
	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТИ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков

УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя
Правления - Ректора
№ 635 от 06.12.2021г.


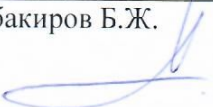
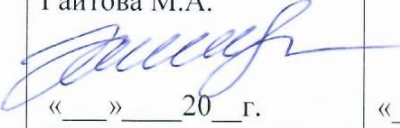

Документированная процедура Оценка коррупционных рисков


Срок действия с « <u>06</u> » <u>12</u> 20 <u>21</u> г. по « <u>06</u> » <u>12</u> 20 <u>24</u> г.	Срок продления до «__» _____ 20__ г.	Статус: Действующий <input checked="" type="checkbox"/> Устаревший <input type="checkbox"/>
Предыдущий устаревший документ: № _____ приказа ректора От _____	Подпись ответственного лица за управление документом 	Код № <u>АУП 10-03-01/18</u> Копия № _____ Экземпляр № _____

Алматы – 2021г.




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование	Наименование структурного подразделения	Ф.И.О., подпись ответственного лица, дата визирования	Должность, Ф.И.О., подпись конкретного исполнителя, дата визирования
РАЗРАБОТКА	Комплаенс-офицер	Тулетаев Б.С.  «__»__20__г.	«__»__20__г.
СОГЛАСОВАНИЕ (наименование структурного подразделения, с руководителем которого согласовывается документ)	Руководитель Аппарата ректора	Аубакиров Б.Ж.  «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Руководитель юридического управления	Гаитова М.А.  «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Руководитель отдела системы менеджмента качества	Дюсенбина И.А.  «__»__20__г.	«__»__20__г.
РЕГИСТРАЦИЯ	Комплаенс служба	«__»__20__г.	«__»__20__г.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 3 из 17

Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Термины и определения	4
4.	Обозначения и сокращения	5
5.	Ответственность и полномочия	5
6.	Общие положения	5
7.	Методика оценки коррупционных рисков	6
8.	Рассмотрение, утверждение и пересмотр	12
9.	Конфиденциальность	13
	Приложение №1	14
	Приложение №2	15
10.	Лист регистрации изменений	16
11.	Лист ознакомления	17

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 4 из 17

1. Общие положения


- 1) Настоящая процедура «Оценка коррупционных рисков» разработана с целью, установить методику оценки рисков, связанных с коррупцией, согласно требованиям стандарта ISO 37001 п.4.5.
- 2) Настоящая процедура предназначена для применения в некоммерческом акционерном обществе «Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова» (*далее – Университет*).

2. Нормативные ссылки

- 1) Законодательная база Республики Казахстан (РК):
«Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях». Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703.
- 2) Нормативные ссылки по национальным (*государственным*) стандартам:
СТ РК ISO 9000-2017- Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
СТ РК ИСО/ТО 10013-2008 - Руководящие указания по документированию системы менеджмента качества.
- 3) Нормативные ссылки по международным стандартам:
ISO 9000:2015 - Quality management systems – Fundamentals and vocabulary1
ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use
- 4) При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по информационному указателю по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным (*измененным*) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

- 1) В настоящей документированной процедуре применяются термины и их определения в соответствии со стандартами ISO 37001 и СТ РК ISO 9000.
- 2) Термины и их определения, применительно к СМПК Университета:
Коррупционный риск- комбинация вероятности возникновения и серьезности последствий от предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (*как финансовой, так и нефинансовой*), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 5 из 17

Коррупционная опасность - обстоятельства или деятельность, которые потенциально могут привести к коррупционному случаю.

Коррупционный случай- единичный факт коррупции или взяточничества.

Коррупционный инцидент - событие, возникающее в связи с обстоятельствами или в процессе деятельности человека, которое потенциально может привести к коррупционному случаю.

4. **Обозначения и сокращения**

В настоящей документированной процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:

СМПК- Система менеджмента противодействия коррупции.

