

«ҚР СЖЖРА ҰСБ АЕО» ШЖҚ РМК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы

№	Тәуекел атауы	Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар	
		Атауы	Жауапты орындаушы
Персоналды басқару саласында			
1	Лауазымға сәйкес келмейтін біліктілік және өзге де талаптарды белгілеу	1. Талдау жүргізу және лауазымдық нұсқаулықтарды Лауазымдардың біліктілік анықтамалығына сәйкес келтіру; 2. Лауазымдық нұсқаулықтардың дұрыс дайындалуын бақылау.	Персоналды басқару бөлімі
2	Біліктілік және өзге де талаптарға сәйкес келмейтін қызметкерлерді жалдау/ауыстыру	1. НҚА және ІНҚ сәйкестігіне қабылдау/аудару кезінде құжаттарды тыңдау; 2. Тиісті ақпараттық жүйелерде сынақ мерзімінде қызметкерді қабылдағаннан кейін дипломдар мен сертификаттарды тексеру.	Персоналды басқару бөлімі Тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшылары Комплаенс-офицер
3	Еңбек заңнамасында көзделмеген негіздер бойынша тәртіптік шараларды қолдану (оның ішінде еңбек шартын бұзу)	"1. ҚР еңбек заңнамасына сәйкестігін бақылау; 2. Тәртіптік шараларды қолдану рәсімін сақтау; 3. Мүдделер қақтығысы жағдайларын болдырмау; 4. Тәртіптік және келісу комиссиясы."	"Кәсіпорынның тәртіптік комиссиясы, Персоналды басқару бөлімі, Әкімшілік департаментінің Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі, Комплаенс-офицер"
4	Басшылықтың объективті емес кадрлық шешімдер қабылдауы (азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт, қызметкерлерге жалақы, сыйлықақы төлеу, қашықтықтан жұмыс істеудегі қызметкерлердің қызметін бағалау және т.б.)	"1. Жұмыстарды жалдауды қабылдау және айқындау бойынша қолданыстағы нормаларды өзектілендіру; 2. Кадрлық шешімдердің ҚР еңбек заңнамасына және Кәсіпорынның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкестігіне мониторинг жүргізу; 3. Комиссия арқылы қызметкерлердің КРІ карталарын және құрылымдық бөлімшелердің жылдық жоспарларын орындау бойынша есептерді талдау; 4. Нақты талаптарды, оның ішінде жұмыс кестесін және есептілікті ұсынуды көрсете отырып, жұмыстың қашықтықтан форматын ресімдеу жөніндегі шараларды әзірлеу."	Персоналды басқару бөлімі
5	Білікті қызметкерлердің тұрақтамауы	"1. Жұмыстан босатылған қызметкерлермен олардың кету себептерін анықтау үшін сауалнама немесе сұхбат жүргізу; 2. Еңбекақы деңгейінің бәсекеге қабілеттілігі; 3. Жұмыс орындарын жаңғыртуды қоса алғанда, қолайлы жұмыс жағдайларын жасау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту және тұрақтандыру кезінде мынадай құралдарды енгізу: Қызметкерлерді ерікті медициналық сақтандыру; кейіннен жұмыспен өтей отырып, қызметкерлердің біліктілігін ұдайы арттыру; командалық рухты нығайтуға бағытталған корпоративтік іс-шараларды өткізу, жылына кемінде 1 рет; әлеуметтік оқиға басталған кезде материалдық көмек көрсету (неке қию, балалардың тууы және т. б.), қосымша ынталандыру төлемін 2 айлықақыға дейін ұлғайту"	Персоналды басқару бөлімі, Әкімшілік департаментінің Шаруашылық және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі, Экономика және қаржы департаменті
6	Жаңадан жұмысқа орналасқан қызметкерлер үшін бейімдеу бағдарламасының болмауы	1.Құрылымдық бөлімшенің бағыттары бойынша құжаттаманы тексеру; 2. Құрылымдық бөлімшенің бағыттары бойынша құжаттаманы әзірлеу және бекіту; 3.Бейімдеу регламентін (onboarding) әзірлеу және енгізу, оның ішінде құрылымдық бөлімшенің бағыты бойынша тиісті құжаттамамен танысу	Персоналды басқару бөлімі Бағыты бойынша құрылымдық бөлімшелер
Сатып алу саласында			
7	Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптарды анықтау арқылы бәсекелестік ортаны шектеу	1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарының талаптарына сәйкестігін талдау	Әкімшілік департаментінің Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімі
8	Шарт талаптарына сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және төлеу	1. ТЖҚ-ның қойылған техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарына сәйкестігін мониторингілеу; 2. ТЖҚ-ны қабылдау кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл регламентінің нормаларын сақтау.	Әкімшілік департаментінің Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімі, Комплаенс-офицер
9	Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушыға талап арыздың уақтылы берілмеуі немесе болмауы	1. ҚР заңнамасында белгіленген мерзімде шарттардың орындалу мониторингі; 2. Мерзімдер бұзылған жағдайда заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылдау.	Әкімшілік департамент
10	Сатып алу әдісін негізсіз таңдау	1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес сатып алу рәсімдерін бақылау	Әкімшілік департаментінің Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімі
11	Конкурстық өтінімдерді негізсіз қабылдамау	1. Конкурстық комиссия мүшелерінің қолданыстағы заңнамаға сәйкес келіп түскен өтінімдерді қарауы	Әкімшілік департаментінің Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімі
Қаржы саласында			
12	Кассалық алшақтықтардың пайда болуы	1. Меншікті қызмет арқылы кіріс бөлігін ұлғайту; 2. Жұмыстардың кеңейтілген тізбесін ескере отырып (жыл сайын қосымша келісімдер шеңберінде орындалатын) бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру; 3. Қызметтерді сату шарттарын орындау бойынша міндеттемелерді уақтылы жабу; 4. Жоспарланған ірі сатып алулардың төлем қабілеттілігін талдау; 5. 2025 жылы әрбір өндірістік департамент, оның ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет және меншікті қызмет бөлімі бөлінісінде көрсетілетін қызметтер бойынша өзін-өзі ақтау нүктесіне қол жеткізу	Экономика және қаржы департаменті Өндірістік департаменттер Мемлекеттік көрсетілетін қызмет және меншікті қызмет бөлімі

№	Тәуекел атауы	Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар	
		Атауы	Жауапты орындаушы
13	Қаржылық есептілікті бұрмалау	1. Қаржылық есептіліктің тәуелсіз аудитін жүргізу	Экономика және қаржы департаменті
14	Қаржылық қызмет бойынша есепті құжаттаманы	1. Есептілікті уақтылы ұсыну мониторингі	Экономика және қаржы департаменті
15	Банк шоттарында ақша қаражатын орналастыру кезіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелі	1. Ақшалай қаражатты орналастыру үшін ЕДБ іріктеу өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту	Экономика және қаржы департаменті
16	Негізгі құралдарды, ТМҚ-ны негізсіз есептен шығару	1. НҚ және ТМҚ жай-күйін бағалау жөніндегі комиссиялар құру; 2. Амортизация және пайдалану нормаларын сақтау; 3. Қажет болған жағдайда негізгі құралдарды тәуелсіз сараптамалық бағалау жөніндегі бөгде ұйымнан қызметтер сатып алу.	Құжаттамалық және шаруашылық қамтамасыз ету бөлімі Құрылымдық бөлімшелер (келісім бойынша)
Ақпараттық қауіпсіздік саласында			
17	Құпия ақпарат пен дербес деректерді тарату	"1. АЕО РМҚ үшін DLP жүйесін енгізу; 2. USB порттарын бұғаттау және Bitrix мессенджерге ауысумен мессенджерлерге қол жеткізуді жабу; 3. Қауіпсіздік саясатының орындалуын бақылау. "	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі
18	Ақпараттық жүйелердің істен шығу/тоқтау қаупі	"1. Бұзылған жағдайда маңызды жүйелер мен деректерді қалпына келтіру процедураларын қамтитын үздіксіздік жоспарын құру; 2. Инфрақұрылым мен деректерді жылдам қалпына келтіру шараларын қамтитын апаттардан кейін қалпына келтіру жоспарын әзірлеу; 3. Инфрақұрылымның жай-күйін бақылау және ықтимал ақаулар туралы ескерту үшін мониторинг жүйелерін енгізу."	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі АТ инфрақұрылымын және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті
19	Ақпараттық жүйелерге рұқсатсыз қол жеткізу	1. Рөлдер мен өкілеттіктер матрицасы арқылы жүйелерге кіруді бақылау	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі
20	АТ-оқыс оқиғаларына уақтылы жауап бермеу	1. АҚ штатына білікті қызметкерлерді қабылдай отырып, АҚЖО жүйелерінің тұрақты мониторингі	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі
21	Желі конфигурациясының, желілік құрылғылардың өзгеруіне байланысты желі үшін қауіптер	1. Желіні бақылау және желіаралық экрандардың теңшеулерін тексеру, құралдардың жазылымдарын өзектендіру	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі АТ инфрақұрылымын және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті Техникалық сүйемелдеу департаменті
22	Пайдаланушылардың ДҚ мен серверлердің вирустармен зақымдануы	1. Антивирустық БҚ-ны уақтылы жаңарту және вирустарға тексеру	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі АТ инфрақұрылымын және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті Техникалық сүйемелдеу департаменті
23	АҚ бойынша қызметкерлердің хабардар болмауы	1. Қызметкерлерді АҚ жұмысының негіздері мен принциптеріне оқыту бойынша іс-шаралар өткізу (фишинг, симуляция және т. б.)	Ақпараттық қауіпсіздік қызметі
24	Әзірленетін жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі	1. Бастапқы кодты тексеру, жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін мониторингтеу	Статистикалық жүйелерді бағдарламалау және сүйемелдеу департаменті
Технологиялық тәуекелдер			
25	Байланыс арналарының, оның ішінде өнім берушілердің кінәсінен жұмыс істемеуі	1. Қызметтердің қолжетімділігі мен сапасының параметрлері анықталған қызмет көрсету деңгейі (SLA) туралы шарттарды қарастыру, провайдердің атына шарттарды қатаңдату	АТ инфрақұрылымын және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті
26	Жұмыс станцияларының қуаты мен өнімділігі жеткіліксіз	"1. Ағымдағы және болашақ міндеттер негізінде аппараттық ресурстарға қойылатын талаптарға тұрақты талдау жүргізу. 2. Компьютерлік паркті үнемі жаңартып отыру және жаңғырту үшін сатып алу жоспарына тиісті қажеттіліктерді енгізу 3. Компьютер ресурстарын оңтайлы пайдалану бойынша қызметкерлерге нұсқаулық"	Техникалық сүйемелдеу департаменті
Имидждік тәуекелдер			
27	Қызметкерлердің іскерлік әдеп кодексін сақтамау	1. Ішкі нормативтік құжаттармен танысу; 2. Қызметкерлердің Іскерлік әдеп кодексін сақтауын бақылау, қажет болған жағдайда қызметкерлердің Іскерлік әдеп кодексінің нормаларын бұзғаны туралы хабардар ету	Комплаенс офицер
28	"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңның талаптарын бұзу	1. Салық кодексіне сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау және декларацияларды тапсыру 1. Лауазымды тұлғалар тарапынан танысу және бақылау, сақталмаған жағдайда жүгіну үшін ресурстарды қамтамасыз ету	Комплаенс офицер Департамент директорлары
29	Қызметкерлер арасында мүдделер қақтығысының пайда болуы	1. Мүдделер қақтығысы мен туыстық байланыстардың болмауы туралы қолхат/міндеттеме беру; 2. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда жүгіну үшін рәсімдер мен ресурстар туралы ақпарат беру	Персоналды басқару бөлімі
30	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды қамтамасыз ету	1. Жұмыс орындарына техникалық тексеру жүргізу. Қорытындысы бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды сақтау және қамтамасыз ету жөнінде қажетті шаралар қабылдау	Әкімшілік департаментінің Шаруашылық және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі, Құрылымдық бөлімшелер