

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими**

***Утративший силу***

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 4 мая 2023 года № 101 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 58. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2023 года № 32436. Утратил силу совместным приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 25 июня 2024 года № 102 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июня 2024 года № 39.

      Сноска. Утратил силу совместным приказом и.о. Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 25.06.2024 № 102 и и.о. Министра национальной экономики РК от 25.06.2024 № 39 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 5 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) проверочный лист за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

      2. Департаменту контроля в сфере государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, курирующего вопросы контроля в сфере государственной службы.

      4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **И.о. министра**  **национальной экономики**  **Республики Казахстан**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т. Жаксылыков** | |  | | |  | | --- | | **Председатель Агентства**  **Республики Казахстан**  **по делам**  **государственной службы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. Жазыкбаев** | |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к совместному приказу И.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 58 и Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 4 мая 2023 года № 101 |

**Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением служебной этики государственными служащими (далее – Критерии) разработаны с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), а также Правилами формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28577) для отбора Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы (далее – Агентство) и его территориальными подразделениями государственных органов с целью проведения проверок и профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

      1) субъект (объекты) контроля – государственные органы Республики Казахстан;

      2) незначительные нарушения - нарушения требований, установленных Законом, Этическим кодексом, а также нормативными правовыми актами в сфере государственной службы, не влияющих на соблюдение общественных отношений, связанных с поступлением на государственную службу, ее прохождением, прекращением, правового положения, материального обеспечения и социальную защиту государственных служащих, вопросов деятельности иных лиц в государственных органах, в том числе влекущих административную ответственность;

      3) значительные нарушения - нарушения требований, установленных Законом, Этическим кодексом, а также нормативными правовыми актами в сфере государственной службы, не имеющих определяющее негативное влияние на соблюдение общественных отношений, связанных с поступлением на государственную службу, ее прохождением, прекращением, правового положения, материального обеспечения и социальную защиту государственных служащих, вопросов деятельности иных лиц в государственных органах, в том числе влекущих административную ответственность, а также низкая эффективность деятельности государственных органов по результатам ежегодной оценки по направлению "управление персоналом";

      4) грубые нарушения – нарушения требований, установленных Законом, Этическим кодексом, а также нормативными правовыми актами в сфере государственной службы, имеющих определяющее негативное влияние на соблюдение общественных отношений, связанных с поступлением на государственную службу, ее прохождением, прекращением, правового положения, материального обеспечения и социальную защиту государственных служащих, вопросов деятельности иных лиц в государственных органах, в том числе влекущих административную ответственность, а также неэффективная деятельность государственных органов по результатам ежегодной оценки по направлению "управление персоналом";

      5) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

      6) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта (объекта) контроля и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

      7) объективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска в сфере государственной службы и служебной этики, используемые Агентством и его территориальными подразделениями для отбора субъектов контроля в зависимости от степени риска в сфере государственной службы и служебной этики, связанных с возможностью наступления неблагоприятного происшествия для законных интересов физических и юридических лиц, государства;

      8) субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска в сфере государственной службы и служебной этики, используемые Агентством и его территориальными подразделениями для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта контроля;

      9) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства.

      3. Критерии оценки степени риска для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством объективных и субъективных критериев.

      Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля применяется в отношении субъекта контроля, отнесенного к высокой степени риска.

      4. Профилактический контроль с посещением субъектов (объектов) контроля проводится на основании списков проведения профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля, формируемых на полугодие, по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных приказом первого руководителя регулирующего государственного органа или местного исполнительного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 144-2 Кодекса, за исключением случая формирования полугодовых списков в информационных системах оценки и управления рисками в автоматическом режиме.

      5. Списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта (объекта) контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

**Глава 2. Объективные критерии**

      6. Определение объективных критериев осуществляется посредством определения риска.