ИСМ- Интегрированная система менеджмента.

Проектный офис- Проектный офис внедрения проекта.


Университет- НАО «Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова».

5. **Ответственность и полномочия**

- 1) Все работники Университета несут ответственность за обязательное применение требований настоящей процедуры в своей деятельности.
- 2) Ответственность за управление записями, определенными данной процедурой возлагается на уполномоченных лиц.
- 3) Ответственность за качество подготовки документов, по требованиям данной процедуры, и достоверность содержащейся в них информации, возлагается на лиц, подготовивших, завизировавших и подписавших (*утвердивших*) документы.

6. **Общие положения**

- 1) Целью оценки коррупционных рисков, является обеспечение возможности Университета сформировать прочный фундамент для ее системы менеджмента противодействия коррупции. Такая оценка выявляет коррупционные риски, на которых сосредоточится система; иными словами, коррупционные риски, рассматриваемые организацией как приоритетные с точки зрения их снижения, внедрения, контроля и назначения компетентного персонала, ресурсов и задач.
- 2) Система менеджмента Университета позволяет осуществлять оценку коррупционных рисков, которая должна:
 - 1) выявить коррупционные риски, которые организация могла бы обоснованно ожидать с учетом внутренних и внешних факторов;
 - 2) дать оценку и расставить по приоритетам выявленные коррупционные риски;
 - 3) определить пригодность и результативность существующих в организации средств управления для снижения оцениваемых коррупционных рисков.
- 3) Критерии для оценки уровня коррупционных рисков, установлены в методике оценки коррупционных рисков.
- 4) После оценки соответствующих коррупционных рисков, проектный офис, может определить тип и уровень мер противодействия коррупции, которые должны быть применены к каждой категории рисков, и можно оценить, являются ли имеющиеся меры адекватными.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 6 из 17

5) Руководство Университета, может в своей деятельности опираться на оценки соответствующих коррупционных рисков по подразделениям и процессам, для принятия программ противодействия коррупции.


7. Методика оценки коррупционных рисков

7.1. Планирование проведения работ по оценке рисков, связанных с коррупцией

- 1) Первоначальная оценка риска должна проводиться при разработке и внедрении проекта системы менеджмента противодействия коррупции. В дальнейшем, реестры оценки рисков пересматриваются ежегодно при проведении анализа ИСМ (*система менеджмента противодействия коррупции, как часть интеграции*) со стороны руководства.
- 2) Внеплановая оценка рисков (*пересмотр*) проводится в случаях:
 - 1) изменения видов деятельности Университета, учебных процессов, услуг, научных исследований, процессов внешних взаимоотношений и административных процессов;
 - 2) изменения законодательных и прочих требований;
 - 3) изменения внутренних нормативных требований Университета.
- 3) На начальном этапе подбирается группа исполнителей для проведения оценки риска. Данная деятельность должна быть продуктом работы коллектива (*от исполнителей до руководящего состава*). При проведении оценки риска группой людей различных специальностей снижается риск упустить отдельный вид деятельности Университета, имеющий потенциальную коррупционную опасность.
- 4) Координацию работ по оценке рисков осуществляет руководитель проекта, силами команды управления проектом.

7.2. Оценка рисков, связанных с коррупцией

- 1) Оценка риска является постоянным процессом, который определяет прошлое, настоящее и потенциально возможное воздействие коррупционных рисков на деятельность Университета. Этот процесс также предусматривает идентификацию коррупционных рисков, связанных с законодательными и другими обязательными требованиями, которые Университет обязался выполнять.
- 2) Данная оценка, относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью организации:
 - 1) взятки во всех сегментах деятельности организации;
 - 2) взятки, вымогаемые внешними субъектами (как физическими, так и юридическими);
 - 3) взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
 - 4) взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
 - 5) подкуп внешними субъектами (*как физическими, так и юридическими*);


	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 7 из 17

- б) подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;
 - 7) подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;
 - 8) подкуп напрямую или через кого-то (*например, взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом*).
- 3) Результаты выполнения требований процедуры используются при актуализации Политики и целей в области СМПК и при планировании деятельности Университета в области противодействия коррупции и воспитания молодежи.
 - 4) При идентификации коррупционных рисков, следует учитывать только те виды деятельности, которые организация может контролировать и на которые она предположительно может влиять.
 - 5) При рассмотрении коррупционных рисков следует учесть также следующие особенности:
 - 1) коррупция обычно скрывается, ее бывает сложно предупредить, выявить и принять последующие меры;
 - 2) некоторые виды деятельности могут нести с собой специфические виды коррупционных рисков;
 - 3) необходимо оценить характер и частоту взаимодействий с национальными или зарубежными публичными должностными лицами, которые могут нести коррупционные риски;
 - 4) оценить действующие законодательные, нормативные, контрактные и профессиональные обязательства и обязанности.
 - 6) Результаты оценки коррупционных рисков настолько, насколько это целесообразно и осуществимо, должны отражать реальные риски, с которыми встречается организация.
 - 7) Оценка коррупционных рисков, осуществляется согласно авторской методике (*свидетельство №15766, от 05.03.2021г, kazpatent.kz*).
 - 8) Результаты идентификации коррупционных рисков, документируются, согласно требованиям стандарта ISO 37001, п.4.5.4, в Реестре оценки коррупционных рисков по форме в Приложении 1.

7.3. Этапы оценки рисков, связанных с коррупцией

- 1) Этап 1. В каждом подразделении необходимо идентифицировать процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, предоставления, принятия или выспрашивания неправомерного преимущества в любой форме (*как финансовой, так и нефинансовой*), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации перечисленного, и/или связаны с выполнением законодательства в области СМПК.

Выбранный вид деятельности (*процесс*), заносится в колонку 1, Реестра.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 8 из 17

- 2) Этап 2. Для каждого вида деятельности, определяются лица, как участники коррупционного случая, инцидента или потенциально возможного действия. Они заносятся в колонку 2, Реестра.
- 3) Этап 3. Для каждого вида деятельности, идентифицируются возможные, или случившиеся коррупционные риски и инциденты. Результаты заносятся в колонку 3, Реестра.
- 4) Этап 4. Для каждого потенциально опасного факта коррупции идентифицируются возможные, или случившиеся последствия, как материальные, так и социальные. Результаты заносятся в колонку 4, Реестра.
- 5) Этап 5. Оценка коррупционных рисков проводится руководителями подразделений совместно с представителями проектного офиса. Затем данные консолидируются, согласуются с руководством структурного подразделения, руководителем проекта и представляются на утверждение куратору проекта. При необходимости, к оценке рисков могут привлекаться независимые специалисты, эксперты, общественные деятели и консультанты. Для оценки степени риска, применяется их количественное выражение в баллах. Критерии для оценки риска, представлены в Таблице 1, по четырем факторам.



	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 9 из 17

Таблица 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА		Оценка в баллах
Вероятность возникновения коррупционного случая		Вероятность
Регулярно	Происходит часто, более одного раза в день.	5
Достаточно часто	Происходит регулярно, не более одного раза в день, но не менее одного раза в неделю.	4
Весьма вероятно	Происходит редко, не более одного раза в месяц, но не менее одного раза в квартал, или носит сезонный характер.	3
Вероятно	Происходит очень редко, не более одного раза в квартал, но не менее одного раза в год.	2
Маловероятно	Происходит невероятно редко, менее одного раза в год.	1
Уровень принятия решения по виду деятельности		Уровень
Единолично	Принимает решения единолично в целом по организации	4
Самостоятельно	Самостоятельно принимает решения, подвержен периодическому контролю	3
Коллективно	Коллективное решение	2
Исполнительно	Указание вышестоящего лица для исполнителя	1
Тяжесть последствия факта коррупции		Тяжесть
Абсолютно	Законодательно наказуемое деяние. Сильный стресс, приводящий к суициду или создающий угрозу жизни субъекта отношений.	10
	Разложение морально-психологического климата коллектива. Стресс субъекта отношений, уход из коллектива. Финансовые потери для организации.	9

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков

Редакция: 1

Страница 10 из 17

Тяжело	Резкое снижение качества процесса, без возможности коррекции или восстановления. Нанесение ущерба деловой репутации организации.	8
	Провоцирует конфликт интересов в коллективе. Ведет к нарушению этических норм на месте работы.	7
Умеренно	Резкое снижение качества процесса, с возможностью последующего восстановления. Финансовые потери для субъекта отношений.	6
	Получение психологической травмы.	5
Легко	Снижение качества процесса, с возможностью оперативной коррекции.	4
	Создание личной неприязни.	3
Незначительно	Дополнительные воспитательные мероприятия.	2
	На уровне коррупционного инцидента.	1
Частота выполнения действий, при котором возможен коррупционный случай		Частота
Постоянно	Более одного раза в течение всего дня	5
Ежедневно	Не более одного раза в течение всего дня	4
Ежемесячно	Не более одного раза в течение всего месяца	3
Ежеквартально	Не более одного раза в течение всего квартала (сезона)	2
Ежегодно	Не более одного раза в течение 1 года	1

- 6) Каждый критерий оценивается по своей шкале, с фиксированием результатов оценки в реестре коррупционных рисков, по форме, (колонки 5, 6, 7, 8), указанной в Приложении 1.
- 7) Рейтинг степени риска, определяется на основе комплексного балла, получаемого как произведение баллов по каждому из рассматриваемых критериев.
- 8) Рейтинг определяется по формуле:

$$P = B * Y * T * Ч$$

где:

P – Рейтинг риска;

B – Балл «Вероятность возникновения коррупционного случая»;

Y – Балл «Уровень принятия решения по виду деятельности»;

T – Балл «Тяжесть последствия факта коррупции»;

Ч – Балл «Частота выполнения действий, при котором возможен коррупционный случай»;

Комплексный балл результатов оценки, заносится в колонку 9, в Реестре оценки коррупционных рисков.

- 9) Ранжирование коррупционных рисков, осуществляется определением значений в зависимости от полученного балла, при расчете комплексной оценки величины риска, как показано в Таблице 2. В данном случае приняты, пять уровней, на основании авторской методики (*свидетельство №15766, от 05.03.2021г, kazpatent.kz*).


Таблица 2

Уровень риска	Баллы	Ранг коррупционной опасности
5	700-1000	Очень высокий
4	400-699	Высокий
3	100-399	Средний
2	31-99	Малый
1	1-30	Низкий


Уровень коррупционного риска, заносится в колонку 10, Реестра оценки коррупционных рисков.

7.4 Средства управления для снижения коррупционных рисков.

- 1) На основании проведенной оценки, коррупционные риски, попадающие под уровни: 2, 3, 4, 5 считаются не допустимыми (*не приемлемыми*) и подлежат управлению как значимые коррупционные риски.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 12 из 17


- 2) Проектный офис, на основании анализа всех реестров подразделений, формирует реестр «Значимых коррупционных рисков», по форме в Приложении 2.
- 3) Проектный офис, совместно с руководителем подразделения, и при необходимости, с руководством организации, для каждого риска, определяет возможности минимизации риска через меры управления, которые заносятся в колонку 4 и 5 соответственно, реестра значимых коррупционных рисков, по форме Приложения 2.
- 4) Ответственное лицо за реализацию мер управления и контроля, указывается в колонке 6, реестра значимых коррупционных рисков.
- 5) При определении мер управления или рассмотрении вопроса об изменении существующих средств управления, должна быть учтена возможность снижения рисков в соответствии со следующей системой:
 - 1) оперативное планирование и управление;
 - 2) комплексная проверка процессов;
 - 3) меры в финансовой сфере;
 - 4) меры в нефинансовой сфере;
 - 5) внедрение антикоррупционных механизмов в подконтрольных структурах;
 - 6) обязательства по противодействию коррупции;
 - 7) процедуры, регулирующие подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды;
 - 8) меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции;
 - 9) информирование о подозрениях;
 - 10) расследование и принятие мер в отношении коррупции;
- 6) Реестр «Значимых коррупционных рисков», согласуется с руководителем структурного подразделения и руководителем проектного офиса и утверждается куратором проекта.
- 7) Результаты оценки коррупционных рисков должны пересматриваться:
 - 1) на регулярной основе с тем, чтобы изменения и новая информация могли быть соответствующим образом оценены в те моменты или с той частотой, которые определены организацией;
 - 2) в случае значительного изменения в структуре деятельности организации.
- 8. Рассмотрение, утверждение и пересмотр**
 - 1) Данная документированная процедура вводится в действие после её утверждения руководством Университета, с момента даты утверждения.
 - 2) Рассмотрение, рассылка, хранение, пересмотр и переиздание производятся в соответствии с процедурой по управлению документированной информацией.
 - 3) Периодическая проверка данной документированной процедуры производится при проведении аудитов.
 - 4) Вносить предложения по изменению настоящей документированной процедуры имеет право любой сотрудник Университета, процедура внесения изменений осуществляется в соответствии с требованиями процедуры по управлению документированной информацией.
 - 5) При внесении изменений не должна нарушаться структура документа, определяемая стандартом СТ РК ИСО/ТО 10013.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
		Редакция: 1 Страница 13 из 17

- 6) Переиздание осуществляется по мере необходимости при изменении требований ВШНД, выявлении несоответствий, по результатам внутренних и внешних аудитов. Срок обязательного периодического пересмотра документа с актуализацией нового года издания составляет каждые 5 лет.
- 7) Записи производятся по формам, указанным в соответствующих разделах данного документа, и управляются в соответствии с Правилами документирования и управления документацией.

9. Конфиденциальность

Настоящая процедура является внутренним нормативным документом КазНМУ и не подлежит представлению другим сторонам, кроме экспертов сертификационных органов при проведении проверок качества и потребителей-партнеров (*по их требованию*) с разрешения Ректора КазНМУ.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Комплаенс служба	Документированная процедура Оценка коррупционных рисков
	Редакция: 1 Страница 14 из 17	

Приложение 1

НАО «Казакский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»

РЕЕСТР

оценки коррупционных рисков _____
наименование подразделения

№ _____
(дата) (индекс)

Утверждаю
Должность _____
_____(подпись) _____ ФИО
«__» _____ 20__ г

Вид деятельности	Участники процесса	Коррупционный риск	Последствия факта коррупции	Критерии оценки риска				Рейтинг	Уровень риска
				Вероятность	Уровень	Тяжесть	Частота		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разработал:

Должность _____(подпись) _____ Имя Фамилия «__» _____ 20__ г.

Согласовано:

Должность _____(подпись) _____ Имя Фамилия «__» _____ 20__ г.



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
 НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Комплаенс служба

Документированная процедура
 Оценка коррупционных рисков

Редакция: 1

Страница 15 из 17

Приложение 2

НАО «Казакский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»

РЕЕСТР

значимых коррупционных рисков _____

наименование подразделения

Утверждаю
 Должность _____

ФИО _____

«___» _____ 20__ г

№ _____
 (дата) (индекс)

Вид деятельности	Коррупционный риск	Уровень риска	Управление рисками		
			Возможности	Меры воздействия	Ответственность
1	2	3	4	5	6

Разработал:

Должность _____ (подпись) _____ Имя Фамилия «___» _____ 20__ г.

Согласовано:

Должность _____ (подпись) _____ Имя Фамилия «___» _____ 20__ г.

