

**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 1к совместному приказуИ.о. министра национальнойэкономики Республики Казахстанот 4 мая 2023 года № 58 иПредседатель АгентстваРеспублики Казахстан поделам государственнойслужбы 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 кКритериям оценки степенириска за соблюдением законодательствав сфере государственной службыгосударственными органами и засоблюдением норм служебной этикигосударственными 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 2к совместному приказуИ.о. министра национальнойэкономики Республики Казахстанот 4 мая 2023 года № 58 иПредседатель АгентстваРеспублики Казахстан поделам государственной службыот 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