

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КӨЛІК – ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ



**«КӨЛІК ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ:
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ» X ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ БАЯНДАМАЛАР
ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА И
ЭНЕРГЕТИКИ: ПУТИ ИХ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ»**

**PROCEEDINGS OF THE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICE
CONFERENCE «ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT AND ENERGY:
THE WAYS OF ITS INNOVATIVE SOLUTIONS»**

Нұр-Сұлтан, 2022

УДК 656/621.31
ББК 39/31
А43

Редакционная коллегия:

Председатель – Мерзадинова Г.Т., Член Правления – Проректор по науке, коммерциализации и интернационализации ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.т.н., профессор; Заместитель председателя – Султанов Т.Т., заместитель декана по научной работе, к.т.н., доцент; Сулейменов Т.Б. – декан транспортно-энергетического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, д.т.н., профессор; Председатель «Әдеп» – Ахмедьянов А.У., к.т.н., доцент; Арпабеков М.И. – заведующий кафедрой «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», д.т.н. профессор; Тогизбаева Б.Б. – заведующий кафедрой «Транспорт, транспортная техника и технологии», д.т.н. профессор; Байхожаева Б.У. – заведующий кафедрой «Стандартизация, сертификация и метрология», д.т.н. профессор; Жакишев Б.А.– заведующий кафедрой «Теплоэнергетика», к.т.н., доцент.

А43 Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения: X Международная научно – практическая конференция, Нур-Султан, 17 марта 2022 /Подгот. Г.Т. Мерзадинова, Т.Б. Сулейменов, Т.Т. Султанов – Нур-Султан, 2022. – 597с.

ISBN 978-601-337-661-5

В сборник включены материалы X Международной научно – практической конференции на тему: «Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения», проходившей в г. Нур-Султан 17 марта 2022 года.

Тематика статей и докладов участников конференции посвящена актуальным вопросам организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта, стандартизации, метрологии и сертификации, транспорту, транспортной техники и технологии, теплоэнергетики и электроэнергетики.

Материалы конференции дают отражение научной деятельности ведущих ученых дальнего, ближнего зарубежья, Республики Казахстан и могут быть полезными для докторантов, магистрантов и студентов.



© ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, 2022

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИНТЕГРАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ СТ РК 3049-2017 В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Кожамжарова Меруерт Нурлановна

qualismkn@mail.ru

Магистрант 2-го курса Транспортно- энергетического факультета, кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» Евразийского Национального Университета им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

В настоящее время коррупция является основной проблемой, которая подрывает доверие общественности к местным и государственным органам власти, бизнеса и институтов гражданского общества. Вместе с национальными антикоррупционными законами около 50 стран приняли Конвенцию против коррупции, разработанную ООН с участием Организации экономического сотрудничества и развития и ряда других национальных и международных организаций [1]. Принципы Конвенции, которые запрещают подкуп чиновников, нашли широкое применение в мировых антикоррупционных практиках, в частности в США и Великобритании по отношению к влиянию на международные компании, которые работают как в пределах Казахстана, так и за рубежом [2].

В то же время в мировой практике последние десятилетия активно развиваются процессы стандартизации именно в отрасли антикоррупционного менеджмента, обусловленные принятием ряда нормативных актов, которые устанавливают корпоративную ответственность субъектов экономической деятельности как за совершение коррупционных деяний, так и за неспособность предотвратить взяточничество, которое совершается от имени юридического лица [3].

В Казахстане, в рамках Закона о противодействии коррупции был принят национальный стандарт СТ РК 3049-2017 [4], который полностью идентичен стандарту ISO 37001 [7]. Стандарт СТ РК 3049-2017 построен по тому же принципу, что и другие стандарты ISO - планируй, делай, проверяй, действуй (PDCA). С принятием стандарта СТ РК 3049-2017, если сотрудники компании были разоблачены в даче или получении взятки, компании могут угрожать не только финансовые санкции, но и привлечение к административной или криминальной ответственности ее руководства.

