

**«СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ**

**«Сәрсен Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан университеті»
КЕАҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен
2022 жылғы «01» сәуірдегі
№ 2 хаттамасы**



**Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит
қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс –
қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже**

ЕРЕЖЕ

ШҚУ Е 001-22

Бірінші басылым

көшірме № _____

**Өскемен қ.
2022 ж.**

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 2 из 26

Мазмұны

1	Жалпы ережелер.....	3
2	Нормативтік сілтемелер	4
3	Белгілеу және қысқарту	4
4	Бағалау жүргізу процесі ки.....	5
5	Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің қызметін бағалау критерийлері	6
6	Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау критерийлері ..	7
7	Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау критерийлері	8
8	Басқарма және басқарма төрағасы-ректордың қызметін бағалау критерийлері	8
9	Корпоративтік хатшының қызметін бағалау критерийлері	9
10	Комплаенс – қызметтің және оның басшысының қызметін бағалау критерийлері	9
11	Бағалау нәтижелерін қарау тәртібі	9
12	Қорытынды ережелер	10
13	Өзгерістер	10
14	Келісу, сақтау және тарату	11
15	Қосымша 1. Директорлар кеңесін жалпы бағалауға арналған нысан ...	13
16	Қосымша 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалауға арналған нысан .	15
17	Қосымша 3. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын бағалауға арналған нысан	17
18	Қосымша 4. Жалпы ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалауға арналған нысан	19
19	Қосымша 5. Жалпы Басқарма мен оның Төрағасының қызметін бағалауға арналған нысан	21
20	Қосымша 6. Корпоративтік хатшының қызметін бағалауға арналған нысан	23
21	Қосымша 7 Комплаенс-қызметтің және оның басшысының жұмысын бағалауға арналған нысан	24



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 3 из 26

1 Жалпы ережелер

1. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің, басқармасының, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшысы мен Комплаенс – қызметінің қызметін бағалау туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне, «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ-ның жарғысына сәйкес әзірленді және және директорлар кеңесінің қызметін өзін - өзі бағалауды жүргізу, басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және қызметтің Комплаенс қызметін бағалау (бұдан әрі-бағалау) процесін реттейді.

2. Бағалаудың негізгі мақсаттары Директорлар кеңесі, Басқарма, ішкі аудит қызметі, Корпоративтік хатшы және Комплаенс - қызмет қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады.

3. Бағалауды Директорлар Кеңесі жүргізеді және:

1) Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және Комплаенс - қызметтің өз жұмысының күшті және әлсіз жақтарын (артықшылықтары мен кемшіліктерін) айқындау;

2) Директорлар кеңесі, Басқарма, ішкі аудит қызметі, Корпоративтік хатшы және Комплаенс-қызмет қызметінің бағыттарын түзету;

3) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне, басқарма төрағасы мен мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшыға, сондай - ақ Комплаенс-қызметке сыйақы беру жүйесінің тиімділігін айқындау;

4) Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерін, корпоративтік хатшы мен Комплаенс - қызмет қызметкерлерін оқыту және біліктілігін арттыру қажеттілігін айқындау.

4. Директорлар кеңесі бағалаудың мынадай түрлерін жүзеге асыра алады:

1) Директорлар кеңесі жұмысының жалпы тиімділігін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындауын бағалау;

2) Басқарма мен оның төрағасының қызметін бағалау;

3) Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау;

4) Корпоративтік хатшының қызметін бағалау;

5) Комплаенс – қызметтің және оның басшысының қызметін бағалау.

5. Бағалау мынадай қағидаттарға сәйкес жүргізілуге тиіс:



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	Келесі тексеру күні 2026 ж.. стр. 4 из 26
---	---	--

- 1) объективтілік;
- 2) бағалау көрсеткіштерін бағалауды және нақтылауды жүргізудің тұрақтылығы;
- 3) кешенділік.

6. Жалпы Директорлар кеңесінің және әрбір мүшесінің, Басқарманың және оның төрағасының, жалпы ішкі аудит қызметінің және оның басшысының, Корпоративтік хатшының және жалпы COMPLAINTS - қызметінің және оның басшысының қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізуге жауапты тұлға Корпоративтік хатшы болып табылады.

7. Бағалау жүргізілуі мүмкін:

- 1) өз күшімен, сауалнама жүргізу арқылы;
- 2) консультациялық қызметтер көрсететін адамдарды тарта отырып жүзеге асырылады;
- 3) аралас тәсілді пайдалана отырып: консультанттар тарапынан процесті үйлестіру кезінде өз күштерімен;
- 4) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де тәсілдермен жүзеге асырылады.

