

«Elorda Eco System» ШЖҚ МКК
 бас директорының
 2024 жылғы «__» _____
 № _____ бұйрығына
 № 2 қосымша

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
 жүргізу жөніндегі жұмыс
 ЖОСПАРЫ**

№ р/н	Іс-шараның атауы	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Орындаушы
1	СЖҚІТЖ жүргізу бойынша бұйрықты дайындау және бекіту	17.05.2024 ж.	Бұйрық	СЖҚКҚБ, КБ
2	Интернет-ресурстарда, БАҚ және әлеуметтік желілерде СЖҚІТЖ жүргізудің басталуын жариялау	17.05.2024 ж.	Интернет-ресурсқа, БАҚ-қа, әлеуметтік желілерге сілтеме	СЖҚКҚБ, АТБ
3	Интернет-ресурста, БАҚ және әлеуметтік желілерде СЖҚІТ нәтижелерінің қоғамдық талқылауы басталғаның хабарлау	28.06.2024 ж.	Интернет-ресурсқа, БАҚ-қа, әлеуметтік желілерге сілтеме	СЖҚКҚБ, АТБ
4	СЖҚІТ нәтижелерін қоғамдық талқылау	05.07.2024 ж.	Талқылау хаттамасы	СЖҚКҚБ, АТБ
5	СЖҚІТ нәтижелері бойынша талдамалық анықтамаға қол қою	22.07.2024 ж.	Талдамалық анықтама	СЖҚКҚБ
6	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу	29.07.2024 ж.	Жоспар	Члены рабочей группы
7	Кәсіпорынның Интернет-ресурсында талдамалық анықтама мен іс-шаралар жоспарын орналастыру	29.07.2024 ж.	Интернет-ресурсқа сілтеме	СЖҚКҚБ, АТБ

8	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат дайындау арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою мониторингі.	22.07.2024 ж. - 21.07.2025 ж.	Ұсынымдардың орындалу мониторингінің нәтижелері	СЖҚКҚБ
9	СЖҚІТ қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесін жасау	29.07.2024 ж.	Тізілім	Жұмыс тобының мүшелері
10	Кәсіпорынның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде және ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері
11	Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері
12	Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері
13	Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері
14	Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері
15	Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері
16	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.06.2024 ж.- 15.07.2024ж.	Анықтама, есеп	Жұмыс тобының мүшелері

Бөлімшелердің толық жазылуы:

СЖҚКҚБ – сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы;

КБ – кадр бөлімі;

АТБ – Ақпараттық технологиялар бөлімі.

Приложение № 2
к приказу Генерального директора
ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»
от «__» _____ 2024 года №__

ПЛАН
работы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Исполнитель
1	Подготовка и утверждение приказа по проведению ВАКР	17.05.2024 г.	Приказ	РАКС, ОК
2	Анонсирование начала проведения ВАКР на Интернет-ресурсах, СМИ и соц. сетях	17.05.2024 г.	Ссылка на Интернет-ресурс, СМИ, социальные сети	РАКС, ОИТ
3	Анонсирование на Интернет-ресурсе, СМИ и соц. сетях начала публичного обсуждения результатов ВАКР	28.06.2024 г.	Ссылка на Интернет-ресурс, СМИ, социальные сети	РАКС, ОИТ
4	Публичное обсуждение результатов ВАКР	05.07.2024 г.	Протокол обсуждения	РАКС, ОИТ
5	Подписание аналитической справки по результатам ВАКР	22.07.2024 г.	Аналитическая справка	РАКС
6	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР	29.07.2024 г.	План	Члены рабочей группы
7	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на Интернет-ресурсе Предприятия	29.07.2024 г.	Ссылка на Интернет-ресурс	РАКС, ОИТ
8	Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных	22.07.2024 г. - 21.07.2025 г.	Результаты мониторинга исполнения	РАКС

Документ сформирован в системе workspace.kz. Положение ЭПЭ

	правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР		рекомендаций	
9	Составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР	29.07.2024 г.	Реестр	Члены рабочей группы
10	Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Предприятия	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы
11	Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы
12	Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы
13	Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы
14	Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы
15	Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы
16	Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью	03.06.2024 г.-15.07.2024г.	Справка, отчет	Члены рабочей группы

Расшифровка подразделений:

РАКС – руководитель антикоррупционной комплаенс службы;

ОК – отдел кадров;

ОИТ – отдел информационных технологий.

Сведения о документе

Тип документа	Приказ		
Номер и дата документа	07-02/512 от 17.05.2024		
Ссылка на документ	https://ees.workspace.kz/storage/document_attachments/aDeHpbAayCSKFn6unIGzxpMYT61LSMGHJKSAAxwX.pdf		
Отправитель	ГКП НА ПХВ "ELORDA ECO SYSTEM" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ"		
Лист согласования			
ФИО	Дата и время	Результат	ЭЦП
Расиль Сакембай Расильевич	2024-05-17 10:42:06	Согласован	Нет
Жумагулов Болат Файзрахманович	2024-05-17 10:49:22	Согласован	Нет
Хамидулла Фархат Хамидуллаұлы	2024-05-17 10:56:13	Согласован	Нет
Омаров Ергали Гусманович	2024-05-17 11:10:25	Согласован	Нет
Лист подписания			
Гарифуллин Бахтияр Салаватович	2024-05-17 13:01:06	Подписан	Да
Лист регистрации			
Рахимжанова Жадыра Галымовна	2024-05-17 13:25:10	Зарегистрирован	Нет
Лист отправки			