      7. По объективным критериям к высокой степени риска относятся субъекты контроля:

      1) проводившие конкурс на занятие вакантной административной государственной должности;

      2) назначавшие граждан на государственную службу во внеконкурсном порядке;

      3) проводившие ротацию государственных служащих;

      4) направлявшие государственных служащих на обучение;

      5) проводившие аттестацию государственных служащих;

      6) привлекавшие государственных служащих к дисциплинарной ответственности;

      7) в которых проведены реорганизация, сокращение штатной численности, изменение структуры управления, переименование должностей, а также переданы функции, полномочия и (или) штатные единицы другого государственного органа, в том числе ликвидированного (упраздненного) или реорганизованного государственного органа;

      8) привлекавшие к работе иностранных работников;

      9) изменявшие квалификационные требования к административным государственным должностям;

      10) увольнявшие государственных служащих;

      11) в которых граждане восстанавливались в государственной должности;

      12) в отношении деятельности которых, либо действий (бездействия) государственных служащих данных субъектов контроля, в течение года в средствах массовой информации (в том числе на интернет-ресурсах) публиковались негативные материалы либо имелись сведения, вызвавшие общественный резонанс;

      13) в которых в течение года проведено три и более проверки на предмет соблюдения требований законодательства о государственной службе и норм служебной этики;

      14) на деятельность которых, либо действия (бездействие) государственных служащих данных субъектов контроля в течение года поступило три и более жалобы;

      15) государственные служащие которых привлекались к административной ответственности;

      16) в отношении государственных служащих которых вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовно наказуемого деяния;

      17) в отношении государственных служащих которых вынесен обвинительный приговор суда за совершение коррупционного деяния;

      18) в отношении которых проводилась оценка эффективности организационного развития.

      В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных по объективным критериям к высокой степени риска, применяются субъективные критерии с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

**Глава 3. Субъективные критерии**

      8. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

      1) формирование базы данных и сбор информации;

      2) анализ информации и оценка рисков.

      9. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов контроля (государственных служащих субъектов контроля), нарушающих законодательство Республики Казахстан в сфере государственной службы и норм служебной этики.

      Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

      1) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля Агентства и его территориальных подразделений, Администрации Президента Республики Казахстан;

      2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в том числе посредством автоматизированных информационных систем, проводимого Агентством и его территориальными подразделениями;

      3) наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине государственных органов либо государственных служащих, вызвавших общественный резонанс и критику системы государственного управления;

      4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений физических и юридических лиц в отношении субъектов контроля на нарушение требований законодательства в сфере государственной службы и несоблюдение служебной этики государственными служащими;

      5) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации;

      6) результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями, а также получаемых из иных источников информации.

      10. На основании имеющихся источников информации, Агентство и его территориальные подразделения формируют субъективные критерии, подлежащие оценке.

      Анализ и оценка субъективных критериев позволит сконцентрировать профилактический контроль с посещением субъекта в отношении субъекта контроля с наибольшим потенциальным риском.

      При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      11. Для отнесения субъекта контроля к степени риска в соответствии с пунктом 5 Правил применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

      Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников согласно Приложению.

      12. Субъективные критерии разработаны на основании требований проверочного листа, несоблюдение которых в соответствии с субъективными критериями оценки степени рисков за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими соответствуют определенной степени нарушения. В отношении каждого требования из проверочного листа определяется степень нарушения – грубое, значительное и незначительное.

      Субъективные критерии к оценке степени риска деятельности субъектов контроля изложены в приложении к настоящим Критериям.

      13. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

      По показателям степени риска субъект (объект) контроля относится:

      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно.

      14. При выявлении одного грубого нарушения субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

      При не выявлении грубых нарушений определения показателя степени риска рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

      При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7,

      где:

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество значительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных значительных нарушений;

      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3,

      где:

      SРн – показатель незначительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество незначительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных незначительных нарушений;

      Общий показатель степени риска (SР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

      SР = SРз + SРн,

      где:

      SР – общий показатель степени риска;

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SРн – показатель незначительных нарушений.

      Полученное значение общего показателя является основанием отнесения субъекта предпринимательства к определенной степени риска в соответствии с пунктом 10 настоящих Критериев.

      15. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется критериями оценки степени риска, но не чаще два раза в год.

**Глава 4. Управление рисками**

      16. В целях реализации принципа поощрения добросовестных субъектов контроля и концентрации контроля на нарушителях субъекты (объекты) контроля освобождаются от проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля на период, определяемый критериями оценки степени риска регулирующего государственного органа, посредством применения субъективных критериев.