В юридической литературе международные стандарты в антикоррупционной сфере обычно рассматривались в контексте имплементации положений соответствующих международных документов, которые определяют общие принципы и стандарты в области предотвращения и противодействия коррупции [5]:

- универсальные и региональные международные договоры против коррупции;
- международные документы рекомендательного характера относительно целей, форм и методов борьбы их коррупцией;
- соответствующие решения Европейского суда по правам человека, других международных судов, которые касаются защиты прав и свобод человека от их нарушения в результате коррупционных преступлений, или же решения международных судов против чиновников-коррупционеров [6].

Указанные международные документы действительно играют важную роль в развитии антикоррупционной политики на государственном уровне и содержатся в источниках международного права и адресованы Казахстану как субъекту международно – правовых отношений. Характеризуясь универсальностью, они как правило не учитывают институциональный аспект, который в рамках правовых систем отдельных стран может иметь существенные в единстве, а потому определяется на уровне национального законодательства. Подход, основанный на структурах высокого уровня (High Level Structures), реализуемый в СТ РК 3049-2017 [4], позволяет применить используемую в других системах менеджмента

стандартизированную модель выявления, оценки и анализа коррупционных рисков компании. Структура стандарта ISO 37001:2016, на котором основан стандарт СТ РК 3049-2017, состоит из следующих элементов:

1. Сфера применения;
2. Нормативные ссылки;
3. Терминология и определение;
4. Контекст организации;
5. Руководство;
6. Планирование;
7. Поддержка;
8. Функционирование;
9. Оценка и выполнение;
10. Совершенствование.

Опишем основные этапы по интеграции требований СТ РК 3049-2017 в систему менеджмента качества предприятия.

Этап 1. Анализ для проверки готовности организации к сертификации:

- определение области сертификации ;
- предварительный аудит (по желанию): анализ недостатков и диагностика текущего соответствия требованиям стандарта ;
- сертификационный аудит (производится в 2 этапа).

Этап 2. Оценка внедрения, включая оценку результативности системы менеджмента организации:

- при положительном результате 2-го этапа аудита выдается сертификат сроком действия 3 года;
- надзорные аудиты для проверки постоянного соответствия системы менеджмента требованиям стандарта;
- ресертификация через 3 года для подтверждения постоянного соответствия и эффективности системы управления в целом.

Действие стандарта распространяется на государственный, частный и некоммерческий сектор и касается как непосредственно, так и косвенно, следующих явлений [6]:

- коррупция в государственных, частных и неприбыльных секторах;
- коррупция со стороны предприятия и коррупция на предприятии;
- непосредственный и опосредованный подкуп (например, неправомерная выгода, которая предлагается или принимается через третью сторону или самой третьей стороной).

Ниже на рис. 1 представлены основные рекомендованные принципы в рамках интеграции требований СТ РК 3049-2017 в систему менеджмента качества предприятия.

Контекст компании

- определение внешних и внутренних факторов, таких как: размер, структура и полномочия по принятию решений в компании, ее местонахождение и отрасли, в которых она работает, масштаб и сложность деятельности компании
- понимание потребностей и ожиданий заинтересованных лиц, через идентификацию заинтересованных сторон, которые значимы для системы противодействия коррупции, и их требования (обязательные, необязательные, а также обязательства, принятые добровольно)
- определить будет ли антикоррупционный менеджмент самостоятельным, частью общей системы комплаенс или частью другой системы менеджмента, например менеджмента качества или безопасности

Лидерство

- проявление лидерства и приверженности управляющим органом (советом директоров, наблюдательным советом) и/или родительской компаний в построении эффективной системы менеджмента противодействия коррупции посредством: утверждения антикоррупционной политики, создания антикоррупционной службы, анализа регулярной отчетности, контроля над топ-менеджментом, демонстрации самим топ-менеджментом того, что система противодействия коррупции разработана, внедрена, адекватна присущим коррупционным рискам, в компании распространена культура неприятия коррупции в любом ее проявлении, поощряет конфиденциальное информирование о своих сомнениях, без страха ответных репрессий

