



## КОМПЛАЕНС ОФИЦЕРДІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ЛН 74-01-2024

Күні	Көшірме	Басылым
		Екінші

Шымкент қ.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер		ЛН 74-01-2024
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы		2-ші басылым 9 беттің 2 беті

1. «ОҚМА» АҚ комплаенс офицері әзірлеп, қолданысқа енгізді.  
«04» 03 2024 ж.

2. «ОҚМА» АҚ Сапа бойынша Кеңестің шешімімен келісілді  
Хаттама № 4 «11» 03 2024 ж.

Кезеңдік тексеру мерзімі – 3 жыл

O'NTUSTIK-QAZAQSTAN <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 3 беті	

## МАЗМҰНЫ

1	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР .....	4
2	НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР .....	5
3	ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР .....	5
4	БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР .....	5
5	ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МІНДЕТТЕР .....	6
6	ҚҰҚЫҚТАРЫ .....	7
7	ЖАУАПКЕРШІЛІК .....	8

O'NTUSTIK-QAZAQSTAN <b>MEDISINA          AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL          ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 4 беті	

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Осы лауазымдық нұсқаулық «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ОҚМА» АҚ) штат бірлігі болып табылатын комплаенс-офицердің функционалдық міндеттерін, құқықтарын және жауапкершілігін анықтайды.

1.2 Комплаенс-офицердің қызметіне жоғары заң білімі бар және мамандығы бойынша 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар тұлға тағайындалады.

Комплаенс-офицер «ОҚМА» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен қызметке тағайындалады және босатылады.

1.3 Өзінің лауазымдық міндеттерін орындау барысында комплаенс-офицер «ОҚМА» АҚ Директорлар кеңесіне немесе ректорына тікелей бағынады.

1.4 Комплаенс-офицер өзінің қызметінде:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын,
- Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»

Заңын,

- Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңын,
- Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін,
- Қазақстан Республикасы «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексін,
- Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексін,

-2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы - Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын,

- «ОҚМА» АҚ Жарлығын,
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын,
- «СТ РК 3049-2017. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі.

Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулар» ұлттық стандартын («ISO 37001:2016. Парақорлықпен күрес менеджменті жүйесі» халықаралық стандартын),

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігінің нормативтік, ұйымдастыру-жарлық құжаттарын,

- Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің нормативтік, ұйымдастыру-жарлық құжаттарын,

- «ОҚМА» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын,

- «ОҚМА» АҚ ректорының нұсқаулары мен тапсырмаларын, сонымен бірге осы лауазымдық нұсқаулықты басшылыққа алады.

O'NTUSTIK-QAZAQSTAN <b>MEDISINA          AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL          ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 5 беті	

1.5 COMPLAINT-OFFICER қолданыстағы Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының азаматтық, еңбек, әкімшілік, қылмыстық, процессуалдық заңнамаларды, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «ОҚМА» АҚ Жарғысын, «ОҚМА» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын, «ОҚМА» АҚ ректорының бұйрықтары мен өкімдерін білуі тиіс.

## 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы лауазымдық нұсқаулықтар келесідей нормативтік құжаттардың талаптары ескеріліп, әзірленді:

- Қазақстан Республикасының Заңы «Білім туралы» 27 шілде 2007 жылғы № 319 (өзгерістер мен толықтырулармен);
- Қазақстан Республикасының Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 18 қараша 2015 жылғы № 410-V (өзгерістермен және толықтырулармен);
- Қазақстан Республикасының «Еңбек кодексі» 23 қараша 2015 жылғы № 414- V ҚРЗ;
- «СТ РК 3049-2017. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулар» ұлттық стандарты («ISO 37001:2016. Парақорлықпен күрес менеджменті жүйесі» халықаралық стандарты);
- ISO 9000:2015. Сапа менеджменті жүйелері. Негізгі ережелер мен сөздік;
- ҚР СТ ISO 9001-2016. Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар;
- СТ 003-2024 Ұйымдастыру құжаттарын басқару;
- СТ 011-2024. Персоналды басқару;
- СТ 012-2024 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру.

## 3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Осы құжатта сәйкесінше анықтамаларымен қоса келесідей терминдер қолданылады:

Құжатталған ақпарат – ұйым басқаратын және қолдайтын ақпарат, және оны сақтайтын тасымалдағыш.

