

**УТВЕРЖДЕНА**  
приказом директора  
РГП «ГИСХАГИ»  
от 15 июля 2024 года № 250-Ө

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Документированная процедура  
**АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА**

г. Алматы, 2024 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Область применения .....	3
2. Нормативные ссылки .....	3
3. Термины и определения .....	3
4. Процедура анализа СМБВ со стороны Руководства .....	3
4.1. Общие положения .....	3
4.2. Цели анализа СМБВ со стороны руководства .....	3
4.3. Процедура анализа СМБВ со стороны руководства .....	4
4.4. Сбор входных данных для анализа СМБВ .....	4
4.5. Анализ входных данных.....	4
4.6. Проведение Заседания (собрания) по противодействию коррупции .....	6
5. Ответственность .....	6
5.1. Руководство Предприятия.....	6
5.2. Ответственный за СМБВ.....	7
5.3. Персонал Предприятия.....	7
6. Записи .....	7
Приложение .....	8

## 1. Область применения

Настоящий документ входит в состав документации системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ) республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Предприятие) и устанавливает единый порядок проведения анализа СМБВ со стороны руководства Предприятия и принятия решений руководством по ее непрерывному улучшению.

Настоящая документированная процедура распространяется на все процессы в рамках деятельности Предприятия и обязательна для применения всеми работниками Предприятия.

Документ разработан с учетом требований ISO 37001 (п. 9.3).

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующий нормативный документ:

<b>ISO 37001:2016</b>	«Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use»
<b>СТ РК ISO 37001-2017</b>	«Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению»

## 3. Термины и определения

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 37001:2016 и СТ РК ISO 37001-2017.

## 4. Процедура анализа СМБВ со стороны руководства

### 4.1. Общие положения

Руководство Предприятия проводит анализ СМБВ 1 раз в год в рамках Заседания (Собрания) по противодействию коррупции.

Документированная информация о результатах анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета руководству о результатах анализа СМБВ Предприятия.

Ответственный за СМБВ (руководитель антикоррупционной комплаенс-службы) представляет отчет Директору Предприятия.

На основании отчета Директор Предприятия дает оценку результативности, адекватности и приемлемости СМБВ, а также уточняет, пересматривает, актуализирует Политику и Цели Предприятия в области противодействия коррупции и планируемые ресурсы.

### 4.2. Цели анализа СМБВ со стороны руководства

Анализ СМБВ проводится Директором Предприятия с целью доказательства того, что СМБВ соответствует требованиям ISO 37001, целям Предприятия в области противодействия коррупции, требованиям Политики по

противодействию коррупции, нормативным документам Предприятия, а также что СМБВ пригодна, адекватна и нацелена на постоянное улучшение и результативное функционирование.

### 4.3. Процедура анализа СМБВ со стороны руководства

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

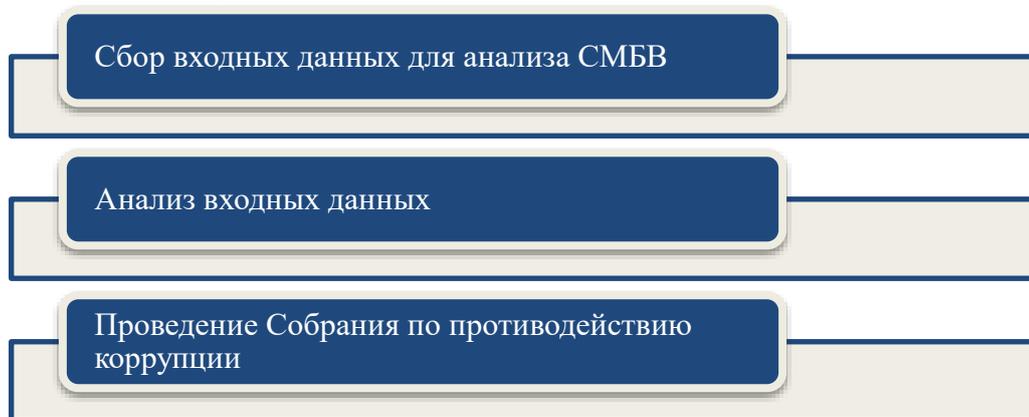


Рисунок 1

Инструкция по процедуре анализа СМБВ со стороны руководства представлена в Приложении к настоящей документированной процедуре.

### 4.4. Сбор входных данных для анализа СМБВ

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

- 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) результаты количественной оценки результативности СМБВ;
- 6) информация о ходе или результатах расследований;
- 7) результаты внутреннего анализа и оценки рисков, с которыми сталкивается Предприятия в области противодействия коррупции;
- 8) рекомендации по улучшению СМБВ.

### 4.5. Анализ входных данных

#### Результаты предыдущего анализа СМБВ

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

Процедура проведения анализа СМБВ со стороны руководства проводится в соответствии с настоящим документом.