      17. В целях освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, регулирующим государственным органом учитываются смягчающие индикаторы.

      К смягчающим индикаторам относится:

      1) наличие аудио и (или) видео фиксации, с передачей данных в онлайн-режиме;

      2) наличие датчиков и фиксирующих устройств по передаче данных в системы государственного органа.

      При этом освобождение от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля регулирующим государственным органом осуществляется в части требований, данные по которым получены указанными в смягчающих индикаторах способами.

**Глава 5. Особенности формирования системы оценки и управления рисками для государственных органов, использующих информационные системы с учетом специфики и конфиденциальности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан**

      18. Система оценки и управления рисками государственными органами ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих списки проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

      При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля в определенной сфере государственного контроля.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими |

**Субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Субъективные критерии | Степень нарушения |
| Результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля Агентства и его территориальных подразделений, Администрации Президента Республики Казахстан | | |
| 1 | Не обеспечение соблюдения порядка назначения граждан на административные государственные должности корпуса "А" | Грубое |
| 2 | Не обеспечение соблюдения процедур проведения конкурса на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" | Грубое |
| 3 | Не обеспечение соблюдения процедур занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса | Грубое |
| 4 | Не обеспечение соблюдения требований при приеме на работу граждан в период создания государственного органа | Грубое |
| 5 | Не обеспечение соблюдения требований по привлечению иностранных работников в государственные органы | Грубое |
| 6 | Не обеспечение соблюдения условий поступления на государственную службу | Грубое |
| 7 | Отсутствие квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б", утвержденных должностным лицом (органом), по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям и разработанных с учетом основных направлений деятельности государственного органа и его структурных подразделений, должностных полномочий административных государственных служащих | Грубое |
| 8 | Не принятие на должность кандидата по согласованию с вышестоящим должностным лицом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | Грубое |
| 9 | Не обеспечение соблюдения государственными служащими ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе | Грубое |
| 10 | Не обеспечение соблюдения условий по установлению испытательного срока при поступлении на государственную службу | Грубое |
| 11 | Не обеспечение соблюдения условий по проведению специальной проверки | Грубое |
| 12 | Не обеспечение выдачи государственным служащим идентификационных карт | Значительное |
| 13 | Не обеспечение порядка разработки и утверждения должностных инструкций государственных служащих | Значительное |
| 14 | Не обеспечение ведения службами управления персоналом (кадровыми службами) послужных списков на государственных служащих по установленной форме | Значительное |
| 15 | Не обеспечение соблюдения прав государственных служащих в части социальной и правовой защиты | Грубое |
| 16 | Не обеспечение соблюдения прав государственных служащих в части охраны труда, здоровья, безопасных и необходимых для эффективной работы условий труда | Грубое |
| 17 | Не обеспечение соблюдения требований по оплате труда государственных служащих | Грубое |
| 18 | Не обеспечение соблюдения режима рабочего времени государственных служащих | Грубое |
| 19 | Не обеспечение соблюдения требований при предоставлении государственным служащим отпусков | Грубое |
| 20 | Не обеспечение соблюдения государственными служащими своих обязанностей | Грубое |
| 21 | Не обеспечение соблюдения материальной ответственности государственных служащих за причинение ущерба | Грубое |
| 22 | Не обеспечение соблюдения запрета должностным лицам отдавать приказы и указания, не имеющие отношения к исполнению должностных полномочий и (или) направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан | Грубое |
| 23 | Не обеспечение соблюдения государственным служащим требования незамедлительно сообщить о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, отдавшему распоряжение.  Исполнение государственным служащим распоряжения, письменно подтвержденного вышестоящим по государственной должности руководителем, если выполнение его не влечет действий, которые относятся к уголовно наказуемым деяниям.  Возложение ответственности за последствия исполнения государственным служащим неправомерного распоряжения на подтвердившего это распоряжение руководителя | Грубое |
| 24 | Не обеспечение соблюдения государственными служащими служебной этики | Грубое |
| 25 | Не обеспечение не совершения государственными служащими проступков, дискредитирующих государственную службу | Грубое |
| 26 | Не обеспечение соблюдения порядка наложения дисциплинарного взыскания на политических государственных служащих | Грубое |
| 27 | Не обеспечение соблюдения порядка наложения дисциплинарного взыскания на административных государственных служащих к дисциплинарной ответственности | Грубое |
| 28 | Не обеспечение соблюдения требований по привлечению к дисциплинарной ответственности государственных служащих, за совершение непосредственно подчиненными им государственными служащими коррупционных преступлений | Грубое |
| 29 | Не обеспечение соблюдения требований и условий по временному отстранению государственного служащего от исполнения должностных полномочий | Грубое |
| 30 | Не обеспечение проведения оценки деятельности государственных служащих | Грубое |