Планирование

- Планирование системы менеджмента противодействия коррупции, осуществляется с учётом контекста компании, оценки присущих ей рисков и возможности предпринять действия, чтобы антикоррупционная система достигала своих целей, могла предотвратить или уменьшить нежелательные последствия

Обеспечение

- в ресурсах, необходимых для разработки, внедрения, функционирования и постоянного усовершенствования системы антикоррупционного менеджмента;
- в компетентности антикоррупционной службы;
- во внедрении процедур позволяющих принять меры к нарушителям системы противодействия коррупции, а также процедур, исключающих наказание или дискриминацию за отказ сотрудников участвовать в операции, несущей в себе коррупционные риски или за сообщения о взяточничестве или нарушении антикоррупционной политики;
- осведомленности и обучении работников по вопросам противодействия коррупции, коррупционных рисков и умения их распознать, как сотрудники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также как и кому, сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;
- коммуникации, антикоррупционная политика должна быть доступна всем сотрудникам компании и деловым партнерам, как на внутренних, так и на внешних информационных ресурсах.

Рисунок 1 - Основные принципы интеграции требований СТ РК 3049-2017 в систему менеджмента качества предприятия

Путем формализации обучения процедур, обеспечивающих целостность предприятия, стандарт СТ РК 3049-2017 дает возможность такие направления в сфере управления качеством, как:

- определить точки возникновения коррупции и установить надлежащие меры контроля ;
- снизить риск судебного преследования за несоблюдение местных или международных антикоррупционных законов ;
- демонстрировать свою ведущую роль в области этики, побуждающей сотрудников и деловых партнеров решать проблемы коррупции ;
- восстановить доверие общественности, клиентов, заинтересованных сторон и персонала после коррупционного инцидента .

Преимуществами интеграции требований СТ РК 3049-2017 в систему менеджмента качества предприятия являются:

- эффективное предотвращение, обнаружение и устранение коррупционных рисков на предприятии;
- избегание расходов , связанных с коррупцией ;
- избегание негативного влияния на репутацию предприятия в результате совершение коррупционных действий ;
- повышение доверия к предприятию и ее руководству как со стороны работников , так и со стороны третьих лиц , которые с ним взаимодействуют.

Выводы. Сегодня в мировой практике активно развиваются процессы стандартизации в отрасли противодействия коррупции на различных уровнях, в том числе на национальном и международном уровне стандартизации. Благодаря внедрению стандарта СТ РК 3049-2017 предприятия свидетельствуют соблюдение антикоррупционного законодательства и внедрение разумных и адекватных мер, направленных на предотвращение взяточничества. Также имплементация стандарта СТ РК 3049-2017 позволяет укрепить имидж предприятиям и избежать расходов и репутационных рисков, связанных с коррупцией, также продемонстрировать надежность и целостность компании всем заинтересованным сторонам: владельцам, директорам, сотрудникам, органам власти и деловым партнерам. Интеграция СТ РК 3049-2017 позволяет компаниям использовать спектр механизмов, которые обуславливаются индивидуальными характеристиками компании и подлежат предварительному анализу в соответствии с этапами внедрения стандарта.

Список использованных источников

1. Выползова О.О., Маркина Ю.В. Система комплаенс как одна из форм управленческого контроля на предприятии // Управление в современных системах. 2021. №4 (32). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-komplaens-kak-odna-iz-form-upravlencheskogo-kontrolya-na-predpriyatii> (дата обращения: 26.02.2022).
2. Кириленко В.П. Механизм нейтрализации коррупционной угрозы в коммерческом секторе экономики / В.П. Кириленко, Р.В. Дронов, А.М. Шунаев // Управленческое консультирование. - 2017. - №6 (102). - С. 47-53
3. Новиков В.А., Бобрышев Е.Б., Барменков Е.Ю., Носова Д.Б. Риск-ориентированный подход: интеграция требований ISO 37001:2016 в СМК организации // Компетентность. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyu-podhod-integratsiya-trebovaniy-iso-37001-2016-v-smk-organizatsii> (дата обращения: 26.02.2022).
4. СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению»