



«30» сәуір 2024г.

«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары

№	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушы, бірлесіп орындаушылар	Орындау мерзімі
1.	Конкурстан тыс іріктеуді, іріктеуді және кадрларды орналастыруды жүргізуге мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктермен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, бұл алқалы шешім қабылдауды және ізденушілер арасындағы бәсекелестік принципі болдырмайды. Бұл тәуекел белгілі бір өтініш берушілерге артықшылық беруге мүмкіндік береді. Белгілі бір қызмет түрімен айналысуға үміткер азаматтың нормативтік белгіленген біліктілік талаптарына (тйісті кәсіби тәжірибесінің, Біліктілігінің, еңбек өтілінің және т. б. болуы) олардың тестілеуден, әңгімелесуден және т. б. өту қажеттілігін белгілеу сәйкестігіне қарамастан.	Өкімшілік қамтамасыз ету департаменті (бұдан әрі - ӨҚД) лауазымға мамандарды іріктеуді, оның ішінде Серіктестік қызметкерлерін лауазымға жоғарылату немесе қызметкерлерді ішкі ротациялау кезінде жүргізудің тәртібін көздейтін регламент әзірлесін.		«Almaty» МКҰ» ЖШС Өкімшілік қамтамасыз ету департаменті	01.09.2024ж.
2.	Іріктеуді жүзеге асыру және кейіннен белгілі бір лауазымға тағайындау барысында бос лауазымға ізденушіге қойылатын талаптарды асыра немесе төмендетуге мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктермен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекеліне жол беріледі.	ӨҚД Серіктестікте лауазымдарды тағайындау және босату тәртібін реттейтін регламентті (ережені) әзірлесін (ӘБП, ӨП)		«Almaty» МКҰ» ЖШС Өкімшілік қамтамасыз ету департаменті	01.09.2024ж.

3.	Департамент директорларының лауазымдық нұсқаулықтарында уақытша болмаған жағдайда өкілеттіліктерді ауыстыру, беру тәртібі туралы бөлім жоқ.	ӘҚД департамент директорларының лауазымдық нұсқаулықтарына түзету/толықтырулар енгізісін, уақытша болмаған жағдайда өкілеттіліктерді ауыстыру, беру тәртібін енгізісін.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Әкімшілік қамтамасыз ету департаменті	01.09.2024ж.
4.	Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекеліне жол беріледі: мүдделер қақтығысын мониторингілеу және реттеу жөніндегі функциялар жүктелген адамның болмауы.	ӘҚД тәуекелдерді басқару департаментінің бас менеджерін (экономикалық және ішкі қауіпсіздік бойынша) жұмысқа қабылдау және қызметкерлерді одан әрі ротациялау кезінде мүдделер қақтығысын мониторингілеу және реттеу бойынша жауапты қызметкерді (серіктестіктің тиісті ішкі бұйрығы) бекіту бойынша жұмыс жүргізу	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Әкімшілік қамтамасыз ету департаменті	01.07.2024ж.
5.	Шартты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және өзге де белгіленген нормативтерді бұзудымен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар. Жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы жұмысқа қабылдау туралы еңбек шарттарында, қызметкерлердің барлық деңгейлерінің лауазымдық нұсқаулықтарында, сондай-ақ жекелеген қолданыстағы ішкі НҚА-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті бекітетін нормалар жоқ.	ӘҚД Басқарма туралы Ережеге, серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысы мен жауапкершіліктің болуы туралы мәліметтерді жасыру және/немесе уақтылы, толық аспағаны үшін жауапкершілікті қосу бөлігінде толықтырулар енгізу бойынша жұмыс жүргізу.	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Әкімшілік қамтамасыз ету департаменті	30.11.2024ж.
6.	Талданатын кезеңде серіктестік қызметкерлерін «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білуге тестілеу өткізілмеді. Шартты түрде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын сақтамау бар.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызмет «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білуге тестілеу өткізу мәселесін қарасын	«Almaty» МҚҰ» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметі	01.08.2024ж.

7.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және жол бермеу мақсатында тәуекелдерді басқару департаментінің бас менеджері (экономикалық және ішкі қауіпсіздік жөніндегі) ТБД құрамынан экономикалық және ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Серіктестіктің жекелеген құрылымдық бөлімшесіне шығарылсын. (жеке бөлім: қауіпсіздік қызметі).	Серіктестік Басқармасы экономикалық және ішкі қауіпсіздік жөніндегі бас менеджерді тәуекелдерді басқару департаментінің құрамынан экономикалық және ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін серіктестіктің жеке құрылымдық бөлімшесіне шығару бойынша жұмыс жүргізсін (жеке бөлім: қауіпсіздік қызметі)	«Алматы» МҚҰ» ЖШС Басқармасы	01.09.2024ж.
8.	Шартты түрде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар: қарыз алушылардың қаржыландыру сәтінде мәлімделген қызмет түрін және оны іске асыру орнын орындауын сақтау мәніне қарыздарды мониторингілеу бойынша процесс жоқ.	Жобаларды сүйемелдеу департаменті қарыз алушылардың қаржыландыру сәтінде және оны іске асыру орнында мәлімделген қызмет түрін сақтау/орындау мәніне қарыздарды мониторингілеу жөніндегі процесті әзірлеуі қажет.	«Алматы» МҚҰ» ЖШС Жобаларды сүйемелдеу департаменті	30.12.2024ж.

Іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметке жүктелсін.

Жұмыс тобының жетекшісі:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметінің бас менеджері

Оспанов С.Ж.

Келісілді:

Жұмыс тобының мүшелері:

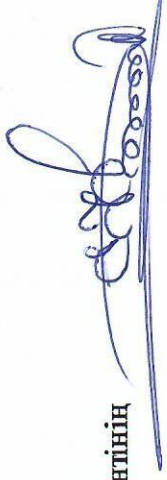
Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры

Алиев Р.Б.

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры

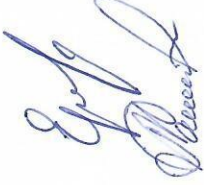
Фатеева Л.В.

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.

