июнь-август)	Ответственный секретарь ПК
Закупки	Сговор с поставщиком	Проверка аффилированности; мониторинг цен	Каждая закупка	Служба закупок
Оценка знаний студентов	Завышение оценки за подарок/услугу	Контрольная проверка работ; анонимное анкетирование	Постоянно	Деканы факультетов

Лист регистраций изменений

№ п/п	Номера листов (страниц)				Всего листов	Номер раздела, подраздела, пункта стандарта, к которому относятся изменения	ФИО, подпись лица, внешнего изменения	Дата внесения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				