

**«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС қызметіндегі сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша
айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған
лауазымдардың тізбесі**

№ р/п	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі-МҚҰ) Басқарма Төрағасы/Басқарма мүшесі	Қатысушылардың жалпы жиналысының, Бақылаушы кеңесінің, Серіктестік Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық мәселелерде құзыретті. МҚҰ қызметі бойынша шешім қабылдау және ұйымдастыру-шаруашылық функцияларын жүзеге асыру құқықтарының болуы.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымның 32 тармағының 3.3. тарауына сәйкес. Өзінің қызметтік жағдайын пайдалану мүмкіндігі.
2.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі-МҚҰ) Басқарма Төрағасының орынбасары/Басқарма мүшесі	МҚҰ қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау және ұйымдастыру-шаруашылық функцияларын жүзеге асыру құқықтарының болуы.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымның 32 тармағының 3.3. тарауына сәйкес. Өзінің қызметтік жағдайын пайдалану мүмкіндігі.
3.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі-МҚҰ) Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры /Басқарма мүшесі	МҚҰ қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау және ұйымдастыру-шаруашылық функцияларын жүзеге асыру құқықтарының болуы.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымның 32 тармағының 3.3. тарауына сәйкес. Өзінің қызметтік жағдайын пайдалану мүмкіндігі.
4.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Әкімшілік қамтамасыз ету Департаментінің (бұдан әрі - ӘҚД) кадр бойынша менеджері	Кадрлық іс жүргізуді және қызметкерлерді басқаруды ұйымдастыру, кадрлық құжаттаманы жүйелеу. Кәсіпорынның штат кестесіне өзгерістер енгізу. Қызметкерлерді қабылдауды, жұмыстан шығаруды, ауыстыруды, демалыстарды жүзеге асыру. МҚҰ қызметкерлеріне ай сайынғы жұмыс кестелері мен жұмыс уақытының табельдерін жасау. Медициналық тексеруді, медициналық және	Есепті құжаттарда, ізденушілердің анықтамаларында жалған мәліметтерді бұрмалау, жасыру немесе ұсыну. Қызметкер жұмыс орнында іс жүзінде болмаған, ішкі еңбек тәртібін бақылауды сақтамаған, ынталандырушы төлемдер бойынша көрсеткіштерді жоғарылатқан жағдайда ай сайынғы жұмыс уақытының табельдерін жасау.

		зейнетақылық сақтандыруды, қызметкерлерді кәсіптік оқытуды ұйымдастыру. Серіктестік бөлімшелеріндегі еңбек тәртібінің жай-күйін және қызметкерлердің ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтауын және т. б. бақылауды жүзеге асырады.	
5.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Несиелеу департаментінің (бұдан әрі-НД) қызметкерлері	МҚҰ несиелері бойынша клиенттерге кеңес беру, сүйемелдеу; МҚҰ-ның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің несиелер бойынша қажетті сараптамалар жүргізу процесін бастау және үйлестіру.	НД бөлімшесі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға тартылуы мүмкін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған МҚҰ қызметкерлері лауазымдарының тұрақты тізімінде/тізбесінде тұрады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Несиелік операциялардан заңсыз пайда алу үшін құжаттарды қолдан жасау немесе ақпаратты манипуляциялау мүмкіндігі; Бопсалау арқылы пара алу. Серіктестіктің уәкілетті органында қабылданған шешімдер туралы жалған, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді не шынайы фактілерді жасырып, саналы түрде жаңылыстыру жолымен әлеуетті клиенттерден/жобалардан заңсыз сыйақы қабылдау мүмкіндігі.
6.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Жобаларды сүйемелдеу департаментінің (бұдан әрі-НД) қызметкерлері	МҚҰ қарыз қаражатын мақсатты пайдалану туралы мониторингтік тексерулерді жүзеге асырады; МҚҰ осы есептердің нысаны мен мазмұнының сәйкестігі тұрғысынан және тәуелсіз бағалаушы айқындаған осы мүліктің бағалау құнының әділдігі тұрғысынан кепілді қамтамасыз ету ретінде ұсынатын мүлік бойынша тәуелсіз бағалаушылар жасаған бағалау туралы есептерді тиісті және объективті тексеруді (верификациялауды) жүзеге асырады.	ЖСД бөлімшесі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға тартылуы мүмкін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған МҚҰ қызметкерлері лауазымдарының тұрақты тізімінде/тізбесінде тұрады. ЖСД қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жоғары ұшырайды, бұл ЖСД қызметкерлері өз жұмысында Қарыз алушылармен (клиенттермен), Кепіл берушілермен, Серіктестік Кепілгерлерімен тікелей байланыста болуына. Кепілмен қамтамасыз ету сараптамасын жүргізу және кепілмен қамтамасыз ету құнын

белгілеу, кейіннен кепілмен қамтамасыз ету мониторингі кезеңдерінде мүдделерді мүдделі қаржыландыру жобасының пайдасына ықтимал лоббилендіру, МҚҰ құрылымдық бөлімшелерінің ескертулерін жою, қарыздарды нысаналы пайдалану мониторингі және қарыз алушылардың қаржылық жай-күйі. Берілген қарыздың нысаналы пайдаланылуын мониторингтеу кезінде (құжаттарды жеткізуге арналған түпнұсқалармен салыстыру кезінде) алдын ала сөз байласу бойынша жобалар мүддесінде түпнұсқалармен дұрыс салыстыру болмауы мүмкін.

Жұмыс тобының жетекшісі:
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызметінің бас менеджері



Оспанов С.Ж.

Келісілді:
Жұмыс тобының мүшелері:

Тәуекелдерді басқару департаментінің
директоры



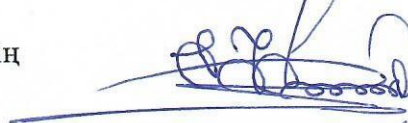
Алиев Р.Б.

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің
директоры



Фатеева Л.В.

Тәуекелдерді басқару департаментінің
бас менеджері



Каймульдин Е.С.

Әкімшілік қамтамасыз ету Департаментінің
кадр бойынша менеджері



Ернебаева Б.Н.

Несиелеу департаментінің бас менеджері



Кантарбаева А.Н.

