

Министерство образования и науки Республики Казахстан  
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева  
Кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология»

# Отчет

## по научно-исследовательской работе

На тему: Теоретические подходы и практические аспекты внедрения  
требования международного стандарта ISO 37001:2016 на предприятиях  
Казахстана

Выполнила:

С.Н. Баймурзина

Научный руководитель  
к.т.н., доцент

А.У. Ахмедьянов

Нур-Султан 2022

# Содержание

1. Введение
2. История внедрения коррупции
3. Анतिकоррупционного Законодательства РК
4. Индекс восприятия коррупции в 2020 г.
5. Данные индекса восприятия коррупции
6. Динамика Казахстан 2012-2020 г.
7. ISO 37001:2016. Системы менеджмента борьбы со взяточничеством
8. Заключение
9. Список используемой литературы

# Введение

Проблема коррупции рассматривается не только как экономическое, но и социальное явление, что говорит о наличии проблем восприятия коррупции внутри общества в целом.

Актуальность исследования - внедрение требований международного стандарта ISO 37001:2016 на предприятиях Казахстана позволит сделать антикоррупционное регулирование в масштабах государства более эффективным, а сами предприятия получат дополнительные преимущества на казахстанском и международном рынках.

Цель диссертационной работы – разработка рекомендаций для предприятий на территории Казахстана в построении эффективной и результативной системы менеджмента в соответствии международным стандартом ISO 37001:2016.

Задачи диссертационной работы:



# Исследование зарубежного и казахстанского опыта в антикоррупционной деятельности

Цель исследования зарубежного опыта заключается в выявлении и апробации наиболее результативных, эффективных механизмов в области противодействия коррупции.

# Исследование зарубежного и казахстанского опыта в антикоррупционной деятельности

С точки зрения законодательства, коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства.

Истоки развития коррупции можно найти и в Древнем Риме, особенно это касалось правовой системы. В древнеримских законах можно найти термин «*corruptere*», который дословно означал: «менять показания в суде».



## Коррупция



В конце XVIII века на Западе происходит исторический перелом, либеральные настроения, царившие в то время в обществе, сказались на верхних кругах власти, было решено, что поданные будут помогать государству в обмен на соблюдение законов.

Глобализация XX века привела к массовому распространению коррупции, которая в свою очередь уже стала международной проблемой, что негативно сказывается на развитии многих стран. Особенно это касается стран третьего мира (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Южная Африка и т.д.).

# Антикоррупционное Законодательство РК



Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции».



Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы».



Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан».



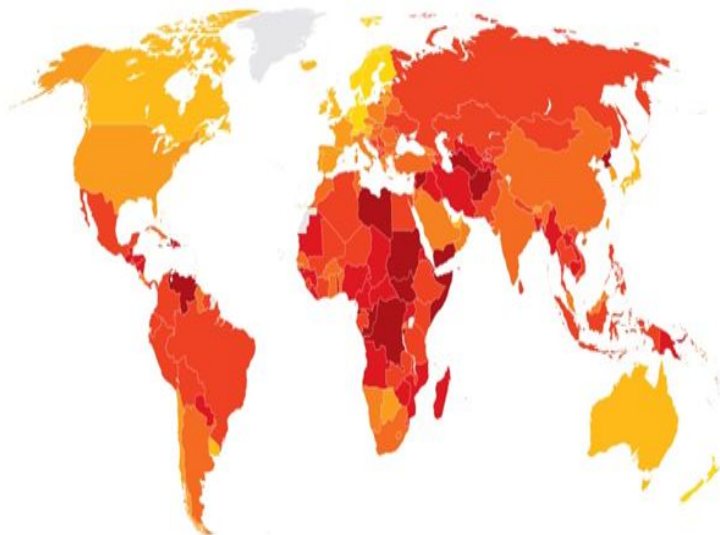
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131 «Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции».

# Индекс восприятия коррупции 2020 г.



## ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2020 г.

Индекс восприятия коррупции в государственном секторе в 180 странах/территориях мира.



БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ	БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ	БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ	БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ
88	Дания	1	67	Соединенные Штаты Америки	25	53	Гренада	52	43	Вануату	75
88	Новая Зеландия	1	66	Сейшелы	27	53	Италия	52	42	Аргентина	78
85	Финляндия	3	65	Тайвань	28	53	Мальта	52	42	Бахрейн	78
85	Сингапур	3	64	Барбадос	29	53	Маврикий	52	42	Китай	78
85	Швеция	3	63	Багамы	30	53	Саудовская Аравия	52	42	Кувейт	78
85	Швейцария	3	63	Катар	30	51	Малайзия	57	42	Соломоновы Острова	78
84	Норвегия	7	62	Испания	32	51	Намибия	57	41	Бенин	83
82	Нидерланды	8	61	Южная Корея	33	50	Греция	59	41	Гайана	83
80	Германия	9	61	Португалия	33	49	Армения	60	41	Лесото	83
80	Люксембург	9	60	Ботсвана	35	49	Иордания	60	40	Буркина-Фасо	86
77	Австралия	11	60	Бруней-Даруссалам	35	49	Словакия	60	40	Индия	86
77	Канада	11	60	Израиль	35	47	Беларусь	63	40	Марокко	86
77	Гонконг	11	60	Литва	35	47	Хорватия	63	40	Восточный Тимор	86
77	Великобритания	11	60	Словения	35	47	Куба	63	40	Тринидад и Тобаго	86
76	Австрия	15	59	Сент-Винсент и Гренадины	40	45	Черногория	67	39	Турция	86
76	Бельгия	15	59	Кабо-Верде	41	45	Сенегал	67	39	Колумбия	92
75	Исландия	17	57	Коста-Рика	42	44	Болгария	69	39	Эквадор	92
74	Япония	19	57	Кипр	42	44	Венгрия	69	38	Бразилия	94
72	Ирландия	20	57	Латвия	42	44	Ямайка	69	38	Эфиопия	94
71	Объединенные Арабские Эмираты	21	56	Грузия	45	44	Румыния	69	38	Казахстан	94
71	Уругвай	21	56	Польша	45	44	Южно-Африканская Республика	69	38	Перу	94
69	Франция	23	55	Сент-Люсия	45	44	Сербия	94	31	Кения	124
69	Бутан	24	54	Доминика	48	44	Тунис	69	38	Шри-Ланка	94
68	Чили	25	54	Чехия	49	44	Тунис	69	38	Суринам	94
67			54	Оман	49	43	Гана	75	38	Танзания	94
			54	Руанда	49	43	Мальдивы	75	37	Пакистан	124
						43			37	Азербайджан	129
										Индонезия	102
										Албания	104
										Алжир	104
										Кот-д'Ивуар	104
										Сальвадор	104
										Косово	104
										Таиланд	104
										Вьетнам	104
										Босния и Герцеговина	111
										Монголия	111
										Северная Македония	111
										Панама	111
										Молдова	115
										Филиппины	115
										Египет	117
										Эсватини	117
										Непал	117
										Сьерра-Леоне	117
										Украина	117
										Замбия	117
										Нигер	123
										Боливия	124
										Гватемала	149
										Иран	149
										Ливан	149
										Мадagascar	149
										Мозамбик	149
										Нигерия	149
										Таджикистан	149
										Гондурас	157
										Зимбабве	157
										Никарагуа	159
										Камбоджа	160
										Чад	160
										Коморы	160
										Эритрея	160
										Ирак	160
										Афганистан	165
										Бурунди	165
										Конго	165
										Гвинея-Бисау	165
										Туркменистан	165
										Демократическая Республика Конго	170
										Гаити	170
										Северная Корея	170
										Ливия	173
										Экваториальная Гвинея	174
										Судан	174
										Венесуэла	176
										Йемен	176
										Сирия	178
										Сомали	179
										Южный Судан	179

Transparency International — это глобальное движение, в основе которого лежит одна философия: мир, в котором правительство, компании, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от коррупции. Индекс восприятия коррупции сводит воедино данные из различных источников, предоставляющих информацию о восприятии уровня коррупции в государственном секторе с позиции предпринимателей и экспертов по соответствующей стране (180 стран оценивают по шкале от нуля до 100, где ноль означает очень высокий уровень коррупции, а 100 — очень низкий уровень коррупции).

Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2020 год. Казахстан набрал 38 баллов и занял 94-ю позицию, разделив ее с Бразилией, Эфиопией, Перу, Сербией, Шри-Ланкой и др.

# Данные индекса восприятия коррупции

Страны с наилучшими показателями характеризуются открытым правительством, свободой прессы, гражданскими свободами и независимой судебной системой.

Баллы отражают полноценность мер антикоррупционной политики государства.

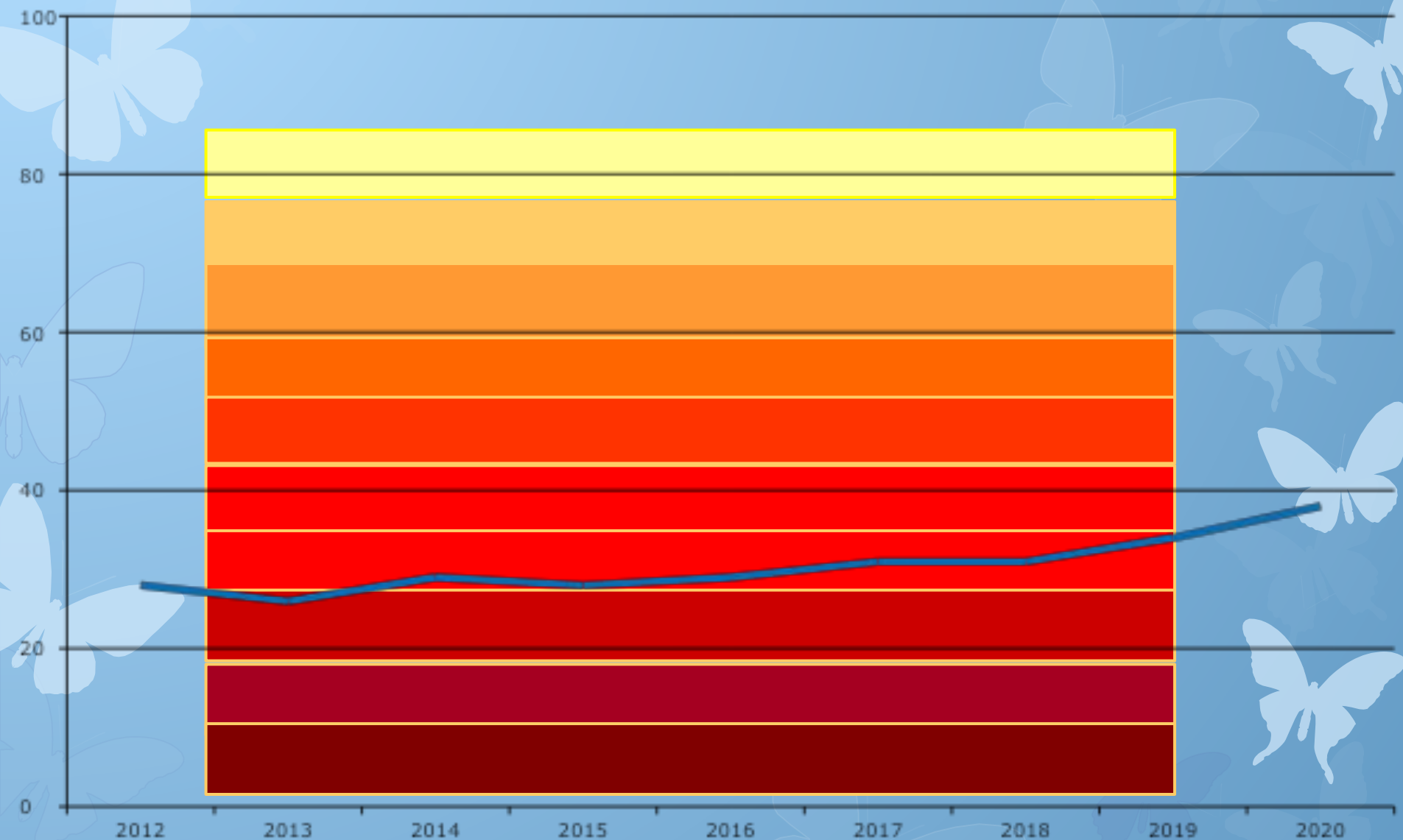
Рейтинг стран мира по Индексу восприятия коррупции

Гуманитарный портал (gtmarket.ru)

Место (2020) / Страна	2020	2019	2018	2017	2016
1. Дания, 1. Новая Зеландия	88	87	89	90	90
3. Сингапур	85	85	87	88	84
60. Армения	49	42	34	35	35
63. Беларусь	47	45	44	45	45
<b>94. Казахстан</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
117. Украина	33	30	32	32	30
124. Кыргызстан	31	30	30	26	28
129. Россия	30	28	29	30	35
146. Узбекистан	26	25	23	20	24



# Динамика Казахстан 2012-2020 г.



# ISO 37001:2016. Системы менеджмента борьбы

Международный Стандарт отражает

## со взятничеством

международный передовой опыт и признанием малым, средним и большим организациям в любой отрасли, а также к государственным, частным и некоммерческим организациям.

Цели в области противодействия коррупции :

- Внедрение системы внутреннего контроля
- Повышение «прозрачности» за счет автоматизации процессов ;
- Пересмотр нормативных требований для исключения коррупциогенных условий;
- Совершенствование процедур информирования потребителей;
- Внедрение механизмов получения "обратной связи";
- Повышение уровня знаний и обучение персонала методам выявления и пресечения фактов коррупции.



# Заключение

В результате исследования теоретических основ состояния вопроса и задач исследования были изучены происхождение и история понятия коррупция, антикоррупционная политика в Казахстане, индекс восприятия коррупции, а также группы факторов, воспроизводящие коррупцию.

Были проанализированы основные нормативно-правовые акты и законы, регулирующие антикоррупционное регулирование.

Установлено, что нормативно-правовое регулирование антикоррупционной политики в странах ЕС развивалось более быстрыми темпами и уже находится на шаг впереди, особенно в законодательной части регулирования коррупции.

В рамках работы также проанализирован международный стандарт ISO37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Внедрение данного стандарта на предприятии позволит организации, независимо от организационно-правовой формы, получить ряд преимуществ, исключая не только финансовые потери, утрату репутации и персонала, но и дополнительную клиентуру с международных рынков.

Следующим этапом будут изучены международные инструменты противодействия коррупции, еще более подробней проанализирован международный стандарт ISO37001:2016, а также определены основные проблемы при внедрении данного стандарта на предприятии .

# Список используемой литературы

- 1 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции».
- 2 Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы».
- 3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131 «Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции».
- 4 Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан».
- 5 Проект Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.
- 6 Айрапетян Э.С. Борьба с коррупцией в органах власти и основные направления ее предупреждения в современных условиях // "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2012. - №5. - С.83-86.
- 7 Андреева Л.А. Проблемы правового регулирования противодействия коррупции в мире // Вопросы современной юриспруденции. № 11 (31): сборник статей по материалам XXXI международной научно-практической конференции. Новосибирск: СибАК, 2013. С. 27-36.
- 8 Антикоррупционное регулирование [Электронный ресурс] URL: <http://government.ru/rugovclassifier/604/events/>, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. Дата обращения: 02.05.2016 г.
- 9 Антикоррупционное регулирование экономики РК [Электронный ресурс] URL: [http://arbir.ru/articles/a\\_3108.html](http://arbir.ru/articles/a_3108.html), свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. Дата обращения: 02.03.2018 г.
- 10 Балянов В.В., Ханнанова Т.Р. Экономика и социум. 2013. № 4-1 (9). С. 109-110.
- 11 Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство. – М.:Юрайт, 2015. – 346 с.
- 12 Брыкин А.В. Взаимодействие с органами государственной власти. –М.: Наука, 2013. – 256 с.
- 13 Быстрова А.С. Коррупция в современном Казахстане. – М.: Цивис, 2017. – 32 с.
- 14 Валитов Ш.М. Взаимодействие власти и бизнеса. Сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность. –М.: Экономика, 2013. – 208 с.
- 15 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. – М.: Юрайт, 2015. – 350 с.