

Приложение
к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции
(Антикоррупционной службы)
от 29 декабря 2023 года № 438

МЕТОДИКА
оценки уровня коррупции

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки уровня коррупции (далее – Методика) разработана во исполнение пункта 54 Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022 – 2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года №802, а также в соответствии с подпунктом 4-2) статьи 20 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», подпунктами 11), 44-27) пункта 15 Положения об Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года №74.

2. Основные понятия, используемые в настоящей Методике:

- 1) оценка уровня коррупции – это процесс мониторинга эффективности антикоррупционных мер;
- 2) показатель – числовое выражение критерия;
- 3) критерий – компонент оценки, характеризующий эффективность антикоррупционных мер объекта оценки;
- 4) модуль – совокупность критериев, сгруппированных по однородным признакам, позволяющим оценить одну из сторон деятельности объекта оценки;
- 5) объекты оценки – государственные органы (по списку, приложение к Методике);
- 6) вес – показатель, отражающий относительную степень влияния модуля и/ или критерия на уровень коррупции;
- 7) уполномоченный орган – государственный орган, уполномоченный на оценку уровня коррупции в соответствии с законодательством.

3. Оценка уровня коррупции основывается на принципах объективности данных, стабильности критериев и гласности результатов.

4. Оценка уровня коррупции проводится ежегодно на основе данных за прошедший период.

5. Требования к оценке уровня коррупции:

- 1) показатели основываются на официальных статистических данных, результатах социологических исследований и иной достоверной информации;

2) способ сбора и обработки исходной информации допускает возможность проверки корректности полученных данных;

3) критерии определяются с учетом необходимости обеспечения их неизменности для непрерывного накопления данных и их сравнительного анализа по периодам.

6. Полученные результаты размещаются на сайте уполномоченного органа и могут быть размещены на других публичных ресурсах.

7. Источники информации для оценки уровня коррупции:

1) статистические данные;

2) ведомственная отчетность уполномоченного органа;

3) результаты социологических исследований.

8. Оценка уровня коррупции осуществляется по трём независимым модулям:

1) коррупционные правонарушения и нарушение антикоррупционных ограничений;

2) эффективность антикоррупционных мер;

3) восприятие уровня коррупции.

9. Итоговая оценка представляет собой расчёт суммы полученных результатов по всем модулям с применением соответствующего веса к каждому модулю в зависимости от его влияния на уровень коррупции.

10. Учитывая более сильное влияние на уровень коррупции профилактических мер, для модуля 2 определён вес 0,4 (40% от общей оценки), а для модулей 1 и 3 – по 0,3 (по 30% соответственно).

11. Каждый критерий модулей 1 и 2 также имеет свой вес, установленный на основании расчёта средневзвешенного значения на основании экспертных мнений.

12. С целью минимизации искажения данных при расчете среднего показателя по математическому закону нормального распределения чисел крайние цифры (*максимальная и минимальная*) по каждому оцениваемому критерию не учитывались.

13. Уровень согласованности оценок экспертов проверен посредством использования коэффициента ранговой корреляции Спирмена по формуле:

$$r = 1 - \left[\frac{a * [4N - 2]}{[a - 1] * [N - 1]} - \frac{12 \sum S_i^2}{a * [a - 1] * N * [N^2 - 1]} \right], \text{ где}$$

a – число экспертов;

S_i – сумма баллов, присвоенных i -ому объекту без учета крайних оценок;

N – число критериев, по которым определяется вес.

При полном совпадении ответов экспертов этот коэффициент достигает максимального значения +1. Значения коэффициента порядка +0,33 и ниже соответствуют умеренной степени согласия (при таком коэффициенте рекомендуется повторить опрос).

14. В рамках настоящей Методики уровень согласованности мнения экспертов составил +0,75 или 75%, что подтверждает объективность

выставленных оценок. Результат позволил произвести дальнейшие расчеты среднего «веса» каждого критерия по следующей формуле:

$$W_i = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - x_{\min} - x_{\max}}{n-2}, \text{ где}$$

x – оценка, выставленная экспертом определенному критерию;
 x_{\min} , x_{\max} – минимальная и максимальная оценки, выставленные экспертами;
 n – количество оценок.

15. Итоговая оценка уровня коррупции рассчитывается по формуле:

$$J = 0,3 \times A + 0,4 \times B + 0,3 \times C, \text{ где}$$

A – оценка по модулю 1 «Коррупционные правонарушения и нарушение антикоррупционных ограничений»;

B – оценка по модулю 2 «Эффективность антикоррупционных мер»;

C – оценка по модулю 3 «Восприятие уровня коррупции».

16. Градация оценки:

Баллы	Уровень коррупции	Эффективность антикоррупционных мер
0-49,99	крайне высокий	крайне неудовлетворительно
50-69,99	высокий	неудовлетворительно
70-89,99	средний	удовлетворительно
90-100	низкий	эффективно

Глава 2. Оценка по модулю 1 «Коррупционные правонарушения и нарушение антикоррупционных ограничений»

17. Оценка по модулю 1 осуществляется по трём критериям:

1) привлечение к уголовной ответственности;

2) привлечение к административной ответственности;

3) конфликт интересов и нарушение антикоррупционных ограничений, выявленные по материалам лица, не являющегося объектом оценки.

18. Расчёты по модулю 1 осуществляются в два этапа.

На первом этапе рассчитывается абсолютное значение по формуле:

$$a = \frac{0,5 \times Krz + 0,3 \times Adm + 0,2 \times Org}{N} \times 1000, \text{ где}$$

a – коэффициент оценки, определяемый отношением числа лиц, совершивших коррупционные правонарушения и нарушивших антикоррупционные ограничения, к штатной численности объекта оценки;

Krz – количество лиц, осужденных за коррупцию, а также освобожденных от ответственности по нереабилитирующим основаниям;

Adm – количество лиц, привлечённых к административной ответственности за коррупцию;

Ogr – количество фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений, если они выявлены по материалам лица, не являющегося объектом оценки, за исключением нарушений, послуживших основанием для привлечения к ответственности за совершение уголовных либо административных коррупционных правонарушений;

N – лимит штатной численности объекта оценки.

Каждый критерий модуля 1 имеет свой вес (0,5 – привлечение к уголовной ответственности, 0,3 – привлечение к административной ответственности, 0,2 – конфликт интересов и нарушение антикоррупционных ограничений).

1000 – коэффициент для выведения средневзвешенного значения количества привлечённых к ответственности лиц, фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений на 1000 сотрудников объекта оценки.

На втором этапе полученные результаты приводятся к единой единице измерения – баллам (применяется 100-бальная шкала) по формуле:

$$A = 100 - \frac{a}{a_{\max}} \times 100, \text{ где}$$

A – значение оценки по модулю 1, выраженное в баллах;

a_{max} – максимальное значение коэффициента оценки по модулю 1 среди всех объектов оценки.

Показатели оценки по модулю 1 сравниваются между собой. 100 баллов получает объект с нулевым коэффициентом, 0 баллов – с максимальным коэффициентом.

Глава 3. Оценка по модулю 2 «Эффективность антикоррупционных мер»

19. Оценка по модулю 2 осуществляется по пяти критериям и рассчитывается по следующей формуле:

$$B = 0,1 \times Aob + 0,3 \times Vakr + 0,2 \times Vntr + 0,2 \times M + 0,2 \times SOgr, \text{ где}$$

B – значение оценки по модулю 2, выраженное в баллах;

Aob – доля государственных служащих, прошедших антикоррупционное обучение;

Vakr – доля исполненных рекомендаций, внесённых по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

Vntr – доля устранённых коррупционных рисков, выявленных внутренним анализом;

M – доля подразделений объекта оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков;

SOgr – количество самостоятельно установленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений, за исключением нарушений, послуживших основанием для привлечения к ответственности за совершение уголовных либо административных коррупционных правонарушений.

Каждый критерий модуля 2 имеет свой вес (0,1 – доля государственных служащих, прошедших антикоррупционное обучение, 0,3 – доля исполненных рекомендаций, внесённых по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, 0,2 – доля устранённых коррупционных рисков, выявленных внутренним анализом, 0,2 – доля подразделений объектов оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков, 0,2 – количество самостоятельно установленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений).

20. Если на объектах оценки внешний анализ коррупционных рисков не проводился, применяется следующая формула:

$$\mathbf{B} = 0,2 \times \mathbf{Aob} + 0,3 \times \mathbf{Vntr} + 0,2 \times \mathbf{M} + 0,3 \times \mathbf{SOgr}, \text{ где}$$

B – значение оценки по модулю 2, выраженное в баллах;

Aob – доля государственных служащих, прошедших антикоррупционное обучение;

Vntr – доля устранённых коррупционных рисков, выявленных внутренним анализом;

M – доля подразделений объекта оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков;

SOgr – количество самостоятельно установленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений, за исключением послуживших основанием для привлечения к ответственности за совершение уголовных либо административных коррупционных правонарушений.

Каждый критерий модуля 2 имеет свой вес (0,2 – доля государственных служащих, прошедших антикоррупционное обучение, 0,3 – доля устранённых коррупционных рисков, выявленных внутренним анализом, 0,2 – доля подразделений объектов оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков, 0,3 – количество самостоятельно установленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений).

21. Показатель «Доля государственных служащих, прошедших антикоррупционное обучение» характеризует комплекс мер, направленных на привитие государственным служащим нулевой терпимости к противоправному поведению, в том числе к коррупции.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{Aob} = \frac{\mathbf{Ak}}{\mathbf{N}} \times 100\%, \text{ где}$$

Ак – количество государственных служащих, прошедших антикоррупционное обучение в рамках повышения квалификации, а также самостоятельно в высших учебных заведениях либо учреждениях, получивших соответствующую аккредитацию на проведение занятий по антикоррупционной тематике;

N – лимит штатной численности объекта оценки.

На втором этапе абсолютные показатели переводятся в баллы.

В этих целях полученное значение сравнивается с плановым значением (процентом) обучения объекта оценки на текущий год.

22. Показатель «Доля исполненных рекомендаций, внесённых по результатам внешнего анализа коррупционных рисков» характеризует активность объекта оценки при взаимодействии с уполномоченным органом в процессе исполнения рекомендаций по итогам внешнего анализа коррупционных рисков.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$V_{akr} = \frac{D}{K} \times 100\%, \text{ где}$$

V_{akr} – доля исполненных рекомендаций, внесённых по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

D – общее количество исполненных рекомендаций, внесённых по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

K – общее количество рекомендаций, внесённых по результатам внешнего анализа коррупционных рисков.

23. Показатель «Доля устранённых коррупционных рисков, выявленных внутренним анализом» характеризует эффективность собственных мер по профилактике коррупции и рассчитывается по формуле:

$$V_{ntr} = \frac{V}{W} \times 100\%, \text{ где}$$

V_{ntr} – доля устранённых коррупционных рисков, выявленных в ходе внутреннего анализа;

V – общее количество устранённых коррупционных рисков, выявленных в ходе внутреннего анализа;

W – общее количество коррупционных рисков, выявленных в ходе внутреннего анализа.

24. Показатель «Доля подразделений объекта оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков» характеризует охват подразделений объекта оценки работой по установлению и устранению коррупционных рисков.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$M = \frac{Sv}{Sp} \times 100\%, \text{ где}$$

M – доля подразделений объекта оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков;

Sv – количество подразделений объекта оценки, охваченных внутренним анализом коррупционных рисков;

Sp – количество подразделений объекта оценки, подлежащих внутреннему анализу коррупционных рисков.

25. На втором этапе, для приведения к единой единице измерения показатели критериев переводятся в баллы.

В этих целях показатели по каждому критерию сравниваются между собой и баллы определяются исходя из соотношения показателя конкретного объекта оценки и показателя другого объекта оценки, обеспечившего наилучший результат по критерию.

26. Показатель «Количество самостоятельно установленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений» характеризует активность объекта оценки в самостоятельном устранении конфликта интересов и обеспечении соблюдения антикоррупционных ограничений по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) в непосредственном подчинении близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции», или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

27. Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$SOgr = \frac{Ogr}{Ogr_{max}} \times 100, \text{ где}$$

SOgr – значение показателя «Количество самостоятельно установленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений», выраженное в баллах;

Ogr – количество выявленных объектом оценки фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений;

Ogr_{max} – максимальное количество самостоятельно выявленных фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений среди объектов оценки.

Показатели самостоятельного выявления фактов конфликта интересов и нарушения антикоррупционных ограничений сравниваются между собой. 100 баллов получает объект с максимальным значением, 0 баллов – с нулевым значением.

Глава 4. Оценка по модулю 3 «Восприятие уровня коррупции»

28. Оценка по модулю 3 осуществляется по результатам социологического исследования и рассчитывается в два этапа.

На первом этапе рассчитывается средневзвешенное значение по следующей формуле:

$$C = \frac{Nas+Biz+Mol}{3}, \text{ где}$$

C – средний показатель удовлетворённости принимаемыми мерами по противодействию коррупции;

Nas – доля удовлетворённости населения принимаемыми мерами по противодействию коррупции;

Biz – доля удовлетворённости бизнеса принимаемыми мерами по противодействию коррупции;

Mol – доля удовлетворённости молодёжи принимаемыми мерами по противодействию коррупции.

На втором этапе полученные результаты приводятся к единой единице измерения – баллам (применяется 100-бальная шкала), 1% оценки приравнивается к 1 баллу.

29. Итоговый отчёт о результатах оценки уровня коррупции до 25 марта года, следующего за отчетным периодом, размещается на официальном сайте уполномоченного органа, а также может быть размещён на иных открытых ресурсах.

Перечень объектов оценки¹

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
Министерство обороны Республики Казахстан
Министерство просвещения Республики Казахстан
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
Министерство транспорта Республики Казахстан
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Министерство финансов Республики Казахстан
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Министерство энергетики Республики Казахстан
Министерство юстиции Республики Казахстан
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Акимат г. Астаны
Акимат г. Алматы
Акимат г. Шымкент
Акимат Акмолинской области
Акимат области Абай
Акимат Актюбинской области
Акимат Алматинской области
Акимат Атырауской области
Акимат Восточно-Казахстанской области
Акимат Жамбылской области
Акимат области Жетісу
Акимат Западно-Казахстанской области
Акимат Карагандинской области
Акимат Костанайской области
Акимат Кызылординской области
Акимат Мангистауской области
Акимат Павлодарской области
Акимат Северо-Казахстанской области
Акимат Туркестанская область
Акимат области Ұлытау

¹ Перечень объектов оценки изменяется по мере вовлечения государственных органов в реализацию задач, предусмотренных Типовым базовым направлением 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН-4), предусмотренного Правилами осуществления проектного управления, утверждённых приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 июля 2023 года №301/НҚ