

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
НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Алматы, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями	3
4.1. Общие положения	3
4.2. Цели проведения корректирующих действий.....	4
4.3. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями	4
5. Ответственность	5
5.1. Руководство Предприятия.....	5
5.2. Ответственный за СМБВ.....	5
5.3. Персонал Предприятия.....	6
6. Записи	6
Приложение А	7
Приложение Б.....	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 содержит рекомендации для сотрудников Предприятия (внутренних аудиторов), по работе с несоответствиями и корректирующими действиями.

Настоящая документированная процедура обязательна для применения всеми работниками Предприятия.

Выходные данные документированной процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются входной информацией при проведении анализа СМБВ со стороны руководства.

Документ разработан с учетом требований ISO 37001 (п. 10.1) и документированной процедуры по управлению документированной информацией АВМС.ДР.7.5.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 19011:2011	«Guidelines for auditing management systems»
ISO 37001:2016	«Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use»
СТ РК ISO 37001-2017	«Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению»

3. Термины и определения

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 19011 и ISO 37001.

4. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями

4.1. Общие положения

Все выявленные и зарегистрированные несоответствия в рамках внутренних и внешних аудитов должны быть рассмотрены и проанализированы Ответственным за СМБВ (Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы).

Для выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть установлены причины их возникновения. Причин возникновения одного несоответствия может быть несколько, также одна причина может привести к нескольким несоответствиям.

Анализ несоответствий и причин их возникновения может быть осуществлен в виде любой документированной информации за подписью проанализировавшего лица. В случаях, если несоответствия и причины их возникновения ясны, не вызывают сомнения и двусмысленного толкования, письменный анализ может не проводиться.

Лицо, ответственное за анализ несоответствия и причин их возникновения, должно определить существуют ли несоответствия, аналогичные выявленным и зарегистрированным, и/или могут ли они потенциально возникнуть. При выявлении аналогичных или потенциальных несоответствий их обработка должна проводиться как в случае с выявленными в рамках внутренних и внешних аудитов и зарегистрированными несоответствиями.

Для каждого выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть разработаны и реализованы коррекции и/или корректирующие действия.

4.2. Цели проведения корректирующих действий

Цель проведения корректирующих действий состоит в поддержании пригодности, приемлемости и адекватности СМБВ. Корректирующие действия являются средством постоянного улучшения деятельности Предприятия в области противодействия коррупции и повышения результативности ее процессов СМБВ.

4.3. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями

Инструкция по процедуре управления несоответствиями и корректирующими действиями представлена в Приложении А.

Определение коррекций и корректирующих действий

По результатам анализа причин возникновения несоответствий определяются необходимые корректирующие действия и коррекции к ним.

На одну причину несоответствия может быть разработано несколько корректирующих действий или проведено несколько коррекций.

Определение коррекции и/или корректирующих действий по устранению несоответствий осуществляет Ответственный за СМБВ (при необходимости с руководителем подразделения, в котором было выявлено несоответствие).

Коррекции и/или корректирующие действия должны быть адекватны важности проблемы, соответствовать последствиям выявленных несоответствий и направлены на исключение повторного возникновения данных несоответствий.

Коррекции и/или корректирующие действия заносятся Ответственным за СМБВ в «Журнал внутреннего аудитора». Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям представлена в Приложении Б.

Осуществление коррекций и/или корректирующих действий

Коррекция и/или корректирующие действия должны быть осуществлены в назначенный срок.

Ответственным за осуществления коррекций или корректирующих действий является руководитель структурного подразделения Предприятия.

Верификация коррекций и/или корректирующих действий и оценка их результативности

Верификация коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ с соответствующей отметкой об устранении несоответствий (выполнении коррекций и/или корректирующих действий) в установленных записях («Журнал внутреннего аудитора»).

Оперативная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ.

Примечание – Результативность коррекций и/или корректирующих действий, принимаемых по результатам внутренних и внешних аудитов, оценивается внутренними аудиторами при проведении последующего аудита.

При верификации проведении коррекции и/или корректирующих действий используется оценочная шкала, приведенная в Таблице 1.

Таблица 1

Количественная оценка результативности	Качественная оценка результативности
0	Коррекция и/или корректирующие действия не реализованы
50 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы частично
100 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы

Заключительная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий приводится в отчете по анализу СМБВ руководством.

5. Ответственность

5.1. Руководство Предприятия

Директор Предприятия в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- 1) руководит проверкой выполнения корректирующих действий и их результативности;
- 2) руководит определением потенциальных несоответствий и причин их возникновения.

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

Ответственный за СМБВ в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- 1) руководит анализом несоответствий и причинам их возникновения;
- 2) руководит определением коррекций и/или корректирующих действий;
- 3) проводит верификацию коррекций и/или корректирующих действий;
- 4) проводит оценку результативности коррекций и/или корректирующих действий;
- 5) формирует записи по процедуре «Несоответствия и корректирующие действия» («Журнал внутреннего аудитора»).

5.3. Персонал Предприятия

Персонал Предприятия в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- 1) выполняет работу по анализу несоответствий и причин их возникновения;
- 2) выполняет работу по определению коррекций и/или корректирующих действий по устранению несоответствий;
- 3) осуществляет коррекцию и/или корректирующие действия.

6. Записи

Выходными данными процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются Записи о проведении коррекции и/или корректирующих действий (Приложение Б).

Приложение А
к документированной процедуре
«Несоответствия и корректирующие действия»

Инструкция по процедуре управления несоответствиями и корректирующими действиями

Этап процедуры	Мероприятия	Ответственный	Периодичность (сроки)	Выходные данные
Анализ несоответствий	Анализ зарегистрированных при внутренних и внешних аудитах несоответствий	Ответственный за СМБВ	После регистрации несоответствия	-
Планирование коррекций и/или корректирующих действий	Распределение ответственности за выполнение коррекций и/или корректирующих действий, установление сроков выполнения	Ответственный за СМБВ	Определяется для каждой коррекции и/или каждого корректирующего действия	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Осуществление коррекций и/или корректирующих действий	Реализация запланированных коррекций и/или корректирующих действий в установленные сроки	Персонал, ответственный за реализацию коррекций и/или корректирующих действий	Согласно Записи по конкретным коррекциям и/или корректирующим действиям	-
Верификация коррекций и/или корректирующих действий	Проводится анализ выполнения коррекций и/или корректирующих действий	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации коррекций и/или корректирующих действий	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий	Проводится оценка результативности выполнения каждой коррекции и/или каждого корректирующих действий, а также общая оценка результативности	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации коррекций и/или корректирующих действий	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)

Приложение Б
к документированной процедуре
«Несоответствия и корректирующие действия»

Записи по несоответствиям и корректирующим действиям

Номер	Наблюдения аудита (несоответствия)		Коррекция	Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Дата устранения несоответствия	Дата верификации	Оценка результативности
	Категория	Описание						