

Х А Т Т А М А

2025 жыл бойынша СЖТІТ (сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау) нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою қорытындылары туралы Серіктестіктің қызметкерлеріне арналған тоқсан сайынғы түсіндіру және оқыту семинар-кеңесі

Астана қ.

№1

2026 жылғы «27» наурыз

Өткізу орны: Астана қ., Қараөткел кенті, Қ.Кенжетайұлы көшесі, 20.

Өткізу уақыты: 08 сағат 20 минут

Төрағалық етті: Серіктестіктің директоры Мукатов А.Т.

Қатысқандар: Серіктестіктің қызметкерлері (тізім бойынша).

КҮН ТӘРТІБІ:

1. «2025 жыл бойынша СЖТІТ нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою қорытындылары туралы».

Семинар-кеңес барысында Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі жоспар тармақтарының талаптарын орындау бойынша түсіндірме беріліп, «Астана орманы» ЖШС директоры Мукатов А.Т. және Серіктестіктің комплаенс-офицері Оралбаев А.Н. сөз сөйледі.

2025 жылғы 02 мамырдан 16 маусымға дейінгі кезеңде «Астана орманы» ЖШС-де жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау (СЖТІТ) нәтижелері бойынша анықталған тәуекелдерді жою қорытындылары туралы ақпарат тыңдалды.

Атап өткенде:

- ІСҚТ нәтижелері бойынша 50 ұсыным енгізілді;
- 2026 жылғы 18 наурыздағы жағдай бойынша 49 ұсыным орындалды (98%);
- 1 ұсыным орындалу үстінде (мерзімі 31.03.2026 ж. дейін ұзартылды);
- орындалмаған және өзектілігін жоғалтқан ұсынымдар жоқ.

Іс-шаралар жоспарының орындалу деңгейі ISO 37001 стандартына сәйкес келетіні және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатқаны атап өтілді.

2. Атап өтілді:

Нормативтік және ұйымдастырушылық реттеу бөлігінде:

- қызметтер мен бөлімдердің ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтары өзектендірілді;
- жаңа регламенттер әзірленіп, бекітілді;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға бағытталған нақты рәсімдер мен мониторингті нақтылау бөлігінде ішкі нормативтік құжаттарға қажетті өзгерістер енгізілді.

Мемлекеттік сатып алу саласында:

- техникалық ерекшеліктерді әзірлеу қағидалары енгізілді;
- сатып алуға бақылау күшейтілді;
- шешім қабылдаудың ашықтығы мен алқалылығы қамтамасыз етілді.

Қаржылық бақылау бөлігінде:

- биологиялық активтерді есепке алу енгізілді;
- жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) пайдалану бойынша бақылау мен есеп күшейтілді;
- техникаға түгендеу жүргізілді;
- бюджеттеу рәсімдері регламенттелді.

Кадр саясаты саласында:

- жалған жұмысқа қабылдау тәуекелдері барынша азайтылды, кейбір жағдайларда жойылды;
- сыйақы беру рәсімдерінің ашықтығы енгізілді (тиісті регламент әзірленді);
- біліктілік талаптарына сәйкестік тексерілді.

Цифрландыру бөлігінде:

- GPS-мониторинг енгізілді;
- пайдаланушылар әрекеттерін логтау жүзеге асырылды;
- IT-аудит регламенті әзірленді.

Салалық қызметте:

- орман шаруашылығы қызметіне бақылау күшейтілді;
- залалдың алдын алу шаралары енгізілді.

3. Проблемалық мәселелер:

- персоналды конкурстық іріктеу тәртібін сәйкестендіру толық аяқталмаған;
- кейбір жағдайларда регламенттерді енгізу формалды сипатта;
- қызметкерлерді жаңа рәсімдермен таныстыру жеткіліксіз деңгейде қамтамасыз етілген.

Семинар-кеңес қорытындысы бойынша, шешім қабылданды:

1. 2025 жыл бойынша СЖТІТ қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

2. Персоналды конкурстық іріктеу тәртібін сәйкестендіру бойынша Ұсынымдардың 2-тармағын 31.03.2026 ж. дейін орындау қамтамасыз етілсін.

3. Ішкі нормативтік құжаттардың орындалуына бақылау күшейтілсін:

- тұрақты комплаенс-мониторинг енгізілсін;
- регламенттердің іс жүзінде қолданылуына іріктеп тексерулер жүргізілсін.

4. Қызметкерлерді міндетті түрде таныстыру қамтамасыз етілсін.

5. Жауапты тұлғалар айқындалсын:

- регламенттерді енгізу үшін;
- олардың орындалуын бақылау үшін.

6. Жауапкершілік күшейтілсін:

- талаптарды орындамау және формалды орындау үшін тәртіптік шаралар көзделсін.

7. Персоналды оқыту ұйымдастырылсын:

- тұрақты семинарлар мен түсіндіру жұмыстары жүргізілсін;
- регламенттердің практикалық қолданылуы жеткізілсін.

8. Тиімділікті бағалау жүйесі енгізілсін:

- Серіктестіктің қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бойынша критерийлер белгіленсін;

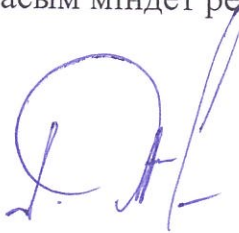
- СЖТІТ ұсынымдарының орындалуы бағалансын.

4. Қорытынды:

«Астана орманы» ЖШС-де СЖТІТ ұсынымдарын орындау деңгейі (98%) тиісті деңгейге жеткені, нормативтік база қалыптастырылып, негізгі бақылау тетіктері енгізілгені атап өтілсін.

Сонымен қатар, құжаттарды формалды енгізуден оларды Серіктестіктің қызметінде нақты қолдануға көшу басым міндет ретінде айқындалсын.

Төрағалық етуші



А. Мукатов

Жиналыс хатшысы
комплаенс-офицер



А. Оралбаев