2. Нормативтік сілтемелер

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
27.07.2007 ж. № 319 - III "білім туралы"ҚР Заңы;

"Акционерлік қоғамдар туралы"2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 ҚР Заңы;

Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі ұлттық компаниялардың, акционерлік қоғамдардың басшы жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттары туралы үлгілік ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1183 Қаулысы;

Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексі 19.04.2021;

"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті"коммерциялық емес акционерлік қоғамының ұжымдық шарты;

"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті"коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы.

3. Белгілеу және қысқарту

ҚР ЕК-Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	Келесі тексеру күні 2026 ж.. стр. 5 из 26
---	---	--

СІҚЖБӨ сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесі бойынша басшылық өкілі;
ІСҚЖ Ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі;
РСП-Құрылымдық бөлімшенің басшысы;
СХИАБ Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі;
ШҚУ ҚП - ШҚУ құжатталған процедура

4. Бағалау жүргізу процесі

4.1. Бағалауды жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Көрсетілген шешімде бағалауды жүргізудің нақты мерзімдері (кестесі) және қажетті ресурстар (мысалы, материалдар, ақпарат, есептер және т.б.) айқындалады.

4.2. Бағалау жүргізу үшін консультантты тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, бұл шешім нақты негіздемемен расталуға тиіс. Атап айтқанда, келесі жағдайлар Кеңесшіні тартуға негіз бола алады:

- директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, Комплаенс – қызметтің, Корпоративтік хатшының қызметін сыни бағалау қажеттілігі;
- алдыңғы бағалаудың тиімді нәтижелерінің болмауы;
- директорлар кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру сияқты маңызды корпоративтік оқиғалардың алдында;
- директорлар Кеңесінің шешімімен айқындалған өзге де жағдайлар.

4.3. Бағалау жылдық қаржылық есептілік аудитін аяқтау қорытындылары бойынша жыл сайын жүргізіледі.

4.4. Бағалауды жүргізу процесін Директорлар кеңесінің төрағасы үйлестіреді.

4.5. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің жабық отырысында талқыланады, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы қатысады.

4.6. Осы отырыста директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, Комплаенс - қызметтің қызметін тұжырымдамалық түрде талқылап, олардың жұмыс тиімділігін төмендеткен факторларды анықтап, тиімділікті арттыру жолдарын ұсынуы, қоғам қызметін басқару мен бақылаудың біркатар түйінді проблемаларын талқылауы тиіс.

4.7. Жалпы бағалау процесі талқылауды ынталандыруы керек:

- 1) Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің, басқармасының, Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, сондай - ақ Комплаенс-қызметтің рөлі мен функциялары;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 6 из 26

- 2) Директорлар кеңесі, Басқарма, Ішкі аудит қызметі, Корпоративтік хатшы және Комплаенс - қызмет жұмысының басымдықтары;
- 3) Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, Комплаенс – қызметтің, Корпоративтік хатшының жалпы мүшелері иеленуі тиіс білімнің, іскерліктің, тәжірибенің және жеке қасиеттердің болуы.
- 4) Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу практикасын, олардың жүйелілігін, Директорлар кеңесінің қызметін ақпараттық қамтамасыз ету мәселелерін қоса алғанда, Директорлар кеңесі жұмысының қолданыстағы рәсімдері;
- 5) Қоғамның ағымдағы ұстанымдары және оның даму перспективалары;
- 6) Басқарма Төрағасы-ректордың Қоғам қызметін дамытудағы рөлі.

4.8. Басқарма мен оның төрағасын, ішкі аудит қызметін және оның басшысын бағалау нәтижелерін талқылау кезінде бағаланатын Комплаенс-қызметтер қатыспайды. Аталған тұлғалар өз қызметін бағалау процесіне тартылмауға тиіс.

4.9. Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі келесі шараларды қолдана алады:

1) Директорлар кеңесіне, Басқармаға, ішкі аудит қызметіне, Корпоративтік хатшыға және Комплаенс - қызметке назар аудару қажет бірнеше негізгі міндеттерді/бағыттарды бөліп көрсету;

2) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің, Комплаенс – қызметтің және Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен әдістеріне ұсынымдар енгізуге;

3) Басқарма төрағасы-ректор мен басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс – қызметтің басшысы мен қызметкерлерін, сондай-ақ корпоративтік хатшыны сайлау кезінде бағалау нәтижелері назарға алынсын.

