

«Астана орманы» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын ресми өкілеттіктер	сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1	Директор	Серіктестікті басқарады	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
2	Директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары	Инженерлік қызмет пен жасыл белдеу қызметінің жұмысын басқару және ұйымдастыру, сондай-ақ Серіктестік директорының міндеттерін уақытша орындау кезінде	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
3	Директордың қаржы-әкімшілік мәселелер жөніндегі орынбасары	Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық процестерін ұйымдастыру, жоспарлау, есепке алу, есеп беру, үйлестіру және бақылау, сондай-ақ Серіктестік директорының міндеттерін уақытша орындау кезінде. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
4	Директордың жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары	Бюджетті жоспарлау, ұйымдастыру мәселелерін шешу және шаруашылық қызмет, биоәртүрлілікті қорғау және дамыту бөлімдеріне бөлінген қаражаттың игерілуін бақылау.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
5	Даму жөніндегі басқарушы директор	Бюджетті жоспарлау, ұйымдастыру мәселелерін шешу және жол-жол желілерін дамыту бөліміне бөлінген қаржының игерілуін бақылау.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
Бухгалтерлік есеп бөлімі			
6	Бас бухгалтер	Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты бухгалтерлік операциялар мен оқиғаларды бақылау. Бөлім ішіндегі ұйымдастыру мәселелері. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шот-фактураларды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.

7	Бас бухгалтердің орынбасары	Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты бухгалтерлік операциялар мен оқиғаларды бақылау. Бөлім ішіндегі ұйымдастыру мәселелері, оның ішінде бас бухгалтердің міндеттерін уақытша орындау кезінде. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.
Экономикалық бөлім			
8	Басэкономист	Бір жылға немесе одан да көп мерзімге Кәсіпорынның даму жоспарының негізін құрайтын қызметтер көрсететін ақпаратты өңдеу. Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.
Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметі			
9	Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы	Әкімшілік бөлімнің, мемлекеттік сатып алу және заң кеңесшісінің жұмысын үйлестіреді және басқарады. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс процесінде жекелеген мәселелер бойынша бөлім басшыларына әкімшілік-ұйымдастырушылық сипаттағы заңсыз ықпал ету мүмкіндігі.
Мемлекеттік сатып алулар бөлімі			
10	Мемлекеттік сатып алулар бөлімінің бастығы	Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру, бақылау және қатысу	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.

11	Мемлекеттік сатып алулар бойынша жетекші маман	Кәсіпорын қызметінен түсетін құжаттаманы қабылдау, өңдеу және қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алуларға тікелей қатысады	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.
12	Мемлекеттік сатып алулар маманы	Кәсіпорын қызметінен түсетін құжаттаманы қабылдау, өңдеу және қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алуларға тікелей қатысады	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.
Әкімшілік бөлімі			
13	Әкімшілік бөлімінің бастығы	Кадрларды іріктеу, қабылдау және орналастыруды ұйымдастыру және бақылау. Сондай-ақ аттестаттау, жұмыс уақыты мен еңбек тәртібін есепке алуды бақылауды ұйымдастыру, жеке істерді сақтау, жүргізу және қалыптастыру. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Өз міндеттерін орындау кезінде дискрециялық факторлардың туындау мүмкіндігі.
Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау қызметі			
14	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау қызметінің бастығы	Жасыл белдеуді ағымдағы күтіп-ұстауға және екпелерді реконструкциялауға арналған шарттарды ұйымдастыру, бақылау және орындау (бюджеттік қаражатты игеру), барлық жұмыс түрлерінің орындалуын бақылау. Сеніп тапсырылған қызметкерлермен жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ персоналды іріктеу, содан кейін қызметкерді жұмысқа қабылдау мәселесі бойынша кадр бөліміне ұсыныс беру. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды,	Мүдделер қақтығысы. Толық емес немесе әдейі дұрыс емес мәліметтерді, жұмыстың нақты көлеміне сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АВР) ұсынуда көрінетін жұмыстың тиісінше орындалмауы, соның ішінде мердігер ұйымдар. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ) сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін.

		жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	
15	Орман шараушылығы мен орманды қалпына келтіру бөлімінің бастығы	Жасыл белдеуді ағымдағы күтіп-ұстауға және екпелерді қайта жаңартуға жасалған шарттар бойынша жұмыстардың барлық түрлерін орындау (бюджеттік қаражатты игеру) Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Толық емес немесе әдейі дұрыс емес мәліметтерді, жұмыстың нақты көлеміне сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АВР) ұсынуда көрінетін жұмыстың тиісінше орындалмауы, соның ішінде мердігер ұйымдар. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ) сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін.
16	Бас агроном	Қызмет көрсету шарты бойынша ғылыми ұйымдармен өзара әрекеттесу, орындалған жұмыстар актілеріне, шот-фактураларға және есептерге қол қою. Мердігерлермен келісім-шарттар жасау бойынша жұмыстарға қатысу. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Жұмыстың тиісінше орындалмауы, қызмет басшысына толық емес мәліметтердің ұсынылуы немесе нақты көлемге сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АТС, шот-фактуралар) ұсынуда көрсетілген әдейі бұрмаланған мәліметтер, соның ішінде мердігерлердің жұмысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін. Мамандарды алдын ала іріктеудегі дискрециялық өкілеттіктер.
Жасыл белдеуді күзету және қорғау учаскесі			
17	Жасыл белдеуді күзету және қорғау учаскесінің бастығы	Жасыл белдеуді өрттен, құқық бұзушылықтан қорғауды ұйымдастыру және бақылау. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Құқық бұзушыларға жауапкершіліктен жалтаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
18	Аумақты қорғау инспекторы	Жасыл белдеуді өрттен, құқық бұзушылықтан қорғау.	Құқық бұзушыларға жауапкершіліктен жалтаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі.
Жол-сүрлеу жол жүйесін дамыту бөлімі			
19	Жол-сүрлеу жол жүйесінің бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін. Нақты көлемге сәйкес келмейтін

			орындалған жұмыс актілері (АТС, шот-фактуралар) туралы толық емес мәліметтерді немесе әдейі бұрыс мәліметтерді ұсыну
Бас инженер қызметі			
20	Бас инженер	Өндірістік процесті техникалық қамтамасыз ету бойынша инженерлік қызметпен қойылған міндеттердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. TJQ satyp alu jagdayynnda aleuetti zhetkizushilerdin mddesi ushin "tuzetuler" mumkin. Нақты көлемге сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілері (АТС, shot invoicecar)
21	№ 1 колонна бастығы	Жүргізушілердің жұмыс режимін, қозғалыс көлемін (жоспарын), көлікті дайындауды, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс қарқынын, сондай-ақ жанар-жағармайдың нақты шығынын асыра бағалау немесе кем бағалау мүмкіндігі.
22	№ 2 колонна бастығы	Механизаторлардың жұмыс режимін, жұмыс көлемін (жоспарын), көлікті дайындауды, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс қарқынын, сондай-ақ жанар-жағармайдың нақты шығынын асыра бағалау немесе кем бағалау мүмкіндігі
23	Қамтамасыз ету маманы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Машинотракторлық шеберханалар			
24	Машинотракторлық шеберханалар бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Биологиялық алуантүрлілікті дамыту бөлімі			
25	Биологиялық алуантүрлілікті дамыту бөлімінің бастығы	Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Күзет бөлімі			
26	Күзет бөлімінің бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді..	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімі			
27	Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімінің бастығы	Кәсіпорында заңнамада белгіленген еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі нормаларының сақталуын бақылау және тексеру. Материалды-жауапты адам.. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Нысандағы істің нақты жағдайына сәйкес келмейтін деректерді көрсету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Шаруашылық қызмет бөлімі			
28	Шаруашылық қызмет бөлімін меңгеруші	Кәсіпорынды және оның қызметтерін жабдықтау-экономикалық қамтамасыз ету, үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстарды басқару. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асып түсетін тауарлар мен материалдарды сатып алу мүмкін болады.
29	Компьютерлік қондырғыларға қызмет көрсету технигі	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті жеткізушілердің мүдделері үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асатын тауарлар мен материалдарды сатып алу мүмкін..
Инженерлі-техникалық қызметкерлер			
30	Жанар-жағар май қоймасының меңгерушісі (ЖЖМ)	Сатып алу, қабылдау, сақтау және босату, сонымен қатар түгендеу, отын шығынын есепке алу және нормалау	Нақты деректерді жасыру мақсатында жанар-жағармай материалдарын сақтау және тұтыну көрсеткіштерін түзету мүмкіндігі. ЖЖМ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
31	Таурлы-материалдық құндылықтар қоймасының меңгерушісі (ТМҚ)	Қабылдау, сақтау және шығару, сонымен қатар түгендеу, ТМҚ есепке алу	Нақты деректерді жасыру мақсатында жанар-жағармай материалдарын сақтау және тұтыну көрсеткіштерін түзету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Өндірістік-техникалық бөлім			
32	Өндірістік - техникалық бөлім бастығы (ӨТБ)	Жасыл белдеуде жүргізілетін жұмыс жобаларына қолдау көрсету. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Нақты қаржылық шығындар сомасына әсер ететін жобалық шешімдердің өзгеруі жағдайында бухгалтерлік есеп пен есеп беру деректерін негізсіз

			түзету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті жеткізушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін
--	--	--	--

**«Астана орманы» ЖШС
комплаенс офицері**



Оралбаев А.Н.

09.07.2024ж.