



БҰЙРЫҚ

2025 ж. 27 наурыз

Астана қаласы

ПРИКАЗ

121 нк

город Астана

***Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Зияткерлік меншік құқығы комитетінің
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
комплаенс-офицері – әдеп жөніндегі инспекторының
2025 жылға жұмыс жоспарын бекіту туралы***

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК Жарғысының 4 тарауының 22 тармағының б) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК комплаенс-офицері – әдеп жөніндегі инспекторының 2025 жылға жұмыс жоспары бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау жүргізуді өзіме қалдырамын.

3. Осы бұйрық қол қойылған уақыттан бастап күшіне енеді.

***Об утверждении Плана работы
комплаенс – офицера – инспектора по этике
РГП «Национальный институт интеллектуальной
собственности» Комитета по правам интеллектуальной
собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан на 2025 год***

В соответствии с подпунктом б) пункта 22 главы 4 Устава РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План работы комплаенс-офицера – инспектора по этике РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан на 2025 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор

С. Ахметов

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
РГП «Национальный институт
интеллектуальной собственности»
КПИС МЮ РК
№ 121 нк от «27» марта 2025 года

ПЛАН
работы комплаенс-офицера – инспектора по этике
РГП «НИИС» КПИС МЮ РК на 2025 год

№	Мероприятие	Ожидаемый результат/основания	Форма завершения	Срок реализации	Ответственные
1. Оценка эффективности действующей системы противодействия коррупции					
1	Анализ действующих внутренних документов комплаенс-офицера – инспектора по этике на предмет наличия необходимого перечня и актуальности.	Актуализация действующих, а также разработка и внедрение новых внутренних документов. Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.	Аналитическая справка. Внутренние документы.	2 квартал	Комплаенс-офицер – инспектор по этике

2	<p>Анализ текущего состояния системы противодействия коррупции, включая обзор реализованных мероприятий, проверок и служебных расследований.</p>	<p>Оценка эффективности текущей системы противодействия коррупции. Разработка и внедрение новой системы менеджмента противодействия коррупции.</p> <p>Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.</p>	<p>Аналитическая справка.</p>	<p>2 квартал</p>	<p>Комплаенс-офицер – инспектор по этике</p>
3	<p>Анализ внутренних процессов и деятельности.</p>	<p>Определение внутренних процессов, требующих актуализации в целях минимизации и недопущения комплаенс-рисков.</p> <p>Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.</p>	<p>Аналитическая справка.</p>	<p>2 квартал</p>	<p>Комплаенс-офицер – инспектор по этике</p>

2. Определение, оценка, систематизация коррупционных и комплаенс-рисков

1	Разработка регистра комплаенс-рисков	<p>Определение, систематизация рисков привлечения к административной и уголовной ответственности в регистр с внесением данных в карту комплаенс-рисков.</p> <p>Основание: пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года</p>	Регистр комплаенс-рисков.	3 квартал	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
2	Разработка реестра коррупционных рисков.	<p>Определение, систематизация коррупционных рисков в реестр с внесением данных в карту коррупционных рисков.</p> <p>Основание: пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года</p>	Реестр коррупционных рисков.	3 квартал	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
3	Разработка и внедрение перечня отчетностей.	Определение видов отчетностей, предоставляемых в уполномоченные, контрольные и надзорные органы.	Реестр отчетностей.	3 квартал	Комплаенс-офицер – инспектор по этике

		<p>Систематизация видов отчетностей в перечень с закреплением ответственных лиц, сроков сдачи и формы предоставления.</p> <p>Основание: пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года</p>			
4	Разработка списка аффилированных и связанных лиц.	<p>Разработка и использование списка в работе в целях недопущения реализации коррупционных и комплаенс-рисков.</p> <p>Основание: пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года</p>	Аналитическая справка. Список аффилированных лиц.	3 квартал	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
3. Профилактические и проверочные мероприятия					
1	Проведение обучающих мероприятий.	<p>Повышение знаний работников.</p> <p>Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного</p>	Обучающее мероприятие.	Ежеквартально	Комплаенс-офицер – инспектор по этике

		сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.			
2	Проверка кандидатов на трудоустройство.	Проверка на предмет наличия / отсутствия негативной информации, аффилированности, а также фактов привлечения к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления. Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.	Заключение.	Постоянно	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
3	Анализ Положений структурных подразделений и Должностных инструкции работников.	Проверка на предмет наличия требований по противодействию коррупции в Положение структурных подразделений и Должностных инструкции работников и внесение соответствующих изменений. Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем	Положения структурных подразделений и Должностные инструкции работников	Ежеквартально	Комплаенс-офицер – инспектор по этике

		Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.			
4	Проверка благонадежности контрагентов.	Проверка на предмет наличия / отсутствия негативной информации, аффилированности. Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.	Заключение.	Постоянно	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
5	Проверка вносимых изменений и дополнений, а также проектов принимаемых внутренних документов.	Проверка на коррупционные и комплаенс-риски. Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.	Заключение.	Постоянно	Комплаенс-офицер – инспектор по этике

6	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков.	<p>Выявление коррупционных рисков во внутренних документах и действующих процессах с выработкой рекомендаций.</p> <p>Основание: Статья 5 и пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года</p>	Аналитическая справка.	4 квартал	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
7	Проведение служебных расследований.	<p>Установление наличия / отсутствия степени вины работника в совершении дисциплинарного поступка с передачей материалов на рассмотрение дисциплинарной комиссии.</p> <p>Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.</p>	Заключение.	Постоянно	Комплаенс-офицер – инспектор по этике

8	Проведение комплаенс-проверок.	<p>Проверка внутренних процессов на предмет применения норм действующего законодательства и внутренних документов.</p> <p>Основание: Пункт 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции». Пункты 11 и 12 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года.</p>	Справка.	Ежеквартально	Комплаенс-офицер – инспектор по этике
4. Сертификация на соответствие международному стандарту ISO 37001:2016					
1	Реализация подготовительного этапа.	<p>Оценка готовности к сертификации – подготовка и утверждение внутренних документов, процессов и процедур.</p> <p>Основание: Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы</p>	<p>Внутренние документы. Аналитическая справка.</p>	3-4 кварталы	Комплаенс-офицер – инспектор по этике