#### 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 Предприятия.

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

- 1) приказы, положения и иные документы, затрагивающие структуру, размер, полномочия и/или обязанности Предприятия и/или ее подразделений;
- 2) информация о местах и организациях, с которыми Предприятие работает или предполагает работать;
- 3) информация об изменениях законодательных, нормативных и локальных требований в области противодействия коррупции;
- 4) действия по реализации мероприятий в отношении рисков;
- 5) результаты проведенных предварительных проверок;
- 6) иная информация.

Все предусмотренные процедуры в отношении управления документированной информацией и механизмы их реализаций осуществляются на основании положений Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236.

### **Результаты предыдущих аудитов СМБВ**

Внутренние аудиты СМБВ осуществляются согласно:

- 1) программе внутренних аудитов на текущий год (при необходимости);
- 2) планам внутренних аудитов.

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 документированной процедуры «Внутренний аудит».

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

### **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, корректициях и реализуемых корректирующих действий, а также об оценке степени их реализации (верификации) содержится в документированной информации «Журнал внутреннего аудитора». Процедура работы с корректирующими действиями определяется положениями документированной процедуры «Несоответствия и корректирующие действия».

### **Результаты количественной оценки результативности СМБВ**

При оценке результативности СМБВ Предприятия используются следующие критерии:

- 1) показатель выполнения Плана мероприятий, определенного по результатам анализа СМБВ со стороны руководства за прошедший год;
- 2) средний показатель результативности процессов СМБВ;

3) уровень удовлетворенности потребителей.

### **Информация о ходе или результатах расследований**

Для проведения анализа используется документированная информация о ходе или результатах расследований в области противодействия коррупции. По возможности предоставляется документированная информация с (возможными) решениями проблем с коррупцией.

Документированная информация и процедура проведения расследований проводятся в соответствии с документированной информацией «Правила проведения служебных расследований».

### **Результаты анализа и оценки рисков**

На основании документированной информации, полученной в ходе проведения процедуры анализа и оценки рисков в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан 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 коррупции на Предприятии.

### **Рекомендации по улучшению СМБВ.**

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

1) рекомендации в отчетах внешних и внутренних аудиторов.

По результатам анализа положений 1-8 Ответственный за СМБВ формирует «Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства».

### **4.6. Проведение Заседания (собрания) по противодействию коррупции**

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

## **5. Ответственность**

### **5.1. Руководство Предприятия (Директор)**

Директор Предприятия в рамках документированной процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

1) утверждает «Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства»;  
2) руководит организацией проведения Заседания (собрания) по противодействию коррупции.

### **5.2. Ответственный за СМБВ (Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы)**

Ответственный за СМБВ в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

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

- 2) оформляет «Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства»;
- 3) принимает участие в Заседании (собрании) по противодействию коррупции;
- 4) оформляет протокол Заседания (собрания) по противодействию коррупции;
- 5) доводит информацию по итогам анализа СМБВ со стороны руководства персоналу Предприятия.

### **5.3. Персонал Предприятия**

Персонал Предприятия в рамках процедуры «Анализ со стороны руководства» выполняет следующие функции:

- 1) содействует Ответственному за СМБВ в сборе и анализе входных данных для анализа СМБВ со стороны руководства;
- 2) принимает участие (при необходимости) в Заседании (собрании) по противодействию коррупции;
- 3) изучает информацию о результатах анализа СМБВ со стороны руководства.

## **6. ЗАПИСИ**

Выходными данными документированной процедуры «Анализ со стороны руководства» являются:

- 1) Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства;
- 2) Протокол Заседания (собрания) по противодействию коррупции. Дополнительными выходными данными является некоторая информация, касающаяся деятельности Предприятия в области противодействия коррупции и рассматриваемая как элементы других процедур;
- 3) Цели в области противодействия коррупции на предстоящий год (п. 6.2);
- 4) План внутреннего аудита (п. 9.2);
- 5) Аналитическая справка по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

### 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 согласно п. 4.4 настоящего документа	Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы	В течение года	-
Анализ входных данных	Проводится анализ собранных данных и их обработка согласно п. 4.5 настоящего документа	Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы	1 раз в год	-
Оформление отчета по анализу СМБВ со стороны руководства	Собранные и обработанные данные согласно п. 4.5 настоящего документа сводятся в Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства	Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы	до 15 января нового года	Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства
Проведение Заседания (собрания) по противодействию коррупции	Проводится организация собрания, на котором обсуждаются результаты функционирования СМБВ в текущем году	Директор	до 20 января нового года	Протокол Заседания (собрания) по противодействию коррупции; Утвержденный Отчет по анализу СМБВ со стороны руководства; <u>Утверждение:</u> Цели и мероприятия в области противодействия коррупции на новый год; Аналитическая справка; План внутреннего аудита; Решения проблем с коррупцией