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

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

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ НАО «МУА»

СУ-МУА-06-02-26

«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 № 49
«19» 03 2026 ж.

Запрещается несанкционированное копирование

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

2 **УТВЕРЖДЕН:** Решением Совета директоров НАО «МУА» Протокол № 2 от «03» 03 2026 г.

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

4 **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА** по мере необходимости

Запрещается несанкционированное копирование

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения 4
2. Нормативные ссылки 4
3. Термины и определения 4
4. Сокращения и обозначения 4
5. Ответственность и полномочия 4
6. Общие положения 5
7 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка 7

Лист регистраций изменений 8

Запрещается несанкционированное копирование документа

1. Назначение и область применения

1. Настоящий стандарт университета СУ-МУА-06-02-26 «Анализ со стороны руководства системы менеджмента борьбы со взяточничеством НАО «МУА» входит в состав документации системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ) НАО «Медицинский университет Астана» (далее – Университет) и устанавливает порядок проведения анализа СМБВ со стороны руководства Университета и принятия решений руководством по ее непрерывному улучшению.

2. Настоящий Стандарт распространяется на все процессы в рамках деятельности Университета и обязательна для применения всеми сотрудниками Университета.

2. Нормативные ссылки

3. В настоящем стандарте Университета приведены ссылки на следующие нормативные документы:

1) МС ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

2) МС ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования;

3) МС ISO 37001:2016 Система менеджмента борьбы со взяточничеством;

4) СУ-МУА-01-25 Стандарт Университета. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документации интегрированной системы менеджмента;

5) СУ-МУА-04-25 Стандарт Университета. Термины и определения.

6) СУ-МУА-20-03-24 Стандарт Университета. Управление записями

Примечание: *Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности Университета, определяются в соответствии, утверждаемым и актуализируемым на постоянной основе перечнем внешней нормативной документации: Перечнем законодательных и иных нормативно-правовых и руководящих документов Университета.*

3. Термины и определения

4. В настоящем стандарте применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартом МС ИСО 9000:2015 и стандартом Университета «СУ-МУА-04 Термины и определения».

4. Сокращения и обозначения

5. В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения, отраженные в таблице 1.

Таблица 1. Сокращения и обозначения

№	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1.	ISO	International Organization for Standardization
2.	МС	Международный стандарт
3.	СМБВ	системы менеджмента борьбы со взяточничеством
4.	СМК	Система менеджмент качества
5.	СУ	Стандарт университета

5. Ответственность и полномочия

6. Руководство Университета в лице Совета директоров в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» утверждает «Отчет по анализу СМБВ со стороны Комплаенс-офицера Университета» (далее – Отчет).

7. Ответственный за СМБВ в лице Комплаенс-офицера Университета в рамках Стандарта СУ-МУА-06-02-26 «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

1) осуществляет сбор и анализ необходимых данных для анализа СМБВ со стороны руководства;

2) выносит на рассмотрение Совета директоров Университета Отчет;

3) доводит информацию по итогам анализа СМБВ со стороны руководства работникам Университета.

Запрещается несанкционированное копирование документа

8. Работники Университета в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

1) содействуют Ответственному за СМБВ в сборе и анализе входных данных для анализа СМБВ со стороны руководства;

2) предоставляю Комплаенс-офицеру достоверную и актуальную информацию для анализа СМБВ со стороны руководства.

5. Общие положения

9. Процедура анализа СМБВ со стороны Руководства

1) Руководство Университета проводит анализ СМБВ **1 раз в год,** в рамках заседания Совета директоров заслушивает Отчет.

2) На основании Отчета руководство в лице Совета директоров Университета дает оценку результативности, адекватности и приемлемости СМБВ, а также уточняет, пересматривает, актуализирует Политику и Цели Университета в области противодействия взяточничеству и планируемые ресурсы.

10. Цели анализа СМБВ со стороны руководства. Анализ СМБВ проводится руководством Университета с целью доказательства того, что СМБВ соответствует требованиям ISO 37001, целям Университета в области противодействия взяточничеству, требованиям Политики в области противодействия взяточничеству, нормативным документам Университета, а также что СМБВ пригодна, адекватна и нацелена на постоянное улучшение и результативное функционирование.

