

ПРИКАЗ

2025 № 05.06.

город Астана

БҰЙРЫҚ

№ 100-Ө

Астана қаласы

Бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы» заңын басшылыққа ала отырып, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Бекітілсін:

Осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес редакцияда 2025 жылдың 5 маусымдағы талдамалық есепке сәйкес әзірленген СЖІТ нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары.

2. СЖІТ нәтижелері бойынша келесі тәртіпте ұсыныстардың орындалуын бақылау және мониторингілеуді жүзеге асыру:

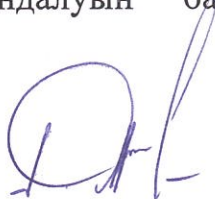
- жоспар тармақтарының орындалуына жауапты тұлғалар тоқсан сайын, талдамалық есепке қол қойылған күннен бастап есепті кезеңнен кейінгі 5 күннен кешіктірмей уәкілетті тұлғаға (Серіктестіктің комплаенс офицеріне) 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша растаушы құжаттарды қоса бере отырып ұсынымдарды орындау барысы туралы ақпаратты жібереді;

- уәкілетті тұлға ақпаратты алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде Серіктестік қызметтерінен алынған ұсыныстардың орындалу барысы туралы ақпаратты 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарауға және құрастыруға.

3. Комплаенс офицер Оралбаев А.Н. Жоспарды орындау бойынша жауапты тұлғалармен таныстырсын, Серіктестіктің интернет-ресурсына орналастырсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау комплаенс офицер А.Н.Оралбаевқа жүктелсін.

Директордың м.а.



А. Мукатов

2025ж. 05.06
 № 100 - е бұйрыққа
 №1 қосымша

**«Астана орманы» ЖШС сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған
 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша
 іс-шаралар жоспары**

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушы лар	Орындау мерзімі
1	Қызмет мамандарының ережесі мен лауазымдық нұсқаулықтарына өзгертулер енгізу	- барлық жергілікті нормативтік құқықтық актілердің ағымдағы ұйымдық құрылымға сәйкестігіне дереу тексеру жүргізу; - жаңа функциялар мен міндеттерге сәйкес Қызмет мамандарының Ережесі мен лауазымдық нұсқаулықтарын жаңарту; - құрылымдық өзгерістер кезінде ішкі құжаттарды қайта қарау тәртібі мен мерзімдерін бекіту; - нормативтік құжаттаманы жүргізуге және жаңартуға жауапты тұлғаны тағайындау; - қызметкерлерді жаңа талаптар мен функциялар бойынша оқытуды ұйымдастыру; - лауазымдық нұсқаулықтардың сақталуына ішкі бақылауды жүзеге асыру.	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметі. Бұдан әрі - қызмет (МСҰҚБЗС)	қыркүйек 2025ж
2	Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде қолданылатын қолданыстағы «Конкурстық іріктеу тәртібін» (2023ж.29.11. № 171-4-П бұйрығы) сәйкестендіру	- Конкурстық іріктеу тәртібіне өзгерістер енгізу 2023ж.29.11. № 171-4-П бұйрығы); - конкурстық іріктеу үрдісі мен мерзімдерін оңтайландыру.	бұйрық	қызмет (МСҰҚБЗС)	қазан 2025ж

3	Шарттардың тиісінше орындалмауы және талап қою туралы ақпаратты уақтылы ұсынбау деректерін жою	- жеке жауапкершілік белгілей отырып заңдық сүйемелдеу үшін, ақпарат беру үшін жауаптыларды анықтау; - талап арыздардың уақтылы берілуіне тұрақты аудит жүргізу; - құжат айналымы мәселелерінде ішкі тәртіпті күшейту және жеткізушілер тарапынан болған бұзушылықтарға әрекет ету; - «Талап қою және сот ісін жүргізу тәртібіне» өзгерістер енгізу (2022 жылғы 5 шілдедегі № 88-І-П бұйрығы); - шарттық тәртіп бойынша нұсқаулықтар өткізу.	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	қазан 2025ж
4	Техникалық сипаттамаларды бұзушылықтармен құруды жою	- жариялауға дейін ішкі бақылауға жауапты тұлғалардың техникалық шарттарды міндетті түрде тексеруін енгізу; - типтік сатып алулар үшін техникалық ерекшеліктердің үлгілері мен стандарттарын әзірлеу; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы аспектілерді қоса алғанда, сатып алу мамандарын оқыту мен тестілеуді күшейту	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	қараша 2025ж
5	Техникалық сипаттамаға сәйкес келмейтін тауарларды қабылдауға байланысты бұзушылықтарды болдырмау	- өнімді қабылдау ережелерін жаңарту (26.10.2021 ж. № 140-Ө бұйрығы); - жеткізілетін тауарларды техникалық ерекшеліктермен міндетті түрде тексеруді енгізу; - сәйкессіздік тәуекелдері және олардың салдары бойынша персоналды оқытуды ұйымдастыру.	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	қараша 2025ж

