

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ	
ИМЖ құжатының атауы	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 1-бет
Әзірлеуші: комплаенс-бақылау қызметі	«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2023 жылғы «26» қыркүйектегі №24 отырыс хаттамасы)	

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Регламент «ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі - Қоғам) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің бірыңғай тәртібін айқындайды.

2. Осы Регламенттің мақсаттары:

1) Қоғамда жүргізілетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың жай-күйі, нәтижелілігі және тиімділігі туралы объективті деректер алу;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қызметтің барлық салаларында Қоғамның мүдделерін қорғаудың тиімді жүйесін құру жөніндегі қызметтің тиімділігін арттырудың негізгі бағыттарын анықтау және болжау;

3) сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу және жолын кесу, олардың себептерін жою жөніндегі жан-жақты және дәйекті шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

4) Қоғам жұмыскерлерінде өз міндеттерін орындау кезінде заңдылықты, адалдықты, сатылмаушылық пен ашықтықты сақтау қағидаттарына негізделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

3. Осы Регламенттің талаптары Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу процесіне қатысатын Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелеріне қолданылады.

3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

4. Осы Регламенттің мақсаттары үшін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында [1] қолданылатын ұғымдар, сондай-ақ мынадай терминдер, анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:

1) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг** – «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына [1], Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу қағидаларына [2] сәйкес Қоғам жүргізетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптық

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

мониторинг, оның шеңберінде Қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қоғамның құқық қолдану практикасының жай-күйіне қатысты ақпаратты жинауды, өңдеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүргізеді;

2) **сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау** - Қоғамда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) **дискрециялық өкілеттік** - мазмұнынан осы өкілеттіктің шегін айқындау мүмкін емес адамның өкілеттігі;

4) **Жауапты құрылымдық бөлімше** - функцияларына Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды ұйымдастыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру мәселелері кіретін Қоғам орталық аппаратының құрылымдық бөлімшесі;

5) **Жұмыс тобы** - сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) не оны алмастыратын адамның бұйрығымен құрылатын жұмыс тобы, оның құрамына міндетті түрде жауапты құрылымдық бөлімшенің жұмыскері (-лері) енгізіледі;

6) **Қоғамның құрылымдық бөлімшесі** - белгілі бір процесті жүзеге асыруға жауапты және Қоғам құрылымында көрініс тапқан Қоғамның бөлімшесі.

4. ПРОЦЕСТІҢ СИПАТТАМАСЫ

4.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің міндеті Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал ететін проблемалық мәселелерді зерделеу болып табылады.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген тиісті жылға арналған Жауапты құрылымдық бөлімшенің жұмыс жоспарына сәйкес мынадай тәртіппен жүзеге асырады:

1) осы Регламенттің 7-тармағында көзделген ашық ақпарат көздерінен жинау және қорыту;

2) жиналған ақпаратты зерделеу және талдау;

3) Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал ететін проблемалық мәселелерді айқындау;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлей отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижесін қалыптастыру.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу үшін көздер:

- 1) құқықтық статистика органдарының деректері;
- 2) жеке және заңды тұлғалардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өтініштері;
- 3) үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың мәліметтері;
- 4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әлеуметтік сауалнамалардың деректері;
- 5) бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де ақпарат көздері.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері осы Регламенттің 1-қосымшасына сәйкес ресімделеді.

4.2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау

9. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметі болып табылады.

10. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау мына қағидаттарда жүргізіледі:

- 1) объективтілік;
- 2) сенімділік;
- 3) ашықтық;
- 4) жан-жақтылық.

11. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) талдау объектісі болып табылатын Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қозғайтын Қоғамның ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) талдау объектісі болып табылатын Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

12. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қозғайтын Қоғамның ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар айқындалады.

13. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі деп келесі мәселелер түсініледі:

1) персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

- 2) мүдделер қақтығысын реттеу;
- 3) Қоғам қызметінің түрлері бойынша қызметтер көрсету;
- 4) қаржы қаражатын игеру және бөлу;
- 5) жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу;
- 6) ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану;
- 7) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;

8) Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

14. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау кем дегенде жылына 1 (бір) рет жүргізіледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізген жағдайда, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды ол аяқталған күннен бастап 1 (бір) жыл өткен соң жүргізу ұсынылады.

15. Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) не оны алмастыратын адамның шешімі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін негіз болып табылады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім бұйрық түрінде ресімделеді және оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері негізінде қабылданады.

16. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері іске асыратын функциялардың санына және олардың штат санына қарай сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды Жауапты құрылымдық бөлімше немесе Жұмыс тобы жүргізеді.

17. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрықта мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауға (бұдан әрі - Талдау объектісі) жататын Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің атауы;
- 2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау бағыты;
- 3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізетін Жауапты құрылымдық бөлімше не Жұмыс тобы мүшелерінің дербес құрамы туралы;
- 4) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаумен қамтылатын кезең;
- 5) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі. Бұл ретте сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 30 (отыз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі. Қажет болған жағдайда көрсетілген мерзім Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) не оны алмастыратын адамның бұйрығымен 15 (он бес) жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін;
- 6) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу және жұмыс нәтижелері үшін басшылық, үйлестіру және жауапкершілік жүктелетін Қоғам жұмыскерінің Т.А.Ә.;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

7) осы Регламентке 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әзірленген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспары.

18. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мынадай кезеңдерді қамтиды:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау бағытына (бағыттарына) сәйкес талдау объектісі туралы ақпаратты жинау және талдау;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды олардың тізбесін қалыптастыра отырып айқындау;

3) осы Регламенттің 21 және 22-тармақтарына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама дайындау;

4) осы Регламенттің 24-тармағына сәйкес әзірленген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөнінде шаралар қабылдау.

19. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері:

1) талдау объектісінің қызметін қозғайтын Қоғамның құқықтық актілері, ішкі құжаттары;

2) Қоғамның қызметі туралы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының ақпараттық жүйелерінің деректері;

3) бұрын Қоғамға қатысты мемлекеттік және бақылаушы органдар/ұйымдар жүргізген тексерулердің нәтижелері;

4) Қоғамның/«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ /«Самұрық-Қазына» АҚ ішкі аудит қызметтерінің тексеру нәтижелері;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері;

6) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бұрын жүргізілген ішкі талдау нәтижелері;

7) бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар;

8) жеке және заңды тұлғалардың Қоғамға келіп түскен өтініштері;

9) Қоғам жұмыскерлерінен сұрау салу (сұхбат) нәтижелері;

10) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін Қоғам жұмыскерлерін анықтау және жауапкершілікке тарту туралы мәліметтер;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен беруге тыйым салынбаған өзге де мәліметтер.

20. Талдау объектісінің жұмыскерлері Жауапты құрылымдық бөлімшеге/Жұмыс тобына осы Регламенттің 19-тармағында көзделген ақпарат көздерін ұсынады, Талдау объектісінің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану практикасын түсіндіреді,

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

бар сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы хабарлайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнаманы және құқық қолдану практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.

21. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша Жауапты құрылымдық бөлімше/Жұмыс тобы осы Регламенттің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша талдамалық анықтама жасайды, онда:

- 1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпаратты;
- 2) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдар;
- 3) осы Регламентке 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі қамтылады.

22. Талдамалық анықтама:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізген Жауапты құрылымдық бөлімшенің барлық жұмыскерлерімен/Жұмыс тобының мүшелерімен келісіледі;

2) Осы Регламенттің 17-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген Қоғамның жұмыскері қол қояды.

23. Қоғамның жаңа сыбайлас жемқорлық тәуекелінің (-дерінің) туындауын және/немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың туындау мүмкіндігіне әкеп соғатын Қоғам жұмыскерлерінің әрекеттерін (әрекетсіздігін) көрсететін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтаманың түйіндемесін Жауапты құрылымдық бөлімше талдау қорытындылары шығарылғаннан кейін бірден Қоғам Директорлар кеңесіне ұсынады.

24. Жауапты құрылымдық бөлімше /Жұмыс тобы осы Регламентке 5 – қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) әзірлейді. Іс-шаралар жоспарын Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) не оны алмастыратын адам талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей бекітеді.

25. Талдамалық анықтама мен Іс-шаралар жоспарын бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Жауапты құрылымдық бөлімше қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптардың сақталуын ескере отырып, Қоғамның интернет-ресурсында орналастырады.

26. Жауапты құрылымдық бөлімше талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде Іс-шаралар жоспарының

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

орындалуына мониторинг жүргізеді және есепті ақпаратты Қоғам бас директорына (Басқарма төрағасына) ұсынады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпаратты Жауапты құрылымдық бөлімше 6 (алты) айда кемінде 1 (бір) рет қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптардың сақталуын ескере отырып, Қоғамның интернет-ресурсында орналастырады.

5. ЖАУАПКЕРШІЛІК

27. Жауапты құрылымдық бөлімше/Жұмыс тобы осы Регламентте көзделген іс-шараларды өткізуге жауапты болады.

28. Талдау объектісі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде Жауапты құрылымдық бөлімшенің/Жұмыс тобының сұрау салуы шеңберінде ақпаратты уақытылы және толық ұсынуға, сондай-ақ бекітілген Іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты болады.

6. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР *

[1]	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңы
[2]	Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2020 жылғы 28 қаңтардағы №22 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу қағидалары

* Осы Регламентті пайдаланған кезде анықтамалық құжаттардың қолданылуын тексерген жөн. Егер анықтамалық құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы Регламентті пайдаланған кезде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтеме құжаты ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемеге әсер етпейтін бөлікте қолданылады.

7. ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қорытындылары бойынша талдамалық есептің нысаны
2-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспарының нысаны
3-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама нысаны

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

4-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізбесінің нысаны
5-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының нысаны

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

1-қосымша
(міндетті)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қорытындылары бойынша талдамалық есеп

I. Кіріспе бөлім

1. Қызметі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілген квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы:

_____.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілді:

(құрылымдық бөлімшенің атауы)

(лауазымы, басшының Т.А.Ә., электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі)

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу кезеңі:

_____ басталды _____ аяқталды.

II. Ақпараттық-талдау бөлімі

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінде сыбайлас жемқорлықтың жай-күйі мен себептерін сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер.

III. Қорытынды бөлім

Қорытындылар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша құқық қолдану практикасының тиімділігін өлшеуге мүмкіндік беретін сандық және/немесе сапалық көрсеткіштер және мыналарды қамтитын шешім:

1) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігін бағалау және «ҚазТрансОйл» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстар;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу туралы ұсынымдар.

(лауазымы)

(қолы)

(тегі, аты мен әкесінің аты)

«__» _____ 20__ ж.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

2-қосымша
(міндетті)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспары

№ п/п	Жұмыс түрлері	Мерзімі	Жауапты тұлғалар

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

3-қосымша (міндетті)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама

(сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаумен қамтылатын кезең көрсетіледі)

(құрылымдық бөлімшенің атауы)

20____ ж. _____ бастап _____ дейінгі кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу мақсатында

(құрылымдық бөлімшенің атауы/жұмыс тобы көрсетіледі)

_____ негізінде

(сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрықтың деректемелері)

сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қатысты ішкі талдау жүргізілді

(құрылымдық бөлімшенің атауы)

1. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне қатысты «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ ұйымдық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсыныстар.

(лауазымы)

(қолы)

(тегі, аты және әкесінің аты)

« ____ » _____ 20____ ж.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

4-қосымша
(міндетті)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

(құрылымдық бөлімшенің атауы/құрылымдық бөлімшенің қызметі (бизнес-процесс (тер)))

Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу регламенті	
Регламент	ҚТО-Р99-Регламент-10.2	13-тен 2-бет

5-қосымша
(міндетті)

Бекітемін
«ҚазТрансОйл» АҚ
бас директоры
(Басқарма төрағасы)

«__» _____ 20__ ж.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары

(талдау объектісінің атауы)

№ р/с	Ұсыныс	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1	2	3	4	5	6

(лауазымы)

(қолы)

(тегі, аты және әкесінің аты)