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

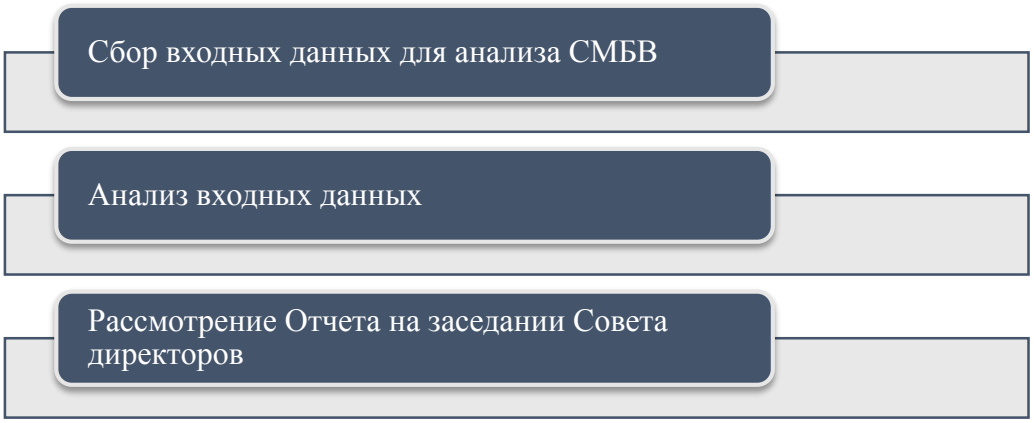


Рисунок 1

12. Сбор входных данных для анализа СМБВ

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

результаты предыдущих анализов СМБВ со стороны 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 Университет в области противодействия взяточничеству;

рекомендации по улучшению СМБВ.

13. Анализ входных данных. Результаты предыдущего анализа СМБВ

Запрещается несанкционированное копирование документа

1) Для проведения анализа СМБВ со стороны руководства используется документированная информация по результатам анализа СМБВ со стороны руководства Университета за предыдущий период.

2) Документированная информация и процедура проведения проводится в соответствии с настоящим Стандартом СМБВ Университета.

14. Изменения со стороны внешних и внутренних факторов

1) Внешние и внутренние факторы, которые оказывают или могут оказывать влияние на СМБВ, определены в документированной информации, определяющей Стратегию развития Университета.

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

решения, положения и иные документы, затрагивающие структуру, размер, полномочия и/или обязанности Университета и/или ее подразделений;

информация о местах и организациях, с которыми Университет работает или предполагает работать;

информация об изменениях законодательных, нормативных и локальных требований в области противодействия взяточничеству;

действия по реализации мероприятий в отношении рисков;

результаты проведенных предварительных проверок;

иная информация.

3) Все предусмотренные процедуры в отношении Университета документированной информацией и механизмы их реализаций осуществляются на основании стандарта университета СУ-МУА-20-03-24 Управление записями.

4) План мероприятий и механизмы его реализаций в отношении рисков реализуется согласно положениям стандарта университета СУ-МУА-68-25 Управление рисками.

15. Результаты предыдущих аудитов СМБВ

1) Внутренние аудиты СМБВ осуществляются согласно:

программе внутренних аудитов на текущий год;

планам внутренних аудитов, согласно программе.

2) В результате внутренних аудитов формируется документированная информация по результатам внутренних аудитов, которая является элементом изучения в рамках процедуры анализа СМБВ со стороны руководства. Внутренние аудиты проводятся в соответствии с положениями стандарта университета СУ-МУА-06-03 Внутренний аудит.

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

16. Результаты анализа корректирующих действий и несоответствий СМБВ

1) План корректирующих действий формируется на основании анализа результатов внутренних и внешних аудитов за текущий год;

2) Информация о несоответствий, коррекциях и реализуемых корректирующих действий, а также об оценке степени их реализации (верификации) содержится в документированной информации «Отчет о внутреннем аудите». Процедура работы с корректирующими действиями определяется положениями стандарта университета СУ-МУА-06-03 Внутренний аудит.

17. Результаты количественной оценки результативности СМБВ

1) При оценке результативности СМБВ Университета 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.

18. Информация о ходе или результатах расследований

1) Для проведения анализа используется документированная информация о ходе или результатах расследований в области противодействия взяточничеству. По возможности

Запрещается несанкционированное копирование документа

предоставляется документированная информация с (возможными) решениями проблем со взяточничеством.

2) Документированная информация и процедура проведения расследований проводятся в соответствии с И-МУА-06-01-25 Инструкцией по противодействую коррупции.

19. Результаты анализа и оценки рисков. На основании документированной информации, оценку рисков Университет 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 противодействию взяточничеству в Университета.

20. Рекомендации по улучшению СМБВ

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

1) рекомендации в отчетах внешних и внутренних аудиторов;

2) Отчет.

21. Проведение Заседания (собрания) по противодействию взяточничеству

1) Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства рассматривается на Заседании (собрании) по противодействию взяточничеству, которое проводится **1 раза в год не позднее 20 января нового года**.

7. **Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка**

22. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящего Стандарта Университета осуществляются в соответствии с требованиями стандарта Университета СУ-МУА-36-02 «Управление документацией».

23. Оригинал настоящего Стандарта Университета регистрируется и хранится в ДАиУК.

Запрещается несанкционированное копирование документа

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				

Запрещается несанкционированное копирование документа