## 4. БЕЛГІЛЕУЛЕРМЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Осы құжатта келесідей қысқартулар мен белгілеулер қолданылды:

«ОҚМА» АҚ – «Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» акционерлік қоғамы),

ҚР - Қазақстан Республикасы,


O'NTUSTIK-QAZAQSTAN <b>MEDISINA          AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL          ACADEMY</b> АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 6 беті	

ҚР СТ - Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты,  
 ЛН - лауазымдық нұсқаулық,  
 СМЖ - сапа менеджменті жүйесі.

## 5. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МІНДЕТТЕР

Комплаенс-офицердің міндеттеріне келесілер кіреді:

- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидалары мен талаптарын сақтау;
- «ОҚМА» АҚ жасалатын азаматтық-құқықтық мәмілелер, сонымен бірге комплаенс-офицердің құзыреттілігіне кіретін хаттар, өтініштер, арыздар мен басқа да материалдар бойынша тиісті құжаттарды қарау;
- «ОҚМА» АҚ әзірленетін шарттардың, бұйрықтардың, өкімдердің, нұсқаулықтардың, ережелердің, басқа да ұйымдастыру-жарлық құжаттарының қолданыстағы Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына, «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкестігін алдын-ала тексеру мақсатында танысып, сыбайлас жемқорлық тәуекеліне талдау жасау;
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидалары мен талаптарын жүзеге асыруына бағытталған іс-шараларды реттеу, үйлестіру және орындалуын қадағалау;
- «ОҚМА» АҚ қызметкерлерінің атқаруындағы лауазымына, саласына қарамастан сыбайлас жемқорлыққа қатысу қауіпін азайтуға бағытталған іс-шараларды реттеу, үйлестіру және орындалуын қадағалау;
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлықтың барлық формалары мен көріністерінен бас тарту туралы «ОҚМА» АҚ қызметкерлеріне жалпы түсінік жасауға бағытталған іс-шараларды реттеу, үйлестіру және орындалуын қадағалау;
- «ОҚМА» АҚ қызметкерлерінің қолданылуы мүмкін Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын түсіндіруге бағытталған іс-шараларды реттеу, үйлестіру және орындалуын қадағалау;
- «ОҚМА» АҚ қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың қағидалары мен талаптарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасымен қолданылатын негізгі нормалар мен міндеттердің орындалуын қадағалау;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және олардың салдарын жою;
- «ОҚМА» АҚ қызметкерлері қолдана алатын Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын түсіндіру;

O'NTUSTIK-QAZAQSTAN <b>MEDISINA          AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL          ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 7 беті	

- білім алушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша «Саналы ұрпақ» жобалау кеңсесінің бағыттары туралы ақпарат беру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларға «ОҚМА» АҚ қызметкерлерін жұмылдыру;
- талдау жүргізу арқылы «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлық қауіпін анықтау;
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға, «ОҚМА» АҚ қызметіне сенімін арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шараларды үйлестіру және орындалуын қадағалау;
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты қолдану саласын, «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлықтың ықпалына түсетін және/немесе түскен қызметкерлерді анықтау, құқықтық баға беру, олармен консультативтік сипатта түсіндірме жұмыстарын жүргізу және ол туралы «ОҚМА» АҚ ректорына баяндау;
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылатын жобасын, стандарттар мен рәсімдерді және оларды орындау тәртібін белгілеуге бағытталған іс-шараларды реттеу, үйлестіру және орындалуын қадағалау;
- «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың аясында «Комплаенс жедел желісі» қызметін ұйымдатыру;
- «ОҚМА» АҚ СМЖ-нің құжаттарын басшылыққа алу.

## 6. ҚҰҚЫҚТАРЫ

Комплаенс-офицер келесілерге құқылы:

- қызметіне сәйкес басшылықтан міндеттерді және қызметтік өкілеттіктердің көлемін нақты белгілеуді талап етуге;
- «ОҚМА» АҚ есебінен, өзінің келісімі немесе ұсынысы бойынша түрлі дәрежедегі білім беру мекемелерінен, оқу курстарынан өз қызметіне сәйкес білім алуға, біліктілігін жоғарлатуға;
- қызметіне сәйкес басшылықтан «ОҚМА» АҚ қызметкерлерінің атқаратын лауазымына, саласына қарамастан жұмысқа тағайындау, босату және марапаттау туралы ұсыныстар енгізу барысында «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидалары мен талаптарының орындалуын талап етуге;
- қызметіне сәйкес «ОҚМА» АҚ қызметкерлерінен, олардың атқаруындағы лауазымына, саласына қарамастан сыбайлас жемқорлыққа қатысты тапсырмаларды беруге және дер кезінде орындалуын талап етуге;
- комплаенс-офицердің құзыреттілігіне кіретін мәселелер бойынша, «ОҚМА» АҚ басшыларына, қызметкерлеріне, олардың атқаратын лауазымына, саласына қарамастан ұсыныстар беруге, талаптар қоюға және олардың орындалуын талап етуге;

O'NTUSTIK-QAZAQSTAN <b>MEDISINA          AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL          ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 8 беті	

- «ОҚМА» АҚ басшылығымен өткізілетін кеңестерге қатысуға, сонымен бірге комплаенс-офицердің құзыреттілігіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер алуға, кеңестер өткізуге, ұсыныстар және тапсырмалар беруге;
- «ОҚМА» АҚ жасалатын шарттардың және басқа да келісімдердің жобалары бойынша, олардың «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидаттары мен талаптарына сәйкестігіне, мәніне сараптама өткізуге;
- «ОҚМА» АҚ қарастырылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелерді шешудің заңды тәртібі туралы ұсыныстар беруге;
- «ОҚМА» АҚ қызметкерлерінен, барлық құрылымдық бөлімшелерінен, олардың атқаруындағы лауазымына, саласына қарамастан, өзінің лауазымдық міндеттерін орындау мақсатында қажетті ақпарат пен құжаттарды сұрауға және алуға;
- қызметіне сәйкес, қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға, «ОҚМА» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидаттары мен талаптарына сәйкес келмейтін, қол қоюға ұсынылған ішкі және ұйымдастыру-жарлық құжаттардың жобаларымен келіспеуге;
- «ОҚМА» АҚ қызметкерлері тарапынан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидаттары мен талаптары бұзылған және/немесе бұзылуына әкеп соғатын фактілері анықталған жағдайда немесе анықтау мақсатында қызметкерлер арасында қызметтік тергеу жүргізуге;
- қызметіне сәйкес, өзінің алдына қойылған міндеттерді орындау мақсатында заң аясында барлық шаралар қабылдауға.


## 7. ЖАУАПКЕРШІЛІК

- Комплаенс-офицер өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен келесіге жауапты болады:
- өзінің лауазымдық міндеттерін және басшылықтың өкімдерін дәлелді себептерсіз орындамауға немесе тиісті деңгейде орындамауға;
  - еңбек тәртібін бұзуға;
  - «ОҚМА» АҚ оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқада құпияны құрайтын ақпаратты жариялауға;
  - еңбек және ҚР азаматтық заңнамасының белгілі бір бабына сәйкес материалдық зиян келтірсе;
  - «ОҚМА» АҚ Жарғысында көзделген, ішкі тәртіп ережелерін, корпоративтік этика кодексінің, қолданыстағы құқықтық актілермен және лауазымдық нұсқаулықпен міндеттерді орындамаса.




ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> 1979	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Комплаенс офицер	ЛН 74-01-2024	
Комплаенс офицердің лауазымдық нұсқаулығы	2-ші басылым 9 беттің 9 беті	

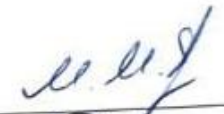

**Әзірлеген:**

Қызметі	Аты-жөні	Күні	Қолы
Комплаенс офицер	Пернебаев Н.А.	04.03.2024	

**Тексерген:**

Қызметі	Аты-жөні	Күні	Қолы
Сапаны қамтамасыз ету және мониторинг бөлімінің меңгерушісі	Ержанов Н.А.	05.03.2024	

**Келісілген:**

Лауазымы	Аты жөні	Күні	Қолы
Бірінші проректор	Есіркепов М.М.	05.03.2024	
Қаржы және шаруашылық жұмыстар бойынша проректор	Сейтжанова Ж.С.	06.03.2024	
Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор	Анартаева М.У.	07.03.2024	
Әкімшілік және құқықтық қамтамасыз ету басқармасының басшысы	Кабиштаев О.А.	07.03.2024	
Кадрлық қызметі бөлімінің меңгерушісі	Елеусизова Г.Л.	07.03.2024	