

**2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі  
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі туралы  
№2 сараптамалық анықтама**

Алматы қ.

«17» 05 2024 ж.

**КІРІСПЕ**

2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – Қор) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу негіздемесі – Қордың Басқарма Төрағасының 2024 жылғы 15 қаңтардағы №46 бұйрық (бұдан әрі – №46 бұйрық).

№46 бұйрықтың қосымшасы 2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және филиалдарының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу кестесіне (бұдан әрі – Кесте) сәйкес 2024 жылғы 2-тоқсандағы сараптау 2023 жылғы Қордың мынадай бөлімшелері мен филиалдарының (бұдан әрі – Бөлімшелер) қызметін қамтыды:

- 1) Сатып алу департаменті (СД);
- 2) Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаменті (ИДҚД);
- 3) Қызметті қамтамасыз ету департаменті (ҚҚД);
- 4) Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаменті (ТҰХД);
- 5) Жұртшылықпен байланыс департаменті (ЖБД);
- 6) «БЖЗҚ» АҚ Атырау облыстық филиалы;
- 7) «БЖЗҚ» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы;
- 8) «БЖЗҚ» АҚ Жамбыл облыстық филиалы;
- 9) «БЖЗҚ» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс басқармасы (бұдан әрі – СКБ) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптауды *Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген Үлгілік қағидаларға, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі) төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға (бұдан әрі – Әдістемелік ұсынымдар) сәйкес жүргізді.*

**ҚОР БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДЕГІ, ІШКІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ**

Бөлімшелердің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде (бұдан әрі – НҚА) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің құралуына ықпал ететін нормалар табылған жоқ.

2023 жылы СКБ жүргізген 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау аясында Басқарма Төрағасының 15.02.2023 ж. №168 бұйрығына сай сараптауға ұсынылған ішкі нормативтік құжаттардың (бұдан әрі – ІНҚ) барлығы (200-ден астам) қаралды; анықталған нормативтік тәуекелдер мен ұсынымдар тиісті №№1-4 сараптамалық анықтамаларда және іс-шаралар жоспарларында баяндалды; іс-шаралар жоспарларының орындалуы туралы өзекті ақпарат Қордың интернет-ресурсында орналастырылған.

Сонымен қатар СКБ 2023 жылы ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама аясында бөлімшелер ұсынған Қордың ІНҚ жобаларының барлығын қарады. Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға ықпал етпейтін нормативтік тәуекелдерді жою бойынша СКБ ұсынымдарының барлығы қабылданды.

Сараптауға ұсынылған ІНҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің құралуына ықпал ететін басқа нормалар табылған жоқ.

Сарапталған НҚА және ІНҚ тізбесі осы сараптауға 1-қосымшада көрсетілді.

## **ҚОР БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ**

### **1. Қызметкерлерді басқару:**

1) біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаларды бөлімшелерге жұмысқа қабылдау фактілері: 2023 жылы ҚҚД-ға уақытша бос лауазымға **Басқарма шешімінің** (30.12.2022 жылғы №100 хаттама) негізінде білім беру (өзге білім беру) бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін бір қызметкер қабылданды.

- кейіннен, «БЖЗҚ» АҚ лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын жаңарту кезінде («БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 23.08.2023 ж. №62 хаттамасымен бекітілген), тиісінше, жоғарыда аталған лауазымға орналасу үшін білім беру бөлігінде толықтырылды.

Аталған мәселе бойынша біліктілік талаптарын бекітетін алқалы орган ретінде Басқарма шешімін ескерсек, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

2) бос жұмыс орындары туралы мәліметтер: *«бос жұмыс орнының болуы, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі, іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген адамдар туралы ақпаратты орналастырмау, уақтылы және/немесе толық орналастырмау»* сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша келесілер анықталды.

ҚР Әлеуметтік кодексінің 103-бабының 2-тармағының 1)-тармақшасына сай жұмыс беруші мемлекеттік қызметшілердің, сайланбалы мемлекеттік лауазымдардың, Қазақстан Республикасы Парламенті және мәслихаттары депутаттарының, судьяларының, әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары және мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен оның ведомстволары, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган жұмыскерлерінің бос лауазымдарын қоспағанда, бос орындар пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бос орындардың бар-жоғы туралы мәліметтерді Электрондық еңбек биржасына еңбек жағдайлары мен төлемін көрсете отырып орналастыруға міндетті.

Басқарманың 10.07.2023 жылғы №50 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да кадрлық іс жүргізу нұсқаулығының 89-тармағының 2)-тармақшасына (бұдан әрі - Нұсқаулық) сәйкес жұмыспен қамту орталықтарымен жұмыс Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасымен белгіленген тәртіппен (нысанда) және мерзімде жүзеге асырылатын іс-шараларды, оның ішінде халықты жұмыспен қамту орталығына жазбаша немесе «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталы арқылы олар пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде еңбек жағдайы мен еңбекақыны көрсетіп, бос лауазымдардың болуы туралы мәлімет жіберуді қамтиды.

Мәселен, Қордың Жамбыл облыстық филиалында 2023 жылы пайда болған бос жұмыс орны туралы «Электрондық еңбек биржасына» мәліметтер ұсынбаған жағдай байқалды.

Қордың Жамбыл облыстық филиалы туралы ережесіне, Нұсқаулыққа және Қордың Басқарма Төрағасы 28.12.2022 ж. филиал директорына 2023 жылға берген сенімхатына сәйкес ол Қорда мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлға (бұдан әрі – Уәкілетті тұлға) ретінде кадрларды іріктеу және орналастыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады, кейбір лауазымдарды қоспағанда, филиал қызметкерлерін жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарға, сондай-ақ филиал қызметкерлерімен еңбек шарттарына қол қояды.

Осылайша, Қордың ҚР Әлеуметтік кодексінің электрондық еңбек биржасында бос орынның болуы туралы ақпаратты орналастыру және әкімшілік жауапкершілікті қолдану міндеттілігі бөлігінде талаптарын бұзу қаупі бар, осыған байланысты **Қор қызметкерлерінің Электрондық еңбек биржасына бос орындардың болуы туралы мәліметтерді орналастыру мерзімі мен тәртібін регламенттеуге қатысты нұсқаулыққа өзгерістер/толықтырулар енгізуге бастамашылық жасау ұсынылады.**

Нұсқаулық СКБ-ға талдау жүргізу кезеңінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама үшін ұсынылғанын ескере отырып, СКБ 16.05.2024 ж. жоғарыда көрсетілген ұсынысты Нұсқаулықты әзірлеуші ретінде Қызметкерлерді басқару департаментіне қызметтік жазбамен жолдады.

3) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.09.2018 жылғы №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасының 9-тармағына сәйкес (бұдан әрі – Қабылдау қағидасы) кәсіптік тестілеуді өткізу жөніндегі талаптар осы ІНҚ-да көрсетілген адамдарды қоспағанда, барлық кандидаттарға қолданылады. Сонымен қатар, Бөлімшелер СКБ-ға 2023 жылдан бастап үміткерлермен өткізілген кәсіби тестілеу нәтижелерін ішінара – «Битрикс» КП-да кейбір сынақтардың сақталған нәтижелерінің болмауына байланысты ұсынды СКБ 2024 жылдың 1 тоқсанында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде осындай фактілерді анықтады және мынадай ұсынымдар берді:

- Қызметкерлерді басқару департаменті Қабылдау қағидаларында кейіннен олардың өтуін растау үшін тест нәтижелерін сақтау рәсімі мен мерзімдерін ресімдесін, - бұл ұсыным орындалды, көрсетілген құжатқа тиісті өзгерістер/толықтырулар Басқарманың 12.04.2024 жылғы шешімімен бекітілген.

- Цифрландыру департаменті кәсіптік тестілеу нәтижелерін «Битрикс» КП-да оларды ІНҚ-да белгіленетін мерзім ішінде сақтай отырып, түзету мен жою мүмкіндігінің болмауын қамтамасыз етсін, - Қордың Басқарма Төрағасының 19.02.2024 жылғы №181 бұйрығымен бекітілген 2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарына (№1 талдамалық анықтама) сәйкес аталған ұсынымды орындау мерзімі 31.07.2024 жылдан кеш емес.

4) сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама бермеген тұлғаларды жұмысқа қабылдау туралы мәліметтер – 2023 жылы Бөлімшелерге жұмысқа қабылданған қызметкерлер саны – 52 қызметкер, барлық кандидат сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама ұсынды;

5) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.12.2018 ж. №98 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы туралы ереженің (бұдан әрі – Ереже) 4-ші және 9-тармақтарына сәйкес:

- «БЖЗҚ» АҚ Кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) – Ережеде және Қордың басқа ІНҚ-да айқындалған өкілеттіктер аясында Қордың ішкі кадр саясатын іске асыратын Қордың тұрақты жұмыс істейтін алқалық органы;

- Комиссияның негізгі міндеті – Қордың бос лауазымдарына орналасу мәселелерін қарау. Бөлімшелерге жұмысқа қабылданған барлық үміткер бойынша Комиссия отырыстарының хаттамалары ұсынылды;

6) тексерілетін Бөлімшелердің қызметкерлеріне қолданылған тәртіптік жаза шаралары – 6; мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жаза шараларының саны – жоқ.