| 31 | Не обеспечение соблюдения порядка и сроков обучения государственных служащих (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Значительное |
| 32 | Не обеспечение условий и порядка стажировки государственных служащих | Значительное |
| 33 | Не обеспечение соблюдения порядка прикомандирования государственных служащих к государственным органам и иным организациям | Грубое |
| 34 | Не обеспечение соблюдения требований по гарантиям и компенсациям государственным служащим при командировках | Грубое |
| 35 | Не обеспечение соблюдения законности при поощрении государственных служащих | Грубое |
| 36 | Не обеспечение соблюдения запрета на занятие государственным служащим должности в порядке перевода, а также по итогам конкурсов, при наличии у государственного служащего неснятого дисциплинарного взыскания за нарушение норм служебной этики либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу | Грубое |
| 37 | Не обеспечение соблюдения условий временного возложения на государственного служащего обязанностей другой государственной должности, а также доплаты государственному служащему за временное совмещение государственных должностей и выполнение обязанностей временно отсутствующего государственного служащего | Значительное |
| 38 | Не предоставление государственным служащим, в случае их призыва на срочную воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, отпуска без сохранения заработной платы, с сохранением за ними места работы (государственной должности) на период срочной воинской службы | Грубое |
| 39 | Не обеспечение назначения (возложения обязанностей) и деятельности уполномоченного по этике | Грубое |
| 40 | Не обеспечение проведения ротации административных государственных служащих корпуса "А" | Грубое |
| 41 | Не обеспечение законности при заключении, продлении и расторжении трудового договора с административным государственным служащим корпуса "А" | Грубое |
| 42 | Не обеспечение соблюдения законности при преобразовании государственной должности в административную государственную должность корпуса "А" | Грубое |
| 43 | Не обеспечение проведения ротации административных государственных служащих корпуса "Б" | Грубое |
| 44 | Не обеспечение соблюдения требований при аттестации государственных служащих | Грубое |
| 45 | Не обеспечение несовмещения политическими государственными служащими административных государственных должностей | Грубое |
| 46 | Не обеспечение соблюдения оснований по прекращению государственной службы политическими государственными служащими | Грубое |
| 47 | Не обеспечение соблюдения оснований по отставке и увольнению политических государственных служащих | Грубое |
| 48 | Не обеспечение соблюдения оснований, условий и требований по прекращению государственной службы административными государственными служащими | Грубое |
| 49 | Не обеспечение соблюдения порядка восстановления лиц на государственную службу | Грубое |
| Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в том числе посредством автоматизированных информационных систем, проводимого Агентством и его территориальными подразделениями | | |
| 50 | Недостоверное и несвоевременное предоставление уполномоченным по этике отчетов по результатам своей деятельности | Значительное |
| 51 | Недостоверное и несвоевременное предоставление отчета о работе дисциплинарной комиссии | Значительное |
| Наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине государственных органов либо государственных служащих, вызвавших общественный резонанс и критику системы государственного управления | | |
| 52 | Предоставление субъектами контроля гражданам ответов на обращения, вызвавших общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 53 | Дача субъектами контроля разъяснений, интервью, вызвавших общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 54 | Деятельность субъектов контроля по исполнению государственной политики и государственных программ, вызвавшая общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 55 | Ненадлежащее исполнение субъектами контроля возложенных функций, вызвавшее общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 56 | Неэтичное поведение государственных служащих в служебное время, вызвавшее общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 57 | Антиобщественное поведение государственных служащих во внеслужебное время, вызвавшее общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 58 | Нахождение государственных служащих во внеслужебное время в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, вызвавшее общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| 59 | Совершение государственными служащими дорожно-транспортных происшествий, вызвавших общественный резонанс и критику системы государственного управления | Грубое |
| Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений физических и юридических лиц в отношении субъектов контроля на нарушение требований законодательства в сфере государственной службы и несоблюдение служебной этики государственными служащими | | |
| 60 | Наличие 3-х и более подтвержденных обращений физических и (или) юридических лиц в отношении субъектов контроля о нарушении требований законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики их государственными служащими | Грубое |
| 61 | Наличие 3-х и более частично подтвержденных обращений физических и (или) юридических лиц в отношении субъектов контроля о нарушении требований законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики их государственными служащими | Значительное |
| 62 | Наличие 3-х и более подтвержденных обращений на блог платформу Председателя Агентства в отношении субъектов контроля о нарушении требований законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики их государственными служащими | Грубое |
| 63 | Наличие 3-х и более частично подтвержденных обращений на блог платформу Председателя Агентства в отношении субъектов контроля о нарушении требований законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики их государственными служащими | Значительное |
