**Казахский Национальный университет имени аль-Фараби**

**Юридический факультет**

**Кафедра теории и истории государства и права, конституционного**

**и административного права**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Декан факультета**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к.ю.н., доцент**

**Ахатов У.А.**

**«02» 09 2024 г. Протокол №1**

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ**

**POKSRK 5303 Правовое обеспечение комплаенс-службы в Республике Казахстан**

**Образовательная программа 7М04238 – «Антикоррупционный комплаенс и превенция»**

**1 курс, осенний семестр, 5 кредитов**

**Алматы, 2024 г.**

**Учебно-методический комплекс дисциплины составлен к.ю.н., доцентом Исабековым А.К. на основании учебного плана по Образовательной программе 7М04238 – «Антикоррупционный комплаенс и превенция»**

**Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры Теории и истории государства и права, конституционного и административного права от «29» 08 2024 г., протокол №1**

**Зав. кафедрой к.ю.н., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усеинова К.Р.**

**СИЛЛАБУС**

**Осенний семестр 2024-2025 учебного года**

**Образовательная программа 7М04238 – «Антикоррупционный комплаенс и превенция»**

**104103 Правовые основы кадровой политики в Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID и наименование дисциплины** | **Самостоятельная работа обучающегося**  **(СРМ)** | | **Кол-во кредитов** | | | **Общее**  **кол-во кредитов** | **Самостоятельная работа обучающегося**  **под руководством преподавателя (СРМП)** |
| **Лекции (Л)** | **Практ. занятия (ПЗ)** | **Лаб. занятия (ЛЗ)** |
| POKSRK 5303  Правовые основы кадровой политики в Республике Казахстан | 3 | | 1,7 | 3,3 | 0 | 5 | 7 |
| **АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ** | | | | | | | |
| **Формат обучения** | **Цикл,**  **компонент** | **Типы лекций** | | **Типы практических занятий** | | **Форма и платформа**  **итогового контроля** | |
| Офлайн | БД. Компонент по выбору | Теоретическая, аналитическая, прикладная лекция | | Дискуссия, тест-опрос, дебаты | | Устный экзамен офлайн | |
| **Лектор - (ы)** | к.ю.н.,доцент Исабеков Акылбек Кашкинович | | | | |
| **e-mail:** | Akil\_09@mail.ru | | | | |
| **Телефон:** | +7 778 888 69 67 | | | | |
| **Ассистент- (ы)** | к.ю.н.,доцент Исабеков Акылбек Кашкинович | | | | |
| **e-mail:** | Akil\_09@mail.ru | | | | |
| **Телефон:** | +7 778 888 69 67 | | | | |
| **АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | | | | |
| **Цель дисциплины** | **Ожидаемые результаты обучения (РО)** | | | | | **Индикаторы достижения РО (ИД)** | |
| Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом субъекта квазигосударственного сектора. | РО 1. Изучить влияние Антикоррупционной комплаенс-службы на управление рисками в центре. | | | | | ИД 1.1 знает причины происхождения комплаенс в обществе; | |
| ИД 1.2 умеет аргументировать наиболее эффективный способ  обеспечения комплаенс | |
| РО 2. Раскрыть понятия «комплаенс», «комплаенс-контроль», «комплаенс-система», «антикоррупционный комплаенс-служба» | | | | | ИД 2.1. владеет юридическими  методами обеспечения комплаенс | |
| ИД 2.2 анализирует особенности обеспечения комплаенс  правоотношений; | |
| ИД 3.1 анализирует практику применения норм права в сфере защиты прав человека, действия правоприменительных органов по обеспечения комплаенс | |
| РО 3. Применить основные подходы к внедрению инструментов антикоррупционной комплаенс-службы по рекомендации с регулирующими (МЗ РК и ДАПК) органами | | | | | ИД 3.2 классифицирует виды правонарушений и виды юридической  ответственности | |
|
|
| РО 4.раскрыть основные риски, которыми можно управлять благодаря комплаенсу | | | | | ИД 4.1 анализирует виды коррупционных правонарушений и противоправных действий | |
| ИД 4.2 анализирует виды коррупционных правонарушений и противоправных действий | |
|
| РО 5. -Проанализировать эффект от внедрения/отсутствия комплаенс-контроля; | | | | | ИД 5.1 определять пути дальнейшего развития правовой системы, правового сознания и правовой культуры | |
| ИД 5.2 разрабатывать проект научного исследования по темам данного предмета | |
|
|
| **Пререквизиты** | Теория государства и права  Конституционное право  Административное право  История государства и права | | | | | | |
| **Постреквизиты** | Правовое регулирование кибербезопасности  Государственная служба и муниципальная служба: тенденции развития.  Правосознание и правовая культура государственных служащих | | | | | | |
| **Учебные ресурсы** | **Литература:**  **Нормативные акты:**   1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029> 2. Закон Республики Казахстан “О государственной службе” от 23.11.2015г.   <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416>  **Литература:**   1. Габов Ю. А. Зеркало казахстанской коррупции [Текст] : [монография]. Т. 2 / Ю. А. Габов. – Алматы : ССК, 2016. – 316 с. 2. Нуртазин М. С. Система местного государственного управления и государственной службы Казахстана [Текст] : учебное пособие / М. С. Нуртазин ; Министерство образования и науки Республики Казахстан). - Алматы : Бастау, 2016. - 247 с. : табл. 3. Ответственность за отдельные виды коррупционных правонарушений по новому Уголовному кодексу Республики Казахстан [Текст] : учебное издание / Казахский национальный университет имени Аль-Фараби ; сост. А. Н. Агыбаев. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 75 с. 4. Самалдыков М. К. Правоохранительные органы Республики Казахстан [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. К. Самалдыков ; Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. - 3-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 297 с.; 5. Борщевский Г.А. Государственная служба. Учебник и практикум для ВУЗов. 3-е изд. доп. и испр., 2020.   **Исследовательская инфраструктура:**   1. Базы практик: Маслихаты и акиматы г. Алматы   **Профессиональные научные базы данных**:   1. Академия Google 2. Кибер Ленинка 3. Springer Nature 4. Scopus корпорация Elsevier 5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   **Интернет-ресурсы:**   1. Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about 2. Правовая база Аdilet.gov.kz 3. Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Академическая политика дисциплины** | | Академическая политика дисциплины определяется [Академической политикой](https://univer.kaznu.kz/Content/instructions/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf) и [Политикой академической честности КазНУ имени аль-Фараби.](https://univer.kaznu.kz/Content/instructions/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf)  Документы доступны на главной странице ИС Univer.  **Интеграция науки и образования.** Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и докторантов – это углубление учебного процесса. Она организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных и проектных подразделениях университета, в студенческих научно-технических объединениях. Самостоятельная работа обучающихся на всех уровнях образования направлена на развитие исследовательских навыков и компетенций на основе получения нового знания с применением современных научно-исследовательских и информационных технологий. Преподаватель исследовательского университета интегрирует результаты научной деятельности в тематику лекций и семинарских (практических) занятий, лабораторных занятий и в задания СРМП, СРМ, которые отражаются в силлабусе и отвечают за актуальность тематик учебных занятий изаданий.  **Посещаемость.** Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.  **Академическая честность.** Практические/лабораторные занятия, СРМ развивают у обучающегося самостоятельность, критическое мышление, креативность. Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах выполнения заданий.  Соблюдение академической честности в период теоретического обучения и на экзаменах помимо основных политик регламентируют [«Правила проведения итогового контроля»](https://univer.kaznu.kz/Content/instructions/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%AD%D0%A1%202022-2023%20%D1%83%D1%87%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.pdf), [«Инструкции для проведения итогового контроля осеннего/весеннего семестра текущего учебного года»](https://univer.kaznu.kz/Content/instructions/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%202022-2023.pdf), «Положение о проверке текстовых документов обучающихся на наличие заимствований».  Документы доступны на главной странице ИС Univer.  **Основные принципы инклюзивного образования.** Образовательная среда университета задумана как безопасное место, где всегда присутствуют поддержка и равное отношение со стороны преподавателя ко всем обучающимся и обучающихся друг к другу независимо от гендерной, расовой/ этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического статуса, физического здоровья студента и др. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и сокурсников. Для всех студентов достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни.  Все обучающиеся, особенно с ограниченными возможностями, могут получать консультативную помощь по телефону +7 778 888 6967/ е-mail akil\_09[@mail.ru](mailto:dina_405@mail.ru).  **Интеграция МООC (massive open online course).** В случае интеграции МООC в дисциплину, всем обучающимся необходимо зарегистрироваться на МООC. Сроки прохождения модулей МООC должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины.  **ВНИМАНИЕ!** Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины, а также в МООC. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов. | | | | |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ОЦЕНИВАНИИ** | | | | | | |
| **Балльно-рейтинговая**  **буквенная система оценки учета учебных достижений** | | | | | **Методы оценивания** | |
| **Оценка** | **Цифровой**  **эквивалент**  **баллов** | | **Баллы,**  **% содержание** | **Оценка по традиционной системе** | **Критериальное оценивание** – процесс соотнесения реально достигнутых результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Основано на формативном и суммативном оценивании.  **Формативное оценивание –** вид оценивания, который проводится в ходе повседневной учебной деятельности. Является текущим показателем успеваемости. Обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и преподавателем. Позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно корректировать преподавателю образовательный процесс. Оценивается выполнение заданий, активность работы в аудитории во время лекций, семинаров, практических занятий (дискуссии, викторины, дебаты, круглые столы, лабораторные работы и т. д.). Оцениваются приобретенные знания и компетенции.  **Суммативное оценивание** –вид оценивания, который проводится по завершению изучения раздела в соответствии с программой дисциплины.Проводится 3-4 раза за семестр при выполнении СРС. Это оценивание освоения ожидаемых результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами. Позволяет определять и фиксировать уровень освоения дисциплины за определенный период. Оцениваются результаты обучения. | |
| A | 4,0 | | 95-100 | Отлично |
| A- | 3,67 | | 90-94 |
| B+ | 3,33 | | 85-89 | Хорошо |
| B | 3,0 | | 80-84 | **Формативное и суммативное оценивание** | **Баллы % содержание** |
| B- | 2,67 | | 75-79 |
| C+ | 2,33 | | 70-74 | Работа на практических занятиях | 40 |
| C | 2,0 | | 65-69 | Удовлетворительно | Самостоятельная работа | 60 |
| C- | 1,67 | | 60-64 |
| D+ | 1,33 | | 55-59 | Неудовлетворительно | Итоговый контроль (экзамен) | 100 |
| D | 1,0 | | 50-54 | ИТОГО | 100 |
| **Календарь (график) реализации содержания дисциплины. Методы преподавания и обучения.** | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Неделя** | **Название темы** | **Кол-во часов** | **Макс.**  **Балл** |
| **Модуль 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА Правовое обеспечение комплаенс-службы в РК** | | | |
| 1 | **Л1** Предмет и метод дисциплины «Правовое обеспечение комплаенс-службы в РК» | 1 |  |
| **С1.** Понятие и задачи «Правовое обеспечение комплаенс-службы в РК» | 2 | 5 |
| 2 | **Л 2.** Основные направление обеспечение комплаенс-службы в РК | 1 |  |
| **СЗ 2.** Контроль за обеспечение комплаенс-службы в РК | 2 | 5 |
| **СРМП 1 – Консультация по выполнению СРМ 1** |  |  |
| 3 | **Л 3.** Органы которые отвечает за обеспечение комплаенс-службы РК | 1 |  |
| **СЗ 3.** Общий правила исполнения обеспечение комплаенс-службы РК | 2 | 6 |
| **СРС 1 – аналитический (контрольный опрос).** **Закон РК о противодействий коррупции** |  | 30 |
| 4 | **Л 4.** Режим и условия правовое обеспечение комплаенс-службы РК | 1 |  |
| **СЗ 4.** Особенности исполнения правовое Обеспечение комплаенс | 2 | 6 |
| 5 | **Л 5.** Общие понятие и содержание обеспечение комплаенс | 1 |  |
| **СЗ 5.** Содержение обеспечение комплаенс | 2 | 6 |
| **СРМП 2 – аналитический. Коллоквиум (контрольная работа). Политика противодействий коррупций** |  | 30 |
|  | **Модуль 2 Антикоррупционная комплаенс** |  |  |
| 6 | **Л 6.** Международные стандарты, обеспечивающие комплаенс | 1 |  |
| **СЗ 6.** Международные стандарты, обеспечивающие правила антикоррупционная комплаенс | 2 | 6 |
| 7 | **Л 7.** Исполняющее функции антикоррупционной комплеанс-службы | 1 |  |
| **СЗ 7.** Основные задачии обеспечении антикоррупционной комплеанс-службы | 2 | 6 |
|
| **Рубежный контроль 1** | | | **100** |
| 8 | **Л 8.** Порядок деятельности антикоррупционной комплеанс-службы | 1 |  |
| **СЗ 8.** Типовое положение об антикоррупционных комплеанс службах субьектах квазигосударственного сектора | 2 | 5 |
| 9 | **Л 9.** Координация деятельности антикоррупционной комплеанс-службы | 1 |  |
| **СЗ 9.** **прикладной.** Организация деятельности антикоррупционной комплеанс-службы | 2 | 5 |
| **СРМП 3 – Консультация по выполнению СРМ 3** |  |  |
| 10 | **Л 10.** Условие обеспечение комплаенс | 1 |  |
| **СЗ 10.** Проблемы обеспечение комплаенс внутренного разпорядка | 2 | 5 |
| **СРМ 3 – аналитический (реферат). Антикоррупционный мониторинг** |  | 30 |
| 11 | **Л 11.** Особенности испольнение обеспечение комплаенс | 1 |  |
| **СЗ 11.** Зарубежный опыт обеспечение комлаенс | 2 | 5 |
| 12 | **Л12.** Профессиональная образования и профессиональные подготовки обеспечение комплаенс | 1 |  |
| **СЗ 12.** Режим и условия профессиональная образования обеспечение комплаенс | 2 | 5 |
|
| 13 | **Л 13.** Методы юридического воздействия на международные конфликты | 1 |  |
| **СЗ 13.** Методы юридического воздействия на международные конфликты | 2 | 5 |
| **СРДП 4. Консультация по выполнению СРД 4** |  |  |
| 14 | **Л 14.** Виды коррупционных правонарушений и противоправных действий | 1 |  |
| **СЗ 14.** Общие понятие коррупционных правонарушений и противоправных действий | 2 | 5 |
| **СРД 4. Формерование Антикоррупционный культуры** |  | 30 |
| 15 | **Л 15.** Проведение служебных расследование обеспечение комплаенс | 1 |  |
| **СЗ 15.** Основные направление служебных расследование обеспечение комплаенс | 2 | 5 |
| **СРМП 7 Консультация по подготовке к экзаменационным вопросам** |  |  |
| **Рубежный контроль 2** | | | **100** |
| **Итоговый контроль (экзамен)** | | | **100** |
| **ИТОГО за дисциплину** | | | **100** |

Декан юридического факультета, д.ю.н. проф. Ахатов У. К.

Заведующий кафедрой Усеинова К.Р.

Председатель метод.совед Урисбаева А.А

Лектор к.ю.н., проф. Исабеков А.К.

**РУБРИКАТОР СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ**

**Письменное задание «Понятие и виды государственных служащих в РК: законодательное закрепление» (20% от 100% РК)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий** | **«Отлично»**  **15-20 %** | **«Хорошо»**  **10-15%** | **«Удовлетворительно»**  **5-10%** | **«Неудовлетворительно»**  **0-5%** |
| **Понимание понятия и видов государственных служащих** | Глубокое понимание теории и концепции понятия государственных служащих. Предоставляются соответствующие и релевантные ссылки (цитаты) на ключевые источники | Понимание теории и концепции понятия государственных служащих. Предоставляются ссылки (цитаты) на ключевые источники | Ограниченное понимание теории и концепции понятия государственных служащих. Предоставляются ограниченные ссылки (цитаты) на ключевые источники. | Поверхностное понимание/ отсутствие понимания теории и концепции понятия государственных служащих.  Не предоставляются соответствующие ссылки (цитаты ) на ключевые источники |
| **Осознание ключевых вопросов специфики правового статуса политических государственных служащих в РК** | Хорошо связывает ключевые понятия специфики правового статуса политических государственных служащих в РК. Отличное обоснование аргументов доказательствами эмпирического исследования (например, на основе интервью или статистического анализа). | Связывает концепции правового статуса политических государственных служащих с контекстом Казахстана. Подкрепляет аргументы доказательствами эмпирического исследования. | Ограниченная связь концепций правового статуса политических государственных служащих с контекстом Казахстана.  Ограниченное использование доказательств эмпирического исследования. | Незначительная или отсутствуют связь правового статуса политических государственных служащих с контекстом Казахстана.  Мало или вообще не использует эмпирические исследования. |
| **Предложение практических рекомендаций** | Предлагает грамотные практические рекомендации, предложения по укреплению правового статуса административных государственных служащих в РК. | Предлагает некоторые практические рекомендации, предложения по укреплению правового статуса административных государственных служащих в РК | Ограниченные практические рекомендации, предложения по укреплению правового статуса административных государственных служащих в РК. Рекомендации несущественны, не основаны на тщательном анализе и неглубоки. | Мало или вообще нет практических рекомендаций или рекомендации очень низкого качества. |
| **Письмо,**  **АРА- стиль** | Письмо демонстрирует ясность, лаконичность и правильность. Строго следует APA- стилю | Письмо демонстрирует ясность, лаконичность и корректность. В основном следует APAстилю. | В письме есть некоторые ключевые ошибки, и ясность нуждается в улучшении. Есть ошибки в следовании APA- стилю. | Написанное неясно, трудно следовать за содержанием. Много ошибок в следовании APA- стилю. |

Декан юридического факультета, д.ю.н. проф. Ахатов У. К.

Заведующий кафедрой Усеинова К.Р.

Председатель метод.совед Урисбаева А.А

Лектор к.ю.н., проф. Исабеков А.К.