7) Қазақстан Республикасының заңнамасын, ІНҚ бұзған немесе бұзған тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қолданбау туралы ақпарат – жоқ;

8) сараптау шеңберінде Бөлімшелердің қызметкерлеріне берілген 87 сенімхат қаралды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі осы сараптауға 2-қосымшада көзделген.

### 3. Мүдделер дауын реттеу:

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 11.05.2023ж. № 6 шешімімен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа сәйкес:

- лауазымды тұлғалар, Қорда мемлекеттік функцияларды орындауға өкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалар (бұдан әрі – Уәкілетті тұлғалар) және қызметкерлер өздерінің

кәсіби қызметінде мінез-құлық нормаларын қатаң сақтауы, атап айтқанда, мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерін жүзеге асырмауы тиіс (12-тармақтың 8) тармақшасы);

- қызметкерлер тікелей басшысына қызметкерде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі немесе туындағаны туралы хабарлауға міндетті (13-тармақтың 3) тармақшасы);

- лауазымды тұлғалар, Уәкілетті тұлғалар және қызметкерлер өздерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде Қор мүддесін басшылыққа алуға және олардың жеке мүддесі Қор мүддесіне қайшы келетін жағдаяттардан немесе жағдайлардан аулақ болуға міндетті (25-тармақ);

- мүдделер қақтығысы туындаған (немесе оның туындау мүмкіндігі) жағдайда, лауазымды тұлғалар, Уәкілетті тұлғалар мен қызметкерлер «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.04.2017ж. №3 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қолданыстағы және әлеуетті мүдделер дауын басқару саясатына сәйкес тәртіппен және мерзімдерде мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашуға міндетті. Мүдделер қақтығысын басқару саясатында көзделген мүдделер қақтығысының алдын алу, анықтау және реттеу шаралары мен тәсілдері толық сипатта болмауы тиіс, себебі әрбір нақты жағдайда қалыптасқан мүдделер қақтығысының ерекшелігіне, мүдделер қақтығысын реттеу мақсаттарына қолданылатын шаралардың сәйкестік дәрежесіне қарай мүдделер қақтығысын реттеудің басқа нысандарын пайдаланылуы мүмкін (26-тармақ);

- тарабы лауазымды тұлға немесе онымен үлестес тұлғалар болып табылатын Қордың атынан мәмілелер жасау кезінде лауазымды тұлғалардың мүдделері қақтығысы болған жағдайда, мұндай мәмілелерді Қордың Директорлар кеңесі бекітеді. Директорлар кеңесінің төрағасы немесе мүшесі Қормен мүдделер қақтығысы туындайтын мәселе бойынша талқылауға және шешім қабылдауға қатыстырылмайды. Егер мәміле Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатта көзделген тәртіппен бекітілмеген болса, мүдделер қақтығысы болған кезде жасалған мұндай мәміленің нәтижесінде Қорға келтірілген залалды өтеу бойынша Қордың лауазымды тұлғасы/Уәкілетті тұлғасы жауапты болады (27-тармақ).

2023 жылы Бөлімшелерде мүдделер дауының деректері жоқ.

#### 4. Мемлекеттік қызметтер көрсету:

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен құралған зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша Қор қызметтері Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген.

11.10.2018 ж. бастап зейнет жасына толған тұлғалар Қордан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алу мақсатында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ға жасына қарай зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және Қордан зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы бірыңғай өтінішті Мемлекеттік корпорация «бір терезе» қағидаты бойынша көрсететін композиттік қызмет аясында береді.

Осы СКБ сараптауының аясында зейнетақы жинақтарының төлемдері мен аударымдарына қатысты 16 (23%) және сапасыз қызмет көрсетуге 7 (10%) шағым қаралды. 2023 жылы Қордың мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде расталған шағымдары анықталған жоқ (Бөлімшелер ұсынатын деректерге сай қызметтерді көрсету Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сай олардың құзыретіне жататын 2023 жылғы мемлекеттік қызметтердің саны 19633 құрады).

#### 5. Рұқсат беру функцияларын іске асыру:

Қор рұқсат беру функцияларын жүзеге асырмайды.

#### 6. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру:

Қор бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

#### 7. Қаржылық қаражатты игеру және бөлу:

1) «БЖЗҚ» АҚ қызметін және стратегиялық даму жобаларын қамтамасыз ету үшін бюджетті (қаржылық жоспар) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту, түзету және бақылау тәртібі және жауапкершілік «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 01.04.2022ж. №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ бюджетін (қаржылық жоспар) мен күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау нұсқаулығымен анықталған. Бұл ІНҚ-да:

- шығасының нормаланатын баптарының тізбесі, оларды есептеу тәртібі, шығасының нормаланатын баптары бойынша нормалар мен нормативтер мөлшері;

- бюджеттің орындалуы туралы есеп (