4.10. Бағалау жүргізуге арналған нысандарды Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Корпоративтік хатшысы жібереді.

4.11. Жұмыстың әлсіз жақтары Директорлар кеңесі, Басқарма, ішкі аудит қызметі, Комплаенс - қызмет және корпоративтік хатшы тарапынан назар аударуды талап ететін бағалаудың орташа балы 2-ден төмен үш балдық бағалау кезінде, 3-тен төмен бес балдық бағалау кезінде табылған критерийлер болып танылады.

4.12. Жиналған ақпаратты жүйелеуді және өндеуді жүзеге асыратын Корпоративтік хатшы оның объективтілігі мен құпиялылығына жауап береді.

5. Директорлар кеңесі мен оның мүшелерінің қызметін бағалау критерийлері

5.1. Жалпы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау өлшемдері:



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ	Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22 стр. 7 из 26

- 1) Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;
- 2) Директорлар кеңесінің, Директорлар Кеңесі Төрағасының рөлі мен міндеттері;
- 3) Директорлар кеңесі жұмысының рәсімдері;
- 4) Директорлар кеңесінің қоғам басқармасымен өзара іс-қимылы.

5.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін жеке бағалау олардың Директорлар кеңесінің жұмысына қатысуын жандандыруға, жалпы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін мүмкіндіктер табуға мүмкіндік береді.

5.3. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне жеке бағалау жүргізу кезінде мынадай факторларға ерекше назар аудару ұсынылады:

- 1) Директорлар кеңесінің, құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі кіретін Комитеттің жауапкершілік саласына кіретін мәселелердегі құзыреттілік;
- 2) саланы және қызмет бағытын жүргізу саласының ерекшеліктерін білу;
- 3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысу;
- 4) Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарында талқылауға қатысу дәрежесі;
- 5) Директорлар кеңесі отырыстарындағы белсенділік және шешімдер қабылдау процесіндегі дауыс беру сипаты болуға тиіс;
- 6) Директорлар кеңесі мүшесінің жеке мінездемесі және оның жұмысының тиімділігіне әсері (ұжымда жұмыс істей білу, қарым-қатынас жасау үшін қол жетімділік, өз көзқарасын қорғай білу, өзгенің пікірімен санаса білу қабілеті, қызметтің этикалық стандарттары).

5.4. Жалпы Директорлар Кеңесін және директорлар кеңесінің мүшелерін бағалау үшін Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 1-Қосымшаға және 2-қосымшаға сәйкес сауалнамаларды толтырады.

6. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау критерийлері

6.1. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауды Директорлар кеңесінің комитеттердің қызметін кейіннен талқылау, қорыту және қорытынды бағалауды қабылдау үшін Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі жүзеге асырады.

6.2. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау өлшемдері:

- 1) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы" Ережеге сәйкес комитеттер мүшелерінің жалпы комитеттерге жүктелген өкілеттіктер мен функцияларды толық және тиімді орындауын бағалау;
- 2) әрбір Комитет мүшелерінің кәсіби тәжірибесі мен құзыреттерінің жалпы деңгейін олардың алдында тұрған міндеттер тұрғысынан бағалау;
- 3) комитеттердің жұмыс тәртібі, ұсынымдарды дайындау сапасы;

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 8 из 26

- 4) комитеттерге бекітілген міндеттер мен функциялардың оңтайлылығы;
5) Комитеттер қызметі нәтижелерінің Директорлар кеңесінің күтулеріне сәйкестігін бағалау.

6.3. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауға арналған сауалнама осы Ережеге 3-қосымшада келтірілген.

7 Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау критерийлері

7.1. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметіне алдын ала бағалау жүргізеді және оның нәтижелерін Директорлар кеңесінің отырысында қорытынды бағалау жүргізу үшін Корпоративтік хатшыға береді.

7.2. Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау кезінде ішкі аудит қызметі қызметінің ішкі аудит қызметі туралы бекітілген Ережеге сәйкестігі және ішкі аудит қызметі қызметі нәтижелерінің Директорлар кеңесінің күтулеріне сәйкестігі назарға алынады.

7.3. Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау ішкі аудит қызметінің жұмысын жандандыру және оның қызметінің тиімділігін арттыру үшін мүмкіндіктер табу мақсатында жүргізіледі.

7.4. Жалпы ішкі аудит қызметін және оның басшысын бағалау үшін Аудит жөніндегі комитеттің әрбір мүшесі 4-қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады. Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін талқылауды, жинақтауды және қорытынды бағалауды Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

8. Басқарма және басқарма төрағасы-ректордың қызметін бағалау критерийлері

8.1. Басқарма мен оның төрағасының қызметін бағалау өлшемдері:

- 1) Басқарма мүшелерінің міндеттерін функционалдық орындау;
- 2) Қоғам Басқармасының Стратегиялық жоспарды және даму жоспарын әзірлеуге және іске асыруға қосқан үлесін бағалау;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелерін қоғамдағы істердің ағымдағы жай-күйі туралы толық және дұрыс ақпараттандырудың тиімді жүйесін енгізу. Критериями оценки деятельности Правления и его председателя являются:

8.2. Басқарма Төрағасы-ректордан басқа Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі жалпы басқарма және басқарма төрағасы-ректорды бағалау үшін 5-қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 9 из 26

9. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау критерийлері

9.1. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау кезінде:

- 1) Корпоративтік хатшының қызметін Қоғам Жарғысының және корпоративтік хатшы туралы Ереженің нормаларымен салыстыру;
- 2) Директорлар кеңесінің отырыстарын ұйымдастыруды бағалау;
- 3) Корпоративтік хатшының өз функционалдық міндеттерін орындауын бағалау;
- 4) Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесімен өзара іс-қимылдың тиімділігін бағалау болып табылады. При оценке деятельности Корпоративного секретаря проводится:

9.2. Корпоративтік хатшыны бағалау үшін директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 6-қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

10. Комплаенс-қызметтің және оның басшысының қызметін бағалау критерийлері

10.1. Комплаенс-қызметтің және оның басшысының қызметін бағалау өлшемдері:

- 1) міндеттерді функционалдық орындау;
- 2) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ету болып табылады;
- 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру.

10.2. Комплаенс қызметінің және басшының қызметін бағалау үшін директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 7-қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

11. Бағалау нәтижелерін қарау тәртібі

11.1. Толтырылған сауалнама Корпоративтік хатшыға беріледі.

11.2. Корпоративтік хатшы сауалнамаларда алынған деректерді мынадай жолдармен өңдейді:

- 1) Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтырған сауалнама бойынша сандық ақпараттың орташа мәндерін есептеу;
- 2) жұмыс тиімділігінің жалпы бағасын сипаттайтын бағалау өлшемшарттарының (Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудиттің, комплаенс - қызметтің және Корпоративтік хатшының) әрқайсысы бойынша жалпы орташа мәнді есептеу;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	Келесі тексеру күні 2026 ж.. стр. 10 из 26
---	---	---

3) әрбір бағалау объектісі бойынша барлық түсініктемелер мен тілектерді авторды көрсетпей қорыту.

11.3. Деректерді өңдеу аяқталғаннан кейін пікірлердің құпиялылығын сақтау мақсатында корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінен алынған барлық сауалнамаларды жояды.

11.4. Корпоративтік хатшы бағалаудың жинақталған нәтижелерін және тәуекелдер мен даму аймақтары туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысында зерделеу және одан әрі талқылау үшін Директорлар Кеңесінің төрағасына береді.

11.5. Корпоративтік хатшы бағалаудың жинақталған нәтижелерін және тәуекелдер мен даму аймақтары туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысында зерделеу және одан әрі талқылау үшін Директорлар Кеңесінің төрағасына береді.

11.6. Осы отырыс барысында директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне бағалау нәтижелері тақырыбында сөз сөйлеу құқығын береді, бағалау объектілерінің қызметін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар бойынша олардың ұсыныстарын жинайды. Бұл ретте Директорлар кеңесінің мүшелері қалауы бойынша өзінің анонимділігін аша алады, яғни, олардың әрқайсысы қандай бағалар, түсініктемелер мен ұсынымдар бергенін хабарлай алады.

11.7. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, басқарманың, ішкі аудит қызметінің, Комплаенс - қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін дамыту мен жетілдірудің бағыттары мен нақты іс-шаралары туралы Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері отырыста бағалау нәтижелерін қараудың қорытындысы болуға тиіс.

11.8. Бағалау нәтижелері бойынша КРІ бойынша жылдық нәтижелілікке қол жеткізген кезде Басқарма, ішкі аудит қызметі, Комплаенс – қызметі, Корпоративтік хатшы мүшелеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылданады.

12. Қорытынды ережелер

12.1. Ережені бекіту, сондай-ақ ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде бағалау критерийлерін өзгерту Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

13. Өзгерістер

13.1. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Өзгеріс туралы хабарлама парағы белгіленген нысанға сәйкес ресімделеді және осы ереже орналасқан



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 11 из 26

барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және ескерілген жұмыс даналарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ШҚУ ПД 001-20 талаптарына сәйкес жүргізіледі. Сақтауға берілген ережеге өзгерістер туралы хабарламаны шығаруды әзірлеуші бөлімше ғана жүргізеді. Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағында міндетті белгісі бар РСП енгізеді;

13.2. түпнұсқаға және ескерілген жұмыс даналарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге РСП жауапты болады.

13.3. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіз болуы мүмкін:

- заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

- құрылымдық бөлімшелерді қайта ұйымдастыру;

- Директорлар кеңесінің шешімі

13.4. Бөлімшенің атауы өзгерген кезде ереже ауыстырылуы тиіс.

13.5. Ауыстыру жағдайында университетте күші жойылған Ереженің барлық даналары алынып, жаңаларына ауыстырылуы керек.

13.6. Ескірген ережені ауыстыру және алып қою үшін корпоративтік хатшы, СХЫАБ жауапты болады.

13.7. Күші жойылған ережелер күшін жою үшін негіздеме, күні, "күші жойылды" деген жазуды жасаған адамның қолы көрсетіле отырып, "күші жойылды" деген жазумен белгіленеді және мұрағатқа орналастырылады. Мұрағаттық құжаттар жұмыс үшін пайдаланылмайды.

14 Келісу, сақтау және тарату

14.1. Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келісуді РСП жүзеге асырады;

14.2. Ережені құрылымдық басшылары әзірлейді

Ереже келісіледі:

- Сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі бойынша басшылықтың өкілі;

- Басқарма төрағасы-ректор;

- Басқарма мүшелері;

- Бас бухгалтер;

- Персонал және құқықтық қолдау басқармасының басшысы;

- Жоспарлау-экономикалық бөлімінің басшысы;

- Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің басшысы;

- Заң кеңесшісі.

14.3. Ереже Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі және ол жойылғанға дейін қолданылады.

14.4. Ереженің түпнұсқасы корпоративтік хатшыда сақталады, оны сақтауға Корпоративтік хатшы жауапты болады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 12 из 26

14.5. Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын жіберуді Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

1 қосымша

Жалпы Директорлар кеңесінің жұмысын бағалауға арналған нысан

1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылық сақталған жағдайда толтырылады.
2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:
 - 1 - мүлдем келіспеймін
 - 2-керісінше келіспеймін
 - 3-бейтарап позицияны ұстану
 - 4-керісінше келісемін
 - 5 - толық келісемін
3. Егер сіздің ойыңызша жекелеген мәселелерді қолдану қоғамға қолданылмаса және / немесе мәселе қойылған жұмыс қоғамда жолға қойылмаса, түсініктемелер/ұсынымдар/тілектер енгізу туралы өтініш.
4. Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

№	Бағалау критерийі	Бағалау (ұпаймен өлшенеді)	Пікірлер орны/ ұсыныстар/ тілектер
1.	Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің өкілеттіктері мен бірінші кезектегі міндеттерін түсінеді		
2.	Директорлар кеңесінің мүшелері оның жұмысының нәтижелеріне өздерінің қатысуын және қызығушылығын сезінеді		
3.	Директорлар кеңесі өзінің стратегиялық маңыздылығы мен конструктивизмін көрсетеді (Директорлар кеңесі қоғамды стратегиялық басқаруды жүзеге асырады, басқарманың сындарлы сыншысы болып табылады)		
4.	Директорлар кеңесі құндылықтарды, миссияны, даму стратегиясын түсінеді және негізгі мәселелерді қабылдау кезінде жоғарыда айтылғандардың барлығын ескереді		
5.	Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері шынымен тәуелсіз		
6.	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарына үнемі қатысады		



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 13 из 26

7.	Директорлар кеңесінің мүшелерінде Директорлар кеңесінің отырыстарынан басқа, Қоғамның Басқарма мүшелерімен қарым-қатынас жасау үшін жеткілікті мүмкіндіктер бар		
8.	Директорлар кеңесінің отырыстарында әр мәселені талқылауға жеткілікті уақыт бөлінеді		
9.	Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысына тиімді басшылық жасау		
10.	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құрамында өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт алады		
11.	Директорлар кеңесінің мүшелері қоғам басқармасына кез келген сұрақтарды қоя алады және өз көзқарастары мен бағалауларында жеткілікті сыни болып табылады		
12.	Директорлар кеңесі бетпе бет отырыстардың жеткілікті санын өткізеді		
13.	Директорлар кеңесінің мүшелері қоғам басқармасынан негізделген шешімдер қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алады		
14.	Отырыстар арасындағы Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам қызметінің негізгі мәселелерінен хабардар болу үшін жеткілікті ақпарат алады		
15.	Директорлар кеңесі келесі жылы күш-жігерін жұмылдыруы керек деп ойлайтын үш-бес бағытты атаңыз.	1. 2. 3. 4. 5.	

Ұпайлардың орташа мәні



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 14 из 26

2 қосымша

Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалауға арналған нысан

- Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылық сақталған кезде толтырылады, оның ішінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің өзін-өзі бағалауы.
- 1-ден 3-ке дейінгі шкала бойынша Сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:
1-қанағаттанарлық
2-жақсы
3-тамаша
- Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 3-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі	Кәсіби тәжірибе	Саланы ң ерекшелі гін білу	Іскерлік пікірлер	Стратегия лық көзқарас	Отырыстар ға қатысу	Отырыстар а дайындық	Команда да жұмыс істеу	Белсенді қатысу
Т. А. Ә.								
Директорлар кеңесінің мүшесі 1								
Директорлар кеңесінің мүшесі 2								
Директорлар кеңесінің мүшесі 3								
Директорлар кеңесінің мүшесі 4								
Директорлар кеңесінің мүшесі 5								



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Баскарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 16 из 26

3-қосымша

Директорлар кеңесі комитетінің жұмысын бағалауға арналған нысан

- Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылық сақталған жағдайда толтырылады.
- 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:
 - 1 - мүлдем келіспеймін
 - 2-керісінше келіспеймін
 - 3-бейтарап позицияны ұстану
 - 4-керісінше келісемін
 - 5 - толық келісемін
- Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

Бағалау критерийі		Бағалау (ұпаймен өлшенеді)	Пікірлер орны/ ұсыныстар/ тілектер
1.	Комитет мүшелері тиісті тәжірибе мен біліктілікке ие және Комитеттің жұмысына айтарлықтай үлес қосады		
2.	Комитет менеджментке қарамастан іскерлік этика нормаларына сәйкес әрекет етеді және Жалғыз акционердің мүдделерін іске асыруға бағытталған		
3.	Директорлар кеңесінің мүшелері Комитет қараған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін Комитеттен жеткілікті ақпарат алады		
4.	Комитет отырыстары жақсы ұйымдастырылған және тиімді, оның құзыреті шеңберінде мәселелерді талқылау үшін жеткілікті жүйелілік пен ұзақтықпен өткізіледі		
5.	Комитет төрағасы оның қызметіне тиімді басшылықты жүзеге асырады		
6.	Комитет отырыстарына арналған материалдар толық, қысқа және жақсы құрылымдалған, алдын ала жеткізіледі және негізделген шешімдер қабылдау үшін барлық қажетті ақпаратты қамтиды		
7.	Комитет қоғам заңнамасының сақталуын қамтамасыз етуге арналған рәсімдердің тиімділігіне бағалау жүргізеді және тиісті ұсынымдар береді		
8.	Комитет салмақты және пайдалы ұсыныстарды ұсынады		
Ұпайлардың орташа мәні			



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 17 из 26

4-қосымша

Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалауға арналған нысан

- Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің әрқайсысы құпиялылық сақталған кезде толтырады.
- 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:
1 - мүлдем келіспеймін
2-керісінше келіспеймін
3-бейтарап позицияны ұстану
4-керісінше келісемін
5 - толық келісемін
- Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

Бағалау критерийі		Бағалау (ұпаймен өлшенеді)	Пікірлер / ұсыныстар/ тілектер
Ішкі аудит қызметінің бағалау			
1.	Қоғамда Қоғамның Ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі – ІАҚ) Қоғамның Басқармасы мен құрылымдық бөлімшелерінен нақты тәуелсіздігі қамтамасыз етіледі		
2.	Ішкі аудит қызметі оларға жүктелген міндеттерді орындау кезінде объективті болады		
3.	Қоғам басқармасы Ішкі аудит қызметі анықтаған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдайды		
4.	Ішкі аудит қызметі Қоғам Басқармасының сеніміне ие		
5.	Ішкі аудит қызметінің құрамы (қызметкерлерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) оған Ережеге жүктелген міндеттерді орындауға мүмкіндік береді		
6.	Ішкі аудит қызметі есептерде негізгі мәселелер мен тәуекелдерді қысқаша сипаттайды, ІАҚ ұсынымдары мен бұзушылықтарды/анықтауларды тудырған себептер арасындағы байланысты түсінуге мүмкіндік беретін қажетті мәліметтерді келтіреді		
7.	Ішкі аудит қызметі ұсынатын күн тәртібіндегі әрбір мәселеге қорытындылар Директорлар кеңесі мүшелерінің үміттерін қанағаттандырады		



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	Келесі тексеру күні 2026 ж.. стр. 18 из 26
	ШҚУ Е 001-22	

8.	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері жыл сайын өз біліктілігін арттырады, оқудан өтеді		
Ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау			
1.	ІАҚ басшысының нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оған қоғамның ІАҚ тиімді басшылығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді		
2.	Қоғамның ІАҚ басшысы аналитикалық дағдыларға ие		
3.	ІАҚ басшысы кәсіби саладағы соңғы өзгерістер (стандарттар, заңнама және т. б.) туралы тұрақты хабардарлықты көрсетеді		
4.	Қоғамның ІАҚ басшысы эмоцияларға берілмей, отырыстарда анықталған табулар бойынша салмақты пайымдаулар айтады		
5.	Қоғамның ІАҚ басшысы, егер ол өзінің дұрыстығына сенімді болса, қоғамның соңына дейін өз ұстанымын қорғайды		
6.	Қоғамның ІАҚ басшысы Жылдық аудиторлық жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді		
7.	ІАҚ басшысы есептер мәтінінің грамматикалық және стилистикалық дұрыстығын тексеруді қамтамасыз етеді		
8.	ІАҚ басшысы Директорлар кеңесінің қарауына тоқсан сайынғы және жылдық есептерді уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді		
9.	Қоғамның ІАҚ басшысы ішкі аудиттің қоғам үшін барынша пайдалылығын қамтамасыз ету үшін ІАҚ-ны тиімді басқарады		
Ұпайлардың орташа мәні			



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 19 из 26

5 қосымша

Жалпы басқарманың және оның Төрағасының қызметін бағалауға арналған нысан

1. Басқарма төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысы құпиялылық сақталған кезде толтырады
2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелер бойынша Сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:
 - 1 - мүлдем келіспеймін
 - 2-керісінше келіспеймін
 - 3-бейтарап позицияны ұстану
 - 4-керісінше келісемін
 - 5 - толық келісемін
3. 3. Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

Бағалау критерийі		Бағалау (ұпаймен өлшенеді)	Пікірлер / ұсыныстар/ тілектер
Жалпы қоғамның басқаруын бағалау			
1.	Қоғам Басқармасы өзіне жүктелген міндеттерді тиімді іске асырады		
2.	Басқарма мүшелерінің нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оларға қоғамды тиімді басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді		
3.	Қоғам Басқармасының жұмысы мақсаттар мен міндеттердің бірлігін, командалықты көрсетеді		
4.	Қоғамның Басқармасы Директорлар кеңесінің отырыстарына шығаратын материалдардың сапасы Директорлар кеңесі мүшелерінің талаптарын қанағаттандырады		
5.	ДК отырысына шығарылатын материалдар белгіленген мерзімде Корпоративтік хатшыға беріледі		
6.	Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде Қоғам Басқармасының баяндамалары салмақты шешімдер қабылдау үшін жеткілікті анық ақпарат береді		
7.	Қоғам Басқармасы басым міндеттерді шешу үшін тиімді шаралар қабылдайды		
8.	Басқарма Жалғыз акционермен және Қоғамның Директорлар кеңесімен өзара іс-қимыл бойынша корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құрады		



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 20 из 26

9.	Қоғам Басқармасы Қоғамның даму стратегиясын іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды		
10.	Қоғам Басқармасы ҚР мемлекеттік органдарымен Қоғам қызметі мәселелері бойынша тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді		
11.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстарға ұсынылатын ақпарат қысқа және ыңғайлы құрылымдалған		
12.	Қоғамның Басқармасы Директорлар кеңесінің тапсырмаларын уақтылы және толық көлемде орындайды		

Ұпайлардың орташа мәні

Басқарма Төрағасының қызметін бағалау

1.	Басқарма төрағасы қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етеді		
2.	Басқарма төрағасы Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді		
3.	Басқарма төрағасы алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін бастама көтереді		
4.	Басқарма төрағасы Есептіліктің жоғары деңгейін көрсетеді және директорлар Кеңесіне қойылған міндеттерді орындау жолында ілгерілеу туралы хабарлайды		
5.	Басқарма төрағасы саланы білудің стратегиялық көзқарасының жоғары деңгейіне ие		
6.	Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындықтың жоғары деңгейін көрсетеді		
7.	Басқарма Төрағасының мінез-құлқы іскерлік мінез-құлықтың тиісті тәжірибесіне толық сәйкес келеді		

Ұпайлардың орташа мәні



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 21 из 26

6-қосымша

Корпоративтік хатшының қызметін бағалауға арналған нысан

- Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылық сақталған жағдайда толтырылады.
- 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз
 - 1 - мүлдем келіспеймін
 - 2-керісінше келіспеймін
 - 3-бейтарап позицияны ұстану
 - 4-керісінше келісемін
 - 5 - толық келісемін
- Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

№	Бағалау критерийі	Бағалау (ұпаймен өлшенеді)	Пікірлер / ұсыныстар/ тілектер
1.	Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне түсініктемелер береді		
1.	Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарын уақтылы әзірлеуді қамтамасыз етеді		
3.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне сұратылған ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етеді		
4.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің материалдары бойынша кеңес береді		
5.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібі мен материалдарын уақтылы жолдайды		
6.	Қабылданған шешімдер туралы қатыспаған мүшелерді хабардар етеді		
7	Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді		
8	Қоғам органдары арасында уақтылы ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді		
Ұпайлардың орташа мәні			



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 22 из 26

Қосымша 7

Жалпы Комплаенс-қызметтің және оның басшысының жұмысын бағалауға арналған нысан

1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылық сақталған жағдайда толтырылады.
2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:
 - 1 - мүлдем келіспеймін
 - 2-керісінше келіспеймін
 - 3-бейтарап позицияны ұстану
 - 4-керісінше келісемін
 - 5 - толық келісемін
3. Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

Бағалау критерийі		Бағалау (ұпаймен өлшенеді)	Пікірлер / ұсыныстар/ тілектер
1.	Қоғамда қоғамның Комплаенс-қызметінің Қоғамның Басқармасы мен құрылымдық бөлімшелерінен нақты тәуелсіздігі қамтамасыз етіледі		
2.	Комплаенс-қызмет оларға жүктелген міндеттерді орындау кезінде объективті болады		
3.	Қоғам Басқармасы Қоғамның Комплаенс – қызметі анықтаған анықтаулар бойынша барабар шаралар қабылдауда		
4.	Комплаенс-қызметтің құрамы (оның қызметкерлерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) оған комплаенс - қызмет туралы ережеде жүктелген міндеттерді орындауға мүмкіндік береді		
5.	Директорлар кеңесінің мүшелері Комплаенс - қызметтен жеткілікті ақпарат алады, материалдар толық, қысқа және жақсы құрылымдалған болып табылады, ДК-ге шығарылған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін алдын ала жеткізіледі		
6.	Комплаенс-қызмет есептерде негізгі мәселелер мен тәуекелдерді қысқаша сипаттайды, бұзушылықтар/анықтауларды тудырған ұсыныстар мен		



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің жұмысын бағалау туралы ереже	ШҚУ Е 001-22	стр. 23 из 26

	себептер арасындағы байланысты түсінуге мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты береді		
7.	Қоғамның COMPLAINT-қызметінің қызметкерлері жыл сайын өз біліктілігін арттырады, оқудан өтеді		

Комплаенс-қызмет басшысының қызметін бағалау

1.	Комплаенс-қызмет басшысының нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оған қоғамның COMPLAINT-қызметіне тиімді басшылық жасауға мүмкіндік береді		
2.	Қоғамның COMPLAINT - қызметінің басшысы аналитикалық дағдыларға ие		
3.	Комплаенс-қызметтің басшысы кәсіби саладағы соңғы өзгерістер (стандарттар, заңнама және т. б.) туралы тұрақты хабардарлықты көрсетеді		
4.	Қоғамның COMPLAINT - қызметінің басшысы, егер ол өзінің дұрыстығына сенімді болса, қоғамның соңына дейін өз ұстанымын қорғайды		
5.	Қоғамның COMPLAINT - қызметінің басшысы эмоцияларға берілмей, отырыстарда анықталған анықтаулар бойынша салмақты пайымдаулар айтады		
6.	Қоғамның COMPLAINT - қызметінің басшысы жылдық жұмыс жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді		
7.	Комплаенс-қызметтің басшысы есептер мәтінінің грамматикалық және стилистикалық дұрыстығын тексеруді қамтамасыз етеді		
8.	Комплаенс – қызметтің басшысы Директорлар кеңесінің қарауына тоқсан сайынғы және жылдық есептерді уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді		

Ұпайлардың орташа мәні