6	Техникалық сипаттамаларда лоттарға бөлу болмайтын жағдайға байланысты бұзушылықтарды болдырмау	- техникалық шарттарды әзірлеу тәртібін әзірлейді және бекітеді; - лоттардың құрылымын тексеруге жауапты тұлғаны тағайындау; - техникалық шарттарды алдын ала сараптау механизмін енгізу.	Бұйрық (ІНҚ бекіту туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	желтоқсан 2025ж
7	Жанар-жағармай материалдарын ЖЖМ сатып алу қажеттілігін тиімсіз жоспарлаумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту	- ұйымдастыру шаралары — қажеттіліктерді есептеудің ашық және объективті әдістерін міндетті түрде пайдалана отырып, сатып алуды жоспарлау және бекіту жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және енгізу; - бақылау және аудит — мәлімделген қажеттіліктердің негізділігіне және ресурстардың нақты пайдаланылуына тұрақты аудитті қамтамасыз ете отырып, ішкі бақылау жүйесін күшейту; - персоналды оқыту — сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және алдын алу бойынша практикалық ұсыныстарды қамтитын сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат стандарттарына қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру; - жауапкершілік — қажеттіліктерді негізсіз немесе бұрмаланған есептеулер үшін, оның ішінде тәртіптік және (қажет болған жағдайда) материалдық жазаларды қолдану үшін жеке жауапкершілікті белгілеу; - өткен сатып алуларды талдау — аномалияларды анықтау және болашақ жоспарлауды жақсарту мақсатында өткен кезеңдердегі ЖЖМ материалдарына сатып алулар мен нақты шығындарға ретроспективті талдау жүргізу	Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы, сонымен қатар қолданыстағы ІНҚ сәйкес толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы)	ЖЖМ қоймасының меңгерушісі. Бас Экономист Комплаенс - офицер	тамыз 2025ж

8	Жылдық мемлекеттік сатып алулардың жылдық жоспарын құрғанда (МСЖ) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту	- үш сатылы тексеруді енгізу (маман, басшы, ішкі бақылау); - Excel бағдарламасында дөңгелектеу қателерін автоматты тексеруді қолдану; - жоспарлау кезінде ішкі бақылау парақтарын қолдану; - бекітілгенге дейін жоспарлардың ішкі аудитін жүргізу.	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Бас экономист, қызмет (МСҰҚБЗС)	қыркүйек 2025ж
9	МСЖ жоспарына өзгертулер енгізуде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және ескерту	- өзгерістерді жоспарлау және бақылау кестесін бекіту; - нұсқаларды жазу арқылы жадынамаларды электронды түрде бекіту; - өзгертулер енгізу себептерін қатаң реттеу	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Бас экономист, қызмет (МСҰҚБЗС)	қыркүйек 2025ж
10	Техникалық сипаттамаларды құру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және ескерту	- техникалық тапсырманы (ТТ) заң бөлімінің міндетті түрде тексеруі; - шаблондар мен стандартты спецификацияларды енгізу; - ішкі «Техникалық шарттарды әзірлеу, келісу және бекіту ережелері» бойынша оқытуды өткізу (ЖШС 2023ж.29 қыркүйектегі № 138-4-Ө бұйрығы).	Оқыту сабақтарын жүргізу туралы хаттама	қызмет (МСҰҚБЗС)	тамыз 2025ж
11	Конкурса/аукцион жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол бермеу және ескерту	- сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуелсіз бақылаушыны тағайындау; - ішкі ақпараттық жүйе (АЖ) арқылы мерзімдердің сақталуын бақылау; - конкурстық комиссияның барлық отырыстарын жазу; - өтініштерді қабылдамауды «қос тексеру» қағидатын жүзеге асыру.	Комплаенс-офицерге ақпарат (тоқсан сайын)	қызмет (МСҰҚБЗС)	қараша 2025ж

12	Бір көзден сатып алу кезінде заңнамада белгіленген талаптарды сақтау	- негіздемелерді міндетті құқықтық тексеру; - аналитикасы бар бір көзден алынған барлық сатып алулардың ішкі тізілімі; - бақылау органының негіздемелерін кезеңді түрде тексеру	Комплаенс-офицерге ақпарат (тоқсан сайын)	қызмет (МСҰҚБЗС)	қыркүйек 2025ж
13	Шарттарды орындау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау	- бейресми өзара әрекеттесуге тыйым салу - серіктестік жүйесі (АЖ) немесе электрондық пошта арқылы байланыс жүргізу; - жеке жауапкершілік жүктей отырып, қабылдауға жауапты адамдарды тағайындау; - сенімсіз жеткізушілердің ішкі тізілімін жүргізу; - келісім-шартқа және техникалық шарттарға және ішкі «ТТЖҚ қабылдау ережелеріне» сәйкес қабылдау кезеңінде тексеру парақтарын пайдалану (26.10.2021 ж. 140-Ө бұйрығы).	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	тамыз 2025ж
14	Серіктестік бюджетін қалыптастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту немесе жою мақсатында тұрақты мониторинг жүргізу	- бюджетті жасау және бекіту функцияларын бөлу; - ERP жүйелерін (кәсіпорын ресурстарын жоспарлау бағдарламалық қамтамасыз ету) және ашық құжат айналымын пайдалану; - жоспарлар мен бюджеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын жүзеге асыру.	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Бас экономист	қараша-желтоқсан 2025ж
15	Келісімшарттық және бухгалтерлік есеп шарттарын сақтамай қызметтерді негізсіз қабылдау мүмкіндігін ескеру	- бухгалтерлік есеп жүйесінде актілерге қол қою мерзімін күнтізбелік-бақылауды жүзеге асыру; - МЖТ-ны айдың 25-нен 31-не дейінгі мерзімде мемлекеттік сатып алу (МСА) порталында электрондық актінің орналастырылуын қадағалауды міндеттесін; - нормативтік-құқықтық актілерді (Нұсқаулықтарды, Ережелерді) әзірлеуге және бекітуге: МСА порталында расталған	Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы, сонымен қатар қолданыстағы ІНҚ сәйкес толықтырулар	Бухгалтерлік есеп бөлімі	қыркүйек 2025ж

		электрондық актісіз қағаз түріндегі актілерге қол қоймау; - барлық МЖТ-ларды МСА порталымен жұмыс істеуге үйрету және ұсынылған құжаттардың дұрыс толтырылуын бақылау; - МЖТ резервін тағайындау немесе ЭЦҚ кілттерін алдын ала жаңарту міндеттемесін енгізу.	мен өзгертулер енгізу туралы)		
16	Тауарларды қабылдау кезінде, әсіресе жеткізу шарттарын сақтамау бөлігінде бақылау мен есепке алуды күшейту.	- тауарларды қабылдау тәртібін бекітеді: құжаттарды алдын ала тексере отырып, тек жұмыс уақытында, тек материалды жауапты тұлғамен (МЖТ); - тауарды нақты тексергенге дейін шот-фактураларға қол қоюға және олардың шарттағы деректерге сәйкестігіне тыйым салу; - сәйкессіздіктер анықталған жағдайда сәйкессіздік актісін жасау және жеткізушіге ресми түрде хабарлау; - тауарды қайтару тәртібінің үлгі үлгісін, оның ішінде жеткізу үшін өтемақы төлеу тәртібін бекіту; - кешіктірілген жеткізулер жағдайында МСА маманын/заңгерді шұғыл хабардар ету механизмін құру.	Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы, сонымен қатар қолданыстағы ІНҚ сәйкес толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	қараша 2025ж
17	Тауарларды қабылдау кезінде құжат айналымы тәртібін бұзу нәтижесінде туындайтын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу	- ережені белгіленсін: МЖТ тауарды қабылдаған кезден бастап бір жұмыс күні ішінде бухгалтерияға және МСА бөліміне тауарлардың түскені туралы хабарлауға міндетті; - міндетті уақыт белгісі бар қабылдау туралы хабарламаның электрондық нысанын енгізу; - Мемлекеттік тіркеу жүйесінде актілерді жүктегеннен кейін 1 жұмыс күні ішінде қабылдамауды бақылау;	Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы, сонымен қатар қолданыстағы ІНҚ сәйкес толықтырулар	қызмет (МСҰҚБЗС)	қараша 2025ж

		- жеткізу бойынша құжаттаманың толықтығын тексеру үшін әрбір бөлімшеде жауапты тұлғаларды тағайындау.	мен өзгертулер енгізу туралы)		
18	Қызметкерлердің белгіленген демалыс күндері жұмысқа шығуына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мүмкіндігін азайту	Жұмыс уақытын есепке алуды автоматтандыру: - қол жеткізуді электронды бақылау және жұмыс уақытын есепке алу жүйелерін енгізу (АБЖ, биометриялық жүйелер); - уақыт кестесін электронды мәліметтермен салыстыру. Міндетті құжаттама: - демалыс күні жұмысқа шығу бұйрықпен ресімделуі керек (себебін, рұқсатын және жауапты тұлғаны көрсете отырып); - қызметкердің қолы қойылған демалыс күндеріндегі шығу журналын жүргізу. Қос бақылау: - кемінде екі тұлғаның шығулар мен есептеулерді бекітуі (мысалы, бөлім меңгерушісі + кадрлар/бухгалтерлік бөлім). Ішкі аудит: - бонустарды есептеуді жүйелі түрде тексеру. Транспаренттік ережелерді бекіту: - демалыс күндеріндегі жұмысқа қызметкерлерді тарту және сыйлықақыларды есептеу тәртібі туралы ішкі ережелерді/ережелерді әзірлеу және бекіту; - қызметкерлерді қолданыстағы ережелермен хабардар ету. Бұзушылықтар үшін айыппұлдар: - негізсіз есептеулер немесе жалған шығулар үшін жауапкершілікті (соның ішінде тәртіптік жауапкершілікті) белгілеу. Ашық есеп беру:	Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы, сонымен қатар қолданыстағы ІНҚ сәйкес толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы)	қызмет (МСҰҚБЗС)	желтоқсан 2025ж

		- транспаренттілікті арттыру үшін бөлім бойынша (жеке деректерінсіз) сыйлықақылар сомасы туралы жиынтық ақпаратты жариялау.			
19	Серіктестіктің сеп саясатын жаңарту	Есеп саясатына мыналарды көрсете отырып өзгерістер енгізіңіз: - биологиялық активтердің есебі (түрлері, тұқымдары және орналасуы бойынша); - көмекші өндіріс шығындары; - ЖЖМ қозғалыс нысанын бекіту және оны ТМК туралы ережеге бекіту.	Бұйрықтар	Бухгалтерлік есеп бөлімі	шілде 2025ж
20	Биологиялық активтердің (орман екпелері, көшетханалар, екпе көшеттер) көлемдерін асыру, шығындарды жасыру немесе жалған есептен шығарумен және ұрлаумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында ашық және нақты есепті жүзеге асыру	- сыртқы аудиторлардың, тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен тұрақты тәуелсіз түгендеу; - активтерді есепке алу үшін ішкі аудитті енгізу; - координаттары, фотосуреттері, томдары және жауапты тұлғалардың қолдары көрсетілген міндетті құжаттама.	Бұйрықтар	Бухгалтерлік есеп бөлімі	шілде 2025ж
21	Отынды (ЖЖМ) есептен шығаруды бақылауды күшейту	- барлық шығыстардың құжаттамалық расталуына толық бақылауды енгізу; - енгізілген автоматтандырылған жүйеге (GPS, электронды жанармай карталары, GPS модулі) сәйкес жанар-жағармай есебін жүргізу.	Бұйрықтар, шарттар	Бухгалтерлік есеп бөлімі Бас инженер қызметі	шілде 2025ж
22	Қызметке тағайындау кезінде кандидаттардың біліктілік талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және жол бермеу. Серіктестікпен орындалатын өндірістік тапсырмалардың көлеміне сәйкес қызметкерлердің санын және оның	- қызметкерлердің біліктілік талаптарына сәйкестігіне кадрлық аудит жүргізу; - нақты қажеттіліктерге сәйкес қызметкерлер санын оңтайландыру; - штаттық кесте мен еңбекақы төлеу жүйесін Еңбек кодексіне және ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес келтіру.	Шешімдер, бұйрықтар	қызмет (МСҰҚБЗС)	тамыз 2025ж

	штаттық кестеге сәйкестігін реттеу бөлігінде тұрақты мониторинг және талдау жүргізу, бұл ретте қызметкерге қажеттілікті дұрыс көрсетпеді, жалған жұмысқа орналастыру мүмкіндігін, сондай-ақ еңбекақы қорының ұтымсыз шығындарын жою.				
23	Жалған жұмысқа орналасу, «өлі жандар», артық баға немесе негізсіз үстеме ақылар нәтижесінде мүмкін болатын деректердің бұрмалануына мониторинг және жалақыны есептеу кезінде бақылау жүргізу және жалақы қорын қалыптастыру	- персонал саны мен нақты жұмыс функцияларына аудит жүргізу; - жұмыс уақытын электронды бақылау (биометрия, қол жеткізуді басқару жүйелері); - транспаренттілікті қамтамасыз ету үшін еңбек ақы қоры туралы жалпылама ақпаратты (дербес деректерсіз) жариялау.	ЖШС сайтына қызметкерлердің саны мен ЕТҚ аудит жүргізу туралы ақпарат	Бухгалтерлік есеп бөлімі	қазан 2025ж
24	Қызметкерлерге берілетін сыйақыларды есептеуге ішкі бақылауды жүзеге асыру: - бонустарды есептеу кезінде ашық критерийлерді қолдану; - өндірістік үрдістерге қатыспайтын адамдардың шектеулі шеңбері арасында сыйақыларды бөлуге байланысты ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою.	- қолданыстағы ішкі нормативтік құжатқа толықтырулар енгізу	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Бас экономист	тамыз 2025ж
25	Қызметкерлерге материалдық көмектің берілуіне ішкі бақылауды жүзеге асыру: - нақты негіздермен байланысты емес жағдайларда материалдық көмек көрсету.	- көмек көрсетудің ашық өлшемдерін енгізу; - әр түрлі құрылымдық бөлімшелердің өкілдерін қоса алғанда, комиссияның өтінімдерді мақұлдау, егер мұндай комиссиялар бар болса, тиісті мониторингті жүзеге асыру үшін Серіктестік менеджері мен комплаенс бойынша қызметкерге тоқсан сайын ақпарат беру.	ақпарат	Бас экономист	тамыз 2025ж

26	Активтерді басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою: - 100% тозған көліктерді (ТҚ) пайдалану, олардың бір бөлігі (18 бірлік) нақты пайдаланылмайды, бірақ олар үшін салық төленеді - 684,3 мың теңге экономикалық шығын. - істен шыққан көліктерді уақтылы есептен шығармау. - меншікті автопарк бола тұра жеңіл автокөлікті жалға алу - активтерді тиімсіз пайдалану 23 391,6 мың теңге.	- көлік құралдарының паркіне тәуелсіз техникалық сараптама жүргізуге және пайдалануға жарамсыз көлік құралдарын есептен шығаруды ресімдеуге; - қызметтік көліктердің лимиттерін қайта есептеу және қолда бар жабдық болған жағдайда қайталама жалға алу шығындарын жою.	Шешімдер, бұйрықтар	Бас инженер қызметі Бухгалтерлік есеп бөлімі Бас экономист	шілде 2025ж
27	GPS-бақылау және ЖЖМ мониторингісіең жүйесін орнату	- пайдаланылатын барлық көліктер үшін GPS мониторингін енгізу; - көлік қозғалысы мен отын шығынының электронды есебін енгізу; - нормативтер негізінде ЖЖМ лимиттерін белгілеу және олардың сақталуын жүйе арқылы бақылау; - отынды есептен шығару есебі спидометр мен одометр көрсеткіштерін ескере отырып жүргізілуі керек; - GPS деректерінің маршруттары мен есепке алу деректерінің сәйкестігін міндетті тексеруді енгізу; - GPS деректерін пайдаланып жоспардан тыс тексерулер жүргізу.	Бұйрықтар, шарттар	Мониторинг ілеу, техника мен қызметкерлерді басқару бөлімі	шілде 2025ж
28	Серіктестік Жарғысына қызметтің жекелеген түрлерін енгізу бойынша тиісті рәсімдерді ұйымдастыру	- тиісті рұқсатсыз қызметті кеңейту; - жарғылық қызметті жаңарту тетіктерінің жоқтығы; - есепке алынбаған жұмыс түрлері бойынша есеп берудің болмауы (мысалы, құстарды күтіп ұстау).	Хат (баянхат)	қызмет (МСҰҚБЗС)	желтоқсан 2025ж

29	Серіктестік комплаенс қызметкерінің есеп беруі мәселелері бойынша Қадағалау кеңесінің өкілеттіктерін реттеу	- Бақылау кеңесіне есеп беру құқығы бар комплаенс офицерді ұсыну арқылы Жарғыға өзгерістер енгізу; - 31.03.2023 жылғы № 112 бұйрығымен бекітілген Үлгілік ережеге сәйкес тағайындауды жүзеге асыру	Астана қ. Әкімдігінің қаулысы	қызмет (МСҰҚБЗС)	шілде 2025ж
30	Анықталған қайталанған бұзушылықтар үшін тиісті тәртіптік шара қолдану	- Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 66-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес тәртіптік шаралар қолдануға; - тиісті бұйрықтар мен жадынамаларды шығаруға; - бұзушылықтарға жол берген тұлғаларға қызметтік тексеру жүргізу.	Бұйрық	қызмет (МСҰҚБЗС)	шілде 2025ж
31	Ақпараттық жүйелерді пайдалану саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бақылау және азайту. Жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу кезінде: - сатып алуға өтінімдерді дайындау кезінде нақты жеткізушілердің мүдделерін лоббирлеуге жол бермеу; - сапасыз жабдықты немесе жоғарылатылған бағаны қабылдауға жол бермеу; - жабдыққа қажеттілікті әдейі асыра көрсетуді жою.	- құрал-жабдықтарды қабылдау жөніндегі комиссияны, оның ішінде әртүрлі бөлімшелердің өкілдерін тағайындау.	Бұйрық	Күзет және шаруашылық қызмет бөлімі	желтоқсан 2025ж
32	Үшінші тарап ұйымдарымен өзара әрекеттесу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу бойынша жұмысты күшейту: - конкурстық рәсімдерді айналып өтіп,	- мердігерлермен өзара іс-қимылдың ашықтығын қамтамасыз ету; - мердігерлердің тізілімін оларды таңдау негіздерін көрсете отырып жүргізу; - барлық қабылдау нәтижелерін бірнеше	Комплаенс офицерге ақпарат (тоқсан сайын)	Күзет және шаруашылық қызмет бөлімі	желтоқсан 2025ж

	мердігерлермен шарттар жасасу кезінде; - жұмыстарды қабылдау кезінде мердігерлермен сөз байласуды жою.	уәкілетті тұлға қол қойған актілермен ресімдеуге.			
33	Желіні басқаруда және қол жеткізуді басқаруда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің пайда болуын болдырмау: - жеке пайдаланушыларға шектен тыс құқықтарды қасақана ұсыну - рұқсат етілмеген қол жеткізу іздерін қасақана жасыру.	- барлық әкімгердің әрекеттері үшін тіркеу жүйесін пайдалану; - жылына кемінде бір рет ИТ-инфрақұрылымына тәуелсіз аудит жүргізу (департаменттің жұмыс жоспарына енгізу).	Бұйрық (жоспар)	Күзет және шаруашылық қызмет бөлімі	желтоқсан 2025ж
34	Техникалық құжаттаманы және есептілікті жасау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауын болдырмау: - есеп беру деректерін бұрмалауға жол бермеу; - деректердің тарап кетуіне немесе зақымдалуына байланысты оқиғаларды жасыруды жою	- барлық техникалық құжаттаманы есепке алу мен резервтік сақтаудың электрондық жүйесін енгізу; - есеп берудің дұрыстығын тексеру	Бұйрық (жоспар)	Күзет және шаруашылық қызмет бөлімі	желтоқсан 2025ж
35	Қоғамдық қатынастарда (коммуникациялар мен ұйымның мүдделерін білдіруді қоса) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің пайда болуын болдырмау, мысалы: - сыртқы құрылымдармен бейресми келісімдер; - жеке немесе пайдакүнемдік мүдделер үшін құпия ақпаратты тарату.	- ықтимал мүдделер қақтығысын міндетті түрде жариялау; - сыртқы коммуникациялар, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар тәртібін реттеу; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және ИТ қауіпсіздігі бойынша жыл сайынғы міндетті оқыту.	Бұйрық (жоспар)	Күзет және шаруашылық қызмет бөлімі	желтоқсан 2025ж
36	Орман екпелерін нй жануарларының жоюы нәтижесінде Серіктестікке келтірілген залалға байланысты жағдайды шешу: - құқық қорғау және жергілікті атқарушы органдармен жедел өзара іс-қимыл	- Астана қаласының аумағында мал басын ұстауды және оны өз бетінше жайылымына жауапкершілікті реттеу бойынша құқық қорғау және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жоспарын әзірлеу; - өндірістік-техникалық бөліммен бірлесе	Жоспар, тізім	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау бөлімі	тамыз 2025ж

	рәсімдерін біріктіру;	отырып, Астана қаласының санитарлық-қорғау жасыл аймағының нысаналы мақсаты бар жер учаскелері актілерінің тізілімін дайындасын (актілердің көшірмелерін және басқа да құқық белгілейтін құжаттарды қоса беру).			
37	Сапасыз екпе материалдарын жеткізу мәселесін шешу, оларды сатып алуға біліксіз жеткізушілердің қатысуынан	- уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде тендерге қатысушылар ретінде көгалдандыру материалдарын өндірушілерді - дайындаушыларды немесе ресми дистрибьюторларды айқындау жөнінде ұсыныстар жіберу	Ұсыныстармен хат	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау бөлімі	тамыз 2025ж
38	Орындалған жұмыстардың сапасын бақылауды күшейту	- аяқталған жөндеу жұмыстарын толық қайта санау, оның ішінде инженерлік-техникалық жұмыскерлердің бақылауы арқылы жұмыстың орындалуын бақылауды жүзеге асыру (бұрын ИТҚ аяқталған жұмыстарды тексеруі іріктеп жүргізілетін, толық қайта санауды тек қана шебер жүргізетін).	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау бөлімі Бас инженер қызметі	қараша 2025ж
39	Жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметі – ЖБДжКҚ (суару, механикаландырылған және ағаштарды қолмен күту учаскесі) бюджетін қалыптастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу және алдын алу.	- маршруттық парақтарды пайдалану және суаруды фотоға түсіру; - кестелерді әзірлеу және орындалуын жоспар-факті талдау; - суару пункттерін және фотоесептерді тіркеуге арналған QR код жүйесі.	комплаенс офицерге ақпарат	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау бөлімі	қазан 2025ж
40	ЖБДжКҚ бюджетін қалыптастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу және алдын алу (ТЖҚ тауарларды, жқмыстарды және қызметтерді сатып алу).	- мемлекеттік сатып алу порталында баға негіздемелерін жариялау; - жеткізушінің тиістілігін міндетті түрде тексеру; - ресми дилерлер преискуранттарын пайдалану	комплаенс офицерге ақпарат	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау бөлімі	тамыз 2025ж

41	ЖБДЖКК бюджетін қалыптастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу және алдын алу (маусымдық және тұрақты жұмыскерлер) және болдырмау: - жалған жұмыспен қамту («өлі жандар»); - жалақы қорын асыра көтеру; - бір жұмысты екі рет есептеу.	- жұмыс уақытын есепке алудың биометриялық жүйелерін енгізу; - жұмыс уақытының ведомостары мен бұйрықтарының аудиті; - өндірістік нәтижелерді персонал санымен салыстыру.	комплаенс офицерге ақпарат	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау бөлімі	қыркүйек 2025ж
42	Бас инженерлік қызметінің – БИҚ (арнайы техника, суару машиналары, тракторлар) бюджетін қалыптастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу және алдын алу: - ЖЖМ, жөндеуге және қосалқы бөлшектерге ұлғайтылған бюджет жоспарлау; - есептен шығарылған қосалқы бөлшектерді ауыстыру немесе екі рет санау; - жабдықты жалған жөндеу немесе мақсатты емес сатып алу; - жабдықты жеке мақсатта пайдалану (қызметтік қажеттіліктен тыс).	- Серіктестіктің GPS мониторингі және отын шығыны датчиктерінен алынған деректерді тексеру; - жабдықтың әрбір түрі бойынша қозғалтқыш сағаттарын есепке алу; - объективті нормалар мен қызмет мерзіміне негізделген бюджетті қалыптастыру; - жабдықты пайдалануды растайтын жұмыстың фотоесептер.	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Бас инженер қызметі	тамыз 2025ж
43	БИҚ (инженерлік-техникалық қызметкер (ИТҚ)) бюджетін қалыптастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу және алдын алу: - негізсіз сыйақылар; - жалған жәрдемақылар мен өтемақылар; - лауазымдар мен жауапкершіліктердің қайталануы.	- функционалдық және сандарды жүйелі түрде қайта бағалау; - сыйлықақылар мен үстемеақыларға тәуелсіз талдау жүргізу (растайтын құжаттармен – бұйрықтармен, жадынамалармен және т.б.).	Өткізілген іс-шаралар туралы анықтама	Бас инженер қызметі	шілде 2025ж

44	Серіктестік құрылымындағы өзгерістерге сәйкес БИҚ мамандарының Ережесі мен лауазымдық нұсқаулықтарын жаңарту	- бас инженер қызметі туралы ережені жаңарту; - Ережеге жаңа ұйымдық құрылымды ескере отырып, функцияларды, құқықтарды, міндеттерді, есептілік пен бағыныстылық иерархиясын, сондай-ақ басқа бөлімшелермен өзара іс-қимылды нақтылай отырып өзгертулер мен толықтырулар енгізу; - лауазымдық нұсқаулықтарды қарау; - Қызметтің барлық қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын олардың жаңа функциялары мен өкілеттіктеріне сәйкес жаңарту: міндеттер ауқымын нақтылау, жауапкершілік салаларын нақтылау, шешім қабылдау шекарасын белгілеу; - ішкі бақылау жүйесін енгізу; - өзгерген құрылым контекстінде қолданыстағы өзара іс-қимыл ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу; - лауазымдық нұсқаулықтар мен ережелердің сақталуын бақылауға жауапты адамдарды тағайындайды. - құқықтық олқылықтар мен бұзушылықтардың алдын алу үшін жаңа нормативтік-құқықтық актілер мен нұсқаулар бойынша қызметкерлерге түсіндіру жұмыстарын және оқытуды ұйымдастыру; - құжатқа өзгертулер енгізу: күшіне ену және қол қоюмен танысу мерзімін көрсете отырып, барлық өзгерістердің (бұйрықтар, ішкі ережелер, жадынамалар және т.б.) тиісті құжатталуын қамтамасыз ету; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүйесін енгізу: ішкі нормативтік құжаттардың өзектілігін жүйелі түрде тексере отырып, осы	Бұйрық (ІНҚ сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы)	Бас инженер қызметі	қазан 2025ж
----	--	---	---	---------------------	-------------

		мәселені сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі аудит критерийлерінің тізіміне енгізу			
45	Үздіксіз мониторинг жүргізу және Серіктестіктің қауіпсіздік бөлімшесінің қызметінде мүмкін болатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу: - қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану – үшінші тұлғаларға ақылы түрде немесе жеке байланыстар арқылы кәсіпорын аумағына кіруге рұқсат беру арқылы; - қол жеткізуді басқару жүйесін манипуляциялау – жалған рұқсаттарды пайдалану, «ақ» және «қара» тізімдерді құру, рұқсат беру жүйесіндегі ақпаратты рұқсатсыз өзгерту; - мүлікті рұқсатсыз әкету – ұрлықтарды жасыру, тәртіп бұзушыларға көмек көрсету, бақылау-өткізу пункттерінде ресми тексерулер жүргізу; - қызметтік құжаттаманы бұрмалау - кезекшілік журналдарын қолдан жасау, бұзушылықтарды жасыру, оқиғаларды жалған хабарлау. - персоналды жалдау кезіндегі мүдделер қақтығысы - жеке немесе сыбайлас жемқорлық себептермен тиісті тексерусіз адамдарды жұмысқа алу; - мердігерлермен және жалға алушылармен сыбайлас жемқорлық сөз байласуы – ақылы айырбас ретінде бұзушылықтарды елемеу, негізсіз адалдық; - күзет құралдарын сатып алу кезінде теріс пайдалану - жабдықты жоғары бағамен сатып алу, қажетсіз немесе	- қызметті реттеу – күзетшілердің іс-әрекетінің егжей-тегжейлі нұсқаулары мен алгоритмдерін әзірлеу және енгізу, әсіресе қол жеткізу, тексеру және оқиғаларды есепке алу бөлігінде; - ішкі бақылау – күзет қызметінің қатысуымен (бар болса) жоспарлы және жоспардан тыс тексерулерді ұйымдастыру; - техникалық жабдықтау – қазіргі заманғы ҚБЖ (қолжетімділікті басқаруды бақылау жүйелері) енгізу, деректерді сақтау және талдау функциясы бар бейнебақылау камераларын орнату; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мінез-құлық этикасы бойынша тұрақты брифингтер, тренингтер; - кадрлық саясаттың ашықтығын арттыру – күзет қызметкерлерін конкурстық іріктеу, сенімділікті тексеру, лауазымдарды ротациялау; - ынталандыру және бонустар – адал қызмет үшін ынталандырудың ашық жүйесін енгізу; - сатып алудың ашықтығы - қауіпсіздікті қамтамасыз ету, техникалық талаптардың негізділігін бақылау бойынша жабдықтар мен қызметтерді сатып алудың конкурстық рәсімдерін қамтамасыз ету.	Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы, сонымен қатар қолданыстағы ІНҚ сәйкес толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы) Бұйрық (регламентті әзірлеу және енгізу туралы), Сатып алу шарьары және СКУЛ техникалық жабдығын орнату	Күзет және шаруашылық қ қызмет бөлімі	қазан 2025ж

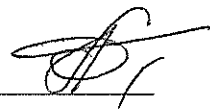
	жеткізушілермен алдын ала келісім бойынша сатып алу.				
46	Төмендегілерге байланысты Серіктестіктің өндірістік объектілерін ұстау қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мониторингін жүргізу және алдын алу: - ғимараттар мен аумақтарды күтіп ұстауға жұмсалған шығындарды асыра көрсету; - мердігерлермен тиімсіз келісім-шарттар; - қажет емес жабдықты сатып алу.	- энергия тиімділігі стандарттарын енгізу және ресурстарды тұтынуды бағалау; - ғимараттардың егжей-тегжейлі құнын есептеу; - операциялық және күрделі шығындарды бөлу.	Регламент (бұйрық)	Күзет және шаруашылық қызмет бөлімі	желтоқсан 2025ж
47	1) Бөлім туралы бекітілген Ереженің, бөлім жұмысы регламентінің болмауына, сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтардағы сәйкессіздіктерге байланысты жұмыс персоналының мониторингі, жабдыкталуын бақылау бөлімінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою. 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту үшін (басқарманың жұмысы туралы Ережені, лауазымдық нұсқаулықтарға өзгертулерді әзірлеуге және енгізуге дейін): Электрондық есеп пен бақылау жүйесін енгізу: - маршруттарды автоматты түсіру арқылы көлікте орнатылған GPS бақылау жүйесін дұрыс және міндетті түрде пайдалану; - электронды журналдарды (Excel, 1С немесе басқа бағдарламалық жасақтамада) орнату, онда мыналар жазылады: жабдықтың жөнелту/қайту уақыты, жүріп өткен маршрут, жауапты тұлғалар, ауытқу себептері;	-бөлімнің Ережесін және еңбек ережелерін әзірлеу, бөлім қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын сәйкес келтіру; - бөлім туралы Ереже, Жұмыс регламенті және лауазымдық нұсқаулықтардағы өзгерістер ресми түрде енгізілгенге дейін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту техникалық және басқару шаралары арқылы мүмкін болады: автоматтандыру, құжат айналымы, ішкі бұйрықтар және есеп берудің ашықтығы. Өтпелі кезеңде мониторинг бөлімі қызметкерлерінің іс-әрекеттерінің ашықтығы мен жауапкершілігін бақылау ерекше маңызды.	Регламент, Ереже, лауазымдық нұсқаулар (бұйрық)	Мониторинг ілеу, техника мен қызметкерлерді басқару бөлімі	қыркүйек 2025ж

	Ішкі бұйрықпен уақытша рәсімдерді бекіту: - басшы бөлімнің функцияларын сипаттайтын уақытша ішкі ережелерді (кәсіпорын үшін бұйрық бойынша) енгізе алады: бақылауды жүргізу алгоритмі, есеп пен есеп беру нысандары, тексерулердің кезеңділігі.				
48	Алғашқы медициналық көмек көрсету қобдишалары мен автокөлік қобдишаларын беру кезінде стандарттар мен жазбалардың болмауына байланысты еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімінің медицина қызметкерінің (ЕҚЖҚТ) қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу: - материалдық ресурстардың (аптечкалардың) бақылаусыз таралу қаупі, оларды мақсатсыз пайдалану немесе ұрлау мүмкіндігін туғызу;	- алғашқы медициналық көмек қобдишаларын беру стандарттарын әзірлеу және бекіту, оның ішінде: олар кімге, қандай бөлімшеде және қандай мөлшерде беріледі, мазмұнын жаңарту/ауыстыру кезеңділігін белгілейді; - алғашқы медициналық көмек қобдишалары мен дәрілік заттарды беру тізілімін енгізу, онда күні, алушы және қолтаңбасы жазылады; - автокөлік қобдишасына кіретін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың стандартталған тізбесін бекіту.	Бұйрық (регламентті және нормаларды бекіту)	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бөлімі	қыркүйек 2025ж
49	Жүргізушілерді жұмысқа қабылдаудың рәсімделген тәртібінің болмауына байланысты жол қозғалысы қауіпсіздігі инженерлерінің (ЕҚЖҚТ) қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу	- жүргізушілерді жұмысқа қабылдау жөніндегі ішкі нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді, оның ішінде: талап етілетін құжаттардың тізбесін және кәсіптік жарамдылығын тексеру тәртібін (оның ішінде ЖҚЕ білу, бұзушылықтардың болмауы), комиссия құрамын және әңгімелесуді өткізу тәртібін бекітеді; - жүргізушілердің ЖҚЕ мен қауіпсіздік стандарттарын білуіне тестілеуді енгізу; - қазіргі жүргізушілердің біліктілігін жүйелі түрде тексеру тәжірибесін енгізу.	Бұйрық (әзірлеу және нұсқаулықты бекіту)	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бөлімі	қыркүйек 2025ж

50	Инженер-экологтың қызметімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу: - қалдықтар туралы ақпаратты жасыру немесе бұрмалау, негізсіз шарттар жасасу; - қызмет бабын асыра пайдалану, мердігерлермен сөз байласу қаупі.	Ұйымдастыру шаралары: - қалдықтарға толық түгендеу жүргізу; - қалдықтардың барлық түрлеріне паспорттарды міндетті түрде ресімдеу. Ішкі бақылау механизмін құру: - қалдықтарды шығару/көшіру бойынша есептер мен келісім-шарттардың тұрақты ішкі аудитін жүргізу; - экологиялық құжаттаманың толықтығы мен дұрыстығын тексеруге жауапты тұлғаны тағайындау. Ашықтық және есеп беру: - құжат айналымын цифрландыру; - қалдықтардың электрондық паспорттары мен автоматтандырылған есепке көшу; - нұсқаларды басқару және қолжетімділікпен ЭҚА (электрондық құжат айналымы) енгізу. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру: - қоршаған ортаны қорғау саласындағы маманға (жылына бір рет) экологиялық заңнама және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар бойынша оқыту; - мүдделер қақтығысының алдын алу бойынша тренингтер өткізу.	Өткізілген іс-шаралар туралы ақпарат (комплаенс-офицерге жіберу)	Инженер - эколог	қыркүйек 2025ж
51	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша Серіктестіктің қызметтері мен бөлімдері белгіленген нысан бойынша талдамалық есепке қол қойылған күннен бастап осы Жоспардың орындалуы туралы ақпаратты ұсынады.	Серіктестіктің комплаенс қызметкеріне ұсынымдарды орындау барысы туралы растайтын құжаттармен бірге ақпаратты жіберу.	6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша СЖТІТ әдістемелік ұсыныстарын а	Серіктестік қызметі	Тоқсан сайын, аналитикалық анықтамаға қол қойғаннан күннен бастап есеп беретін

					айдан кейінгі айдың 5-нен кешіктірме й
		Комплаенс-дофицер ұсынымдарды орындау барысы туралы Серіктестік қызметтерінен алынған ақпаратты жинауы және құрастыруы керек.	7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша СЖТІТ әдістемелік ұсыныстарын а	Комплаенс офицер Оралбаев А.Н.	ақпарат келіп түскеннен кейін 5 күн ішінде

Комплаенс офицер: А. Оралбаев



2025ж. 05.06
№ 100-Обұйрығына
2-қосымша

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (СТІТ) нәтижелері бойынша енгізілген ұсыныстарды орындау барысы туралы ақпарат

№ р/с	СТІТ нәтижелері бойынша ұсыныстар	Іс-шара жоспарына сәйкес орындау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат
1			
2			

(қызмет, бөлім) басшысы _____ Т.А.Ә.
(қол қою)

2025ж. 05.06
№ 100-0 бұйрығына
3-қосымша

«Астана орманы» ЖШС Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (СТІТ) нысанымен ұсыныстардың орындалу мониторингісінің нәтижелері

Талдау жүргізу кезеңі: _____

Талдау анықтамасына қол қою күні _____

Барлығы _____ ұсыныс енгізілді

Оның:

толық көлемде орындалғаны - _____;

ішінара орындалғаны - _____;

орындалмағаны - _____;

өзектілігін жоғалтқандары - _____.

№ р/с	СТІТ нәтижелері бойынша ұсыныстар	Іс-шара жоспарына сәйкес орындау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат	Ішкі талдау жүргізуге уәкілеттендірілген тұлғаның бағасы
1				
2				

**«Астана орманы» ЖШС
комплаенс офицері**

(қол қою)

Т.А.Ә.