



К. Ураков

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «МАЭК»
(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Провести разработку и/или актуализацию Положений о подразделениях, отделов и должностных инструкций работников согласно требованиям Положения «О порядке разработки и управления положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями» № 01-05/1-п от 26.09.2023г. и Правил «Разработки положений о структурных подразделениях и должностных инструкций для работников комбинатууправления ТОО «МАЭК» № 01-05/1-пв от 09.11.2023г.	1. Провести разработку и/или актуализацию и утверждение Положений о подразделениях, отделов и должностных инструкций работников ТОО «МАЭК». 2. В Положения и должностные инструкции всех руководителей структурных подразделений Товарищества включить обязанность и ответственность руководителя обеспечивать и поддерживать благоприятный морально-психологический климат среди сотрудников, находящихся в его подчинении, способствуя их эффективной работе.	1.,2., Утвержденные и актуализированные положения и должностные инструкции.	ДУЧР	30.09.2025г.
2	Провести анализ существующих внутренних нормативных документов по разработке положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников, рабочих инструкций и рассмотреть возможность разработки общего внутреннего документа в Товариществе с целью единого подхода к разработке положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников департаментов, подразделений, управлений, служб и сокращения объема внутренней документации	Разработать единый для всех структурных подразделений ТОО «МАЭК» внутренний документ о порядке разработки и управления положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями.	Утвержденный внутренний документ о порядке разработки и управления положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями;	ДУЧР	30.09.2025г.
3	Провести актуализацию и/или разработку внутренних документов по всем ключевым бизнес-процессам Товарищества	1. Составить и утвердить единый перечень внутренних документов и поддерживать его актуальность. 2. Провести актуализацию и/или разработку внутренних документов по всем ключевым бизнес-процессам Товарищества.	1. Утвержденный перечень внутренних документов 2. Утвержденные и актуализированные внутренние документы.	1. УПБ 2. УПБ	30.09.2025г. 30.09.2025г.

№ п/ п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
4	Внести во внутренние документы Товарищества требования по согласованию технической спецификации на товар с подразделением, заявляющим необходимый товар перед подачей объявления на его закуп и в случаи уточнений во время конкурсных процедур.	Внести во внутренние документы Товарищества требования по согласованию технической спецификации на товар с подразделением, заявляющим необходимый товар перед подачей объявления на его закуп и в случаи уточнений во время конкурсных процедур	Внесенные изменения во внутренние документы	ДМТО, ДОЗ, ЦЦИИТ, УАТ, САСО	30.09.2025г.
5	Указать во внутренних документах Товарищества ответственность за качественное оформление технической спецификации на товар, заявляемый к приобретению.	Указать во внутренних документах Товарищества ответственность за качественное оформление технической спецификации на товар, заявляемый к приобретению.	Внесенные изменения во внутренние документы	ДМТО, ДОЗ, ЦЦИИТ, УАТ, САСО	30.09.2025г.

Руководитель Антикоррупционной
комплаенс-службы (комплаенс-офицер)



Ж. Арғынбайұлы

Примечание: в соответствии с пунктом 25 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, настоящий План размещен на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

С целью ознакомления с полной версией настоящего Плана необходимо обратиться в Антикоррупционную комплаенс-службу ТОО «МАЭК» по телефону 564-266.