| 64 | Наличие 3-х и более подтвержденных обращений на блог платформу первых руководителей субъектов контроля о нарушении субъектами контроля требований законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики их государственными служащими | Грубое |
| 65 | Наличие 3-х и более частично подтвержденных обращений на блог платформу первых руководителей субъектов контроля о нарушении субъектами контроля требований законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики их государственными служащими | Значительное |
| Анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации | | |
| 66 | Отсутствие на официальных интернет-ресурсах субъектов контроля соответствующей информации о кадровом обеспечении | Значительное |
| 67 | Отсутствие на официальных интернет-ресурсах субъектов контроля соответствующей информации о проводимых конкурсах на занятие вакантных государственных должностей | Грубое |
| 68 | Отсутствие на официальных интернет-ресурсах субъектов контроля соответствующей информации об уполномоченном по этике | Значительное |
| 69 | Наличие в средствах массовой информации критики деятельности субъектов контроля либо их государственных служащих | Значительное |
| 70 | Наличие в средствах массовой информации обвинения государственного служащего в коррупции | Грубое |
| 71 | Отсутствие в средствах массовой информации опровержений государственного служащего, обвиненного в коррупции | Грубое |
| 72 | Наличие в средствах массовой информации обвинения государственного служащего в неэтичном поведении | Грубое |
| Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями, а также получаемых из иных источников информации | | |
| 73 | Несоблюдение трудового распорядка дня государственных служащих субъектов контроля | Значительное |
| 74 | Несоблюдение субъектами контроля социальных прав государственных служащих | Значительное |
| 75 | Утверждение ненадлежащих должностных инструкций государственных служащих | Значительное |
| 76 | Принятие государственными служащими и наличие на рабочем месте подарков | Грубое |
| 77 | Неэтичное поведение государственных служащих | Грубое |
| 78 | Использование государственного имущества, в том числе автомобилей во внеслужебных целях | Значительное |
| 79 | Несоблюдение государственными служащими трудовой дисциплины, выраженное в опозданиях на работу | Значительное |
| 80 | Не проведение субъектами контроля мероприятий (семинаров, круглых-столов, правового обучения и т.д.), направленных на профилактику законодательства в сфере государственной службы и норм служебной этики | Значительное |
| 81 | Низкая эффективность деятельности государственных органов по результатам ежегодной оценки по направлению "управление персоналом" | Значительное |
| 82 | Неэффективная деятельность государственных органов по результатам ежегодной оценки по направлению "управление персоналом" | Грубое |
| 83 | Наличие в течение года государственных служащих субъекта контроля в отношении которых вступил в законную силу судебный акт о совершении ими коррупционного правонарушения, численность которых составляет 5 и более процентов от общего количества государственных служащих субъекта контроля по штатному расписанию | Грубое |
| 84 | Наличие в течение года государственных служащих субъекта контроля в отношении которых вступил в законную силу судебный акт о совершении ими уголовно наказуемого правонарушения, численность которых составляет 5 и более процентов от общего количества государственных служащих субъекта контроля по штатному расписанию | Грубое |
| 85 | Наличие в течение года 3-х и более фактов совершения государственными служащими субъекта контроля административных правонарушений, а именно, нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие вакантной административной государственной должности | Грубое |
| 86 | Наличие в течение года 3-х и более фактов совершения государственными служащими субъекта контроля административных правонарушений, а именно, неправомерное освобождение лиц с административных государственных должностей | Грубое |
| 87 | Несоответствие документов кадрового делопроизводства административной государственной службы Типовым формам документов кадрового делопроизводства административной государственной службы, утверждаемым уполномоченным органом | Незначительное |
| 88 | Наличие в течение года от 1-го до 3-х фактов совершения государственными служащими субъекта контроля дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу | Значительное |
| 89 | Наличие в течение года от 3-х до 5-ти фактов совершения государственными служащими субъекта контроля дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу | Грубое |
| 90 | Повторные нарушения, выявленные по результатам предыдущих проверок и иных форм контроля в сфере государственной службы | Грубое |
| 91 | Наличие в отчетных данных о работе дисциплинарных комиссий государственных органов сведений о 5-ти и более фактах привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности за нарушения Этического кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Критериями | Грубое |
| 92 | Наличие 5-ти и более подтвержденных обращений физических и (или) юридических лиц на действия государственных органов, проверка которых не входит в компетенцию уполномоченного органа по делам государственной службы и его территориальных подразделений, и которые направлены для рассмотрения в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством | Значительное |
| 93 | Наличие в течение года от 1-го до 9-ти фактов совершения государственными служащими субъекта контроля административных правонарушений, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Критериями | Значительное |
| 94 | Наличие в течение года 10-ти и более фактов совершения государственными служащими субъекта контроля административных правонарушений, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Критериями | Грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к совместному приказу И.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 58 и Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 4 мая 2023 года № 101 |

**Проверочный лист**  
**за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением норм служебной этики государственными служащими**

      В отношении государственного органа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический

контроль с посещением субъекта (объекта) контроля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (Индивидуальный идентификационный номер),

      бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

Адрес места нахождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Соответст ствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | Обеспечение соблюдения порядка назначения граждан на административные государственные должности корпуса "А" |  |  |
| 2 | Обеспечение соблюдения процедур проведения конкурса на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" |  |  |
| 3 | Обеспечение соблюдения процедур занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса |  |  |
| 4 | Обеспечение соблюдения требований при приеме на работу граждан в период создания государственного органа |  |  |
| 5 | Обеспечение соблюдения требований по привлечению иностранных работников в государственные органы |  |  |
| 6 | Обеспечение соблюдения условий поступления на государственную службу |  |  |
| 7 | Наличие квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б", утвержденных должностным лицом (органом), по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям и разработанных с учетом основных направлений деятельности государственного органа и его структурных подразделений, должностных полномочий административных государственных служащих |  |  |
| 8 | Принятие на должность кандидата по согласованию с вышестоящим должностным лицом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан |  |  |
| 9 | Обеспечение соблюдения государственными служащими ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе |  |  |
| 10 | Обеспечение соблюдения условий по установлению испытательного срока при поступлении на государственную службу |  |  |
| 11 | Обеспечение соблюдения условий по проведению специальной проверки |  |  |
| 12 | Обеспечение выдачи государственным служащим идентификационных карт |  |  |
| 13 | Обеспечение порядка разработки и утверждения должностных инструкций государственных служащих |  |  |
| 14 | Обеспечение ведения службами управления персоналом (кадровыми службами) послужных списков на государственных служащих по установленной форме |  |  |
| 15 | Обеспечение соблюдения прав государственных служащих в части социальной и правовой защиты |  |  |
| 16 | Обеспечение соблюдения прав государственных служащих в части охраны труда, здоровья, безопасных и необходимых для эффективной работы условий труда |  |  |
| 17 | Обеспечение соблюдения требований по оплате труда государственных служащих |  |  |
| 18 | Обеспечение соблюдения режима рабочего времени государственных служащих |  |  |
| 19 | Обеспечение соблюдения требований при предоставлении государственным служащим отпусков |  |  |
| 20 | Обеспечение соблюдения государственными служащими своих обязанностей |  |  |
| 21 | Обеспечение соблюдения материальной ответственности государственных служащих за причинение ущерба |  |  |
| 22 | Обеспечение соблюдения запрета должностным лицам отдавать приказы и указания, не имеющие отношения к исполнению должностных полномочий и (или) направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан |  |  |
| 23 | Обеспечение соблюдения государственным служащим требования незамедлительно сообщить о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, отдавшему распоряжение.  Исполнение государственным служащим распоряжения, письменно подтвержденного вышестоящим по государственной должности руководителем, если выполнение его не влечет действий, которые относятся к уголовно наказуемым деяниям.  Возложение ответственности за последствия исполнения государственным служащим неправомерного распоряжения на подтвердившего это распоряжение руководителя |  |  |
