



К. Ураков

**«МАЭК» ЖШС-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі
іс-шаралар жоспары (талдау объектісінің атауы)**

Р/ с №	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1	2	3	4	5	6
1	26.09.2023 ж. № 01-05/1-п «Бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық және жұмыс нұсқаулықтарын әзірлеу және басқару тәртібі туралы» Ереженің және 09.11.2023 ж. № 01-05/1-пв «МАЭК» ЖШС комбинат басқармасының қызметкерлері үшін құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді және лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеу» ережесінің талаптарына сәйкес жұмыскерлердің бөлімшелері, бөлімдері және лауазымдық нұсқаулықтары туралы ережелерді әзірлеуді және/немесе өзектендіруді жүргізу.	1. «МАЭК» ЖШС жұмыскерлерінің бөлімшелері, бөлімдері және лауазымдық нұсқаулықтары туралы ережелерді әзірлеу және/немесе өзектендіру және бекіту. 2. Серіктестіктің барлық құрылымдық бөлімшелері басшыларының ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтарына басшының міндеті мен жауапкершілігін оның карамағындағы қызметкерлер арасында қолайлы моральдық-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету және қолдау, олардың тиімді жұмысына ықпал ету кіреді.	1.,2., Бекітілген және жаңартылған ережелер мен лауазымдық нұсқаулықтар.	АРБД	30.09.2025ж.
2	Құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын, жұмыс нұсқаулықтарын әзірлеу бойынша қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарға талдау жүргізу және құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, департаменттер, бөлімшелер, басқармалар, қызметтер жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеуге және ішкі құжаттама көлемін қысқартуға бірыңғай тәсіл мақсатында Серіктестікте жалпы ішкі құжатты әзірлеу мүмкіндігін қарастыру	«МАЭК» ЖШС барлық құрылымдық бөлімшелері үшін бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық және жұмыс нұсқаулықтарын әзірлеу және басқару тәртібі туралы Бірыңғай ішкі құжатты әзірлеу.	Бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық және жұмыс нұсқаулықтарын әзірлеу және басқару тәртібі туралы бекітілген Ішкі құжат;	АРБД	30.09.2025ж.

р/с №	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1	2	3	4	5	6
3	Серіктестіктің барлық негізгі бизнес-процестері бойынша ішкі құжаттарды өзектендіруді және/немесе әзірлеуді жүргізу	1. Ішкі құжаттардың бірыңғай тізбесін жасау және бекіту және оның өзектілігін сақтау. 2. Серіктестіктің барлық негізгі бизнес-процестері бойынша ішкі құжаттарды өзектендіруді және/немесе әзірлеуді жүргізу.	1. Бекітілген ішкі құжаттар тізбесі 2. Бекітілген және өзектендірілген ішкі құжаттар.	1. ӨҚБ 2. ӨҚБ	30.09.2025ж. 30.09.2025ж.
4	Серіктестіктің ішкі құжаттарына тауарды сатып алуға хабарландыру берер алдында және конкурстық рәсімдер кезінде нақтыланған жағдайларда қажетті тауарды мәлімдейтін бөлімшемен тауарға техникалық ерекшелікті келісу бойынша талаптар енгізу.	Серіктестіктің ішкі құжаттарына тауарды сатып алуға хабарландыру берер алдында және конкурстық рәсімдер кезінде нақтыланған жағдайларда қажетті тауарды мәлімдейтін бөлімшемен тауарға техникалық ерекшелікті келісу бойынша талаптар енгізу	Ішкі құжаттарға енгізілген өзгерістер	МТҚД, СҰД ЦжАТО, АКБ, ӨӘҚҚ	30.09.2025ж.
5	Серіктестіктің ішкі құжаттарында сатып алуға мәлімделген тауарға техникалық ерекшелікті сапалы ресімдеу үшін жауапкершілікті көрсету.	Серіктестіктің ішкі құжаттарында сатып алуға мәлімделген тауарға техникалық ерекшелікті сапалы ресімдеу үшін жауапкершілікті көрсету.	Ішкі құжаттарға енгізілген өзгерістер	МТҚД, СҰД ЦжАТО, АКБ, ӨӘҚҚ	30.09.2025ж.

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызметінің басшысы
(комплаенс-офицер)**



Ж. Арғынбайұлы

Ескертпе: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларының 25-тармағына сәйкес, осы талдамалық анықтама құпиялылық режимін қамтамасыз етуді, қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптардың сақталуын ескере отырып сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурсында орналастырылған.

Осы Аналитикалық есептің толық нұсқасымен танысу үшін «МАЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне 564-266 телефоны арқылы хабарласыңыз.