

«Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» РМК-дағы 2024-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

р/с №	Іс-шара атауы	Жауапты орындаушы	Орындалу мерзімі	Аяқталу нысаны
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау				
1	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу	Комплаенс офицер (жұмыс тобы), Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері ақпарат көздерін ұсыну бөлігінде	2024 ж. 1.10-2026 ж. 29.04	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі талдамалық анықтама, іс-шаралар жоспары
2	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау	Комплаенс офицер, әкімшілік жұмысы бөлімі, кадр жұмысы бөлімі,	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
3	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингі	Комплаенс офицер (жұмыс тобы), Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері	Тұрақты	Бас директорға сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуына қатысты ақпарат
4	Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасындағы өзгерістерге мониторинг және талдау	Комплаенс офицер, кадр жұмысы бөлімі, заң басқармасы	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
5	Кәсіпорында қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға ақпарат беру	Комплаенс офицер	Тоқсан сайын	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға ақпараттық хат Бас директорға ақпарат
6	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау, Кәсіпорында қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша мерзімді есеп	Комплаенс офицер	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру				
1	Кәсіпорында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және алдын алу мәселелері бойынша оқыту семинарларын, оның ішінде сыбайлас жемқорлық	Комплаенс офицер, кадр жұмысы бөлімі,	Жылына кемінде 1 рет	Іс-шара

	құқық бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау мақсатында мүдделі мемлекеттік органдармен (келісім бойынша) және жұртшылықпен бірлесіп дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру және өткізу			
2	Кәсіпорынның интернет сайтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша өзекті ақпаратты орналастыру	Комплаенс офицер, әкімшілік жұмысы бөлімі,	Тұрақты	Сайтқа ақпарат
3	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының мониторингі	Комплаенс офицер, кадр жұмысы бөлімі, заң басқармасы	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
4	Кәсіпорын ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу	Комплаенс офицер, кадр жұмысы бөлімі,	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты сақтау				
1	Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт нормаларын ұстануына мониторинг жүргізу, оның ұсынымдарын сақтау	Комплаенс офицер, кадр жұмысы бөлімі,	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
2	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу	Комплаенс офицер, Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары	Қажет болған жағдайда	Әңгімелесу
3	Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл саясатының нормаларын және корпоративтік этика мен мінез құлық мәселелерін ұстануына мониторинг жүргізу	Комплаенс офицер, кадр жұмысы бөлімі,	Тұрақты	Бас директорға ақпарат
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау				
1	Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауы	Кадр жұмысы бөлімі, Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері	Осы жоспар бекітілгенге дейін жұмысқа орналасқан қызметкерлер	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісім

			лауазымға тағайындаған кезде және 10 жұмыс күні ішінде	
2	Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға және оның алдын алуға байланысты қызметтік тексерулер (тергеулер, комплаенс тексеру) жүргізу	Комплаенс офицер (жұмыс тобы)	Қажет болған жағдайда	Бас директорға ақпарат
3	Өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысу	Комплаенс офицер (жұмыс тобы), Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері	Қажет болған жағдайда	Бас директорға ақпарат, ішкі құжат
Мүдделер қақтығысының алдын алу шаралары				
1	Тікелей басшыны не комплаенс-офицерді не кадр жұмысы бөлімінің басшысын туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы жазбаша нысанда дереу хабардар ету	Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері	Қажет болған жағдайда	Тікелей басшыға немесе комплаенс офицерге немесе Кадр жұмысы бөлімінің басшысына ақпарат
2	Өтініштер бойынша немесе басқа көздерден ақпарат алу кезінде мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу жөнінде шаралар қабылдау	Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері, Кадр жұмысы бөлімі, комплаенс офицері	Қажет болған жағдайда	Бас директорға ақпарат