| 24 | Обеспечение соблюдения государственными служащими служебной этики |  |  |
| 25 | Обеспечение не совершения государственными служащими проступков, дискредитирующих государственную службу |  |  |
| 26 | Обеспечение соблюдения порядка наложения дисциплинарного взыскания на политических государственных служащих |  |  |
| 27 | Обеспечение соблюдения порядка наложения дисциплинарного взыскания на административных государственных служащих к дисциплинарной ответственности |  |  |
| 28 | Обеспечение соблюдения требований по привлечению к дисциплинарной ответственности государственных служащих, за совершение непосредственно подчиненными им государственными служащими коррупционных преступлений |  |  |
| 29 | Обеспечение соблюдения требований и условий по временному отстранению государственного служащего от исполнения должностных полномочий |  |  |
| 30 | Обеспечение проведения оценки деятельности государственных служащих |  |  |
| 31 | Обеспечение соблюдения порядка и сроков обучения государственных служащих (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) |  |  |
| 32 | Обеспечение условий и порядка стажировки государственных служащих |  |  |
| 33 | Обеспечение соблюдения порядка прикомандирования государственных служащих к государственным органам и иным организациям |  |  |
| 34 | Обеспечение соблюдения требований по гарантиям и компенсациям государственным служащим при командировках |  |  |
| 35 | Обеспечение соблюдения законности при поощрении государственных служащих |  |  |
| 36 | Обеспечение соблюдения запрета на занятие государственным служащим должности в порядке перевода, а также по итогам конкурсов, при наличии у государственного служащего неснятого дисциплинарного взыскания за нарушение норм служебной этики либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу |  |  |
| 37 | Обеспечение соблюдения условий временного возложения на государственного служащего обязанностей другой государственной должности, а также доплаты государственному служащему за временное совмещение государственных должностей и выполнение обязанностей временно отсутствующего государственного служащего |  |  |
| 38 | Предоставление государственным служащим, в случае их призыва на срочную воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, отпуска без сохранения заработной платы, с сохранением за ними места работы (государственной должности) на период срочной воинской службы |  |  |
| 39 | Обеспечение назначения (возложения обязанностей) и деятельности уполномоченного по этике |  |  |
| 40 | Обеспечение проведения ротации административных государственных служащих корпуса "А" |  |  |
| 41 | Обеспечение законности при заключении, продлении и расторжении трудового договора с административным государственным служащим корпуса "А" |  |  |
| 42 | Обеспечение соблюдения законности при преобразовании государственной должности в административную государственную должность корпуса "А" |  |  |
| 43 | Обеспечение проведения ротации административных государственных служащих корпуса "Б" |  |  |
| 44 | Обеспечение соблюдения требований при аттестации государственных служащих |  |  |
| 45 | Обеспечение несовмещения политическими государственными служащими административных государственных должностей |  |  |
| 46 | Обеспечение соблюдения оснований по прекращению государственной службы политическими государственными служащими |  |  |
| 47 | Обеспечение соблюдения оснований по отставке и увольнению политических государственных служащих |  |  |
| 48 | Обеспечение соблюдения оснований, условий и требований по прекращению государственной службы административными государственными служащими |  |  |
| 49 | Обеспечение соблюдения порядка восстановления лиц на государственную службу |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  должность                               подпись

Руководитель субъекта (объекта) контроля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  должность                               подпись

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан