

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМПЛАЕНС - СЛУЖБЫ НАО «ТОРАЙТЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
НАО «Торайтыров Университет»
Директор Протокол № 2
« 26 » 01 2025 г.
ДИРЕКТОРОВ

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Форма завершения	Ответственные
1	Предоставление отчета о работе Комплаенс – службы за 2024 год на заседании Совета Директоров	Январь 2025	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
2	Участие в разработке и утверждении порядка проведения оценки деятельности Совета директоров НАО «Торайтыров университет»	Февраль 2025	Документированная процедура	Корпоративный секретарь, руководитель СВА, руководитель комплаенс - службы
3	Участие в актуализации положений Комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегическому планированию, корпоративного секретаря.	Февраль 2025	Положение	Корпоративный секретарь, руководитель СВА, руководитель комплаенс - службы
4	Внесение изменений и дополнений в Положение «Управление рисками» НАО Торайтыров университет	Март 2025	Положение	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
5	Участие в проведении оценки деятельности Совета директоров НАО «Торайтыров университет» за 2024 год	Март 2025	Отчет	Корпоративный секретарь, руководитель СВА, руководитель комплаенс - службы
6	Актуализация Реестра и Карты рисков университета	Март – апрель 2025	Реестр рисков Карта рисков	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Начальник ОСИСМК

				Мапитов Н.Б. Деканы факультетов Заведующие кафедрами Директора департаментов Начальники/ руководители отделов/секторов
7	Прохождение обучения и получение сертификатов внутренних аудиторов сотрудниками университета в уполномоченных организациях (20 человек)	Март – апрель 2025	Сертификаты внутренних аудиторов	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Начальник ОСИСМК Мапитов Н.Б.
8	Проведение внутренних аудитов по системе менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 37001-2016 (по подразделениям)	Апрель 2025 Ноябрь 2025	Отчеты	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Начальник ОСИСМК Мапитов Н.Б. Сертифицированные внутренние аудиторы
9	Мониторинг процедуры проверки выпускных работ/проектов на наличие плагиата	В конце учебного года	Протокол, справка	Директор ДАД Касенов А.Ж. Начальник ОСИСМК Мапитов Н.Б. Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Деканы факультетов
10	Предоставление отчета о работе Комплаенс – службы за 1 полугодие 2025 года на заседании Совета Директоров	Июль 2025	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
11	Предоставление отчета по рискам на заседании Совета Директоров (оценка и мониторинг всех существенных рисков, статусе системы управления рисками, имеющихся угроз и предложений по их предупреждению)	Ежеквартально	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.

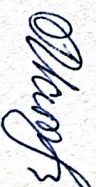
12	Повышение квалификации сотрудников	Сентябрь 2025	Сертификат	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Директор НР службы Жакишева А.Е.
13	Организация мероприятия, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией	Ноябрь 2025	Мероприятие, освещение в социальных сетях	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Директор Департамента молодежной политики и социальных вопросов Деканы факультетов
14	Ресертификация на соответствие международному стандарту ISO 37001-16 «Система противодействия коррупции»	Первое полугодие 2025	Сертификат соответствия	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Начальник ОСИСМК Мапиров Н.Б.
15	Предоставление отчета о работе COMPLAINT – службы за 2 полугодие 2025 года на заседании Совета Директоров	Декабрь 2025 – Январь 2026	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
16	Актуализация внутренних документов по вопросам противодействия коррупции	Постоянно	Утвержденные нормативные документы и процедуры	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
17	Обучение работников университета основам системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 37001-2016 в количестве 200 человек (ППС, АУП и остальные)	В течение года (согласно графику)	Сертификат	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Директор НР службы Жакишева А.Е.
18	Мониторинг прозрачной системы КРІ сотрудников университета	На постоянной основе	Утвержденные нормативные документы и процедуры	Заместитель Председателя Правления по АСИБР Шахман Е.Т. Директор ДЭИФ Татенова А.К. Начальник ОСИСМК Мапиров Н.Б.

				Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Начальник ПФО Рахметова А.С.
19	Проведение ВАКР (по подразделениям)	1 раз в год	Отчет, справка	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
20	Проведение анкетирования среди студентов на предмет выявления фактов коррупционных проявлений	2 раза в год во время проведения сессий	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
21	Проведение анкетирования среди студентов, проживающих в общежитии на предмет выявления удовлетворенности условиями проживания.	2 раза в год	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
22	Предоставление информации о результатах анкетирования студентов в рамках проведения «Чистой сессии» на заседаниях Ученого Совета	2 раза в год	Отчет Протокол	Начальник ОСИСМК Мапитов Н.Б. Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
23	Проведение встреч со студенческим активом по противодействию коррупции	В конце каждого семестра	Отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
24	Проведение встреч руководства и ответственных лиц университета с АУП/ППС/студентами по разъяснению нормативных документов по противодействию коррупции, Положений Кодекса по этике/академической честности	На постоянной основе	Утвержденные нормативные документы и процедуры	Член Правления по академическим вопросам – проректор Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. ИР службы Жакишева А.Е. Директор Департамента МПИСВ Каюмова М.С.
25	Проведение гостевых тренингов и семинаров по противодействию коррупции среди ППС и	2 раза в год	Информация, отчет	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н.

	студентов с приглашением представителей Партии «Аманат», АПК РК, РОО «Әділдік жолы» и других.			Ахметова Г.Г.
26	Поддержка и ведение рубрики по антикоррупционному направлению на официальном сайте университета - обеспечение работы Блога ректора - обеспечение бесперебойной работы call – центра - размещение статей и информации по формированию антикоррупционного сознания у студентов, ППС и сотрудников университета	На основе постоянной	Сайт	Член Правления по академическим вопросам – проректор Компиленс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г. Начальник ООКР Тусупова Н.К. Директор IT НУВ Романов В.А.
27	Обеспечение соблюдения стандартов академической честности, методов и технологий оценки учебных достижений, исключая коррупционные риски и субъективные факторы оценки знаний студентов	На основе постоянной мере реализации	Утверждённые нормативные документы и процедуры	Член Правления по академическим вопросам – проректор Быков П.О.
28	Мониторинг деятельности группы по внутреннему обеспечению качества образования	Ежегодно	Отчет	Член Правления по академическим вопросам – проректор Компиленс – служба Ахметова Г.Г. Матенова Ж.Н. И.о.д.директора ЦАП Скиба М.А Директор ДАД Касенов А.Ж. Начальник ОСИСМК Мапиров Н.Б.

29	Мониторинг размещения на сайте университета открытой информации по: - количеству мест в общежитиях; - наличию вакантных грантов; - результаты общественного мониторинга качества образовательных государственных услуг, планов госзакупок; - финансовой отчетности университета, - ВНД университета.	На основе постоянной	Информация на сайте	Член Правления по академическим вопросам – проректор Быков П.О. Руководитель Управления ПРОИЗ Сабитова Р.А. Начальник ПФО Рахметова А.С. Директор ДАД Касенов А.Ж.
30	Обеспечение работы каналов обратной связи для обращения студентов и ППС по вопросам коррупции и нарушении академической этики (телефон доверия, телеграмм канала, ватсап)	На основе постоянной	Каналы связи	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
31	Реализация совместных мероприятий с Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области	В течение года	Совместные мероприятия, освещение в социальных сетях	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
32	Проведение проверок, служебных расследований в случаях несоблюдения антикоррупционных ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции.	По мере необходимости	Отчеты	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.
33	Утверждение годового плана работы COMPLAINT-службы на 2026 год	Декабрь – январь 2026 г	План	Комплаенс – служба Матенова Ж.Н. Ахметова Г.Г.

Руководитель COMPLAINT-службы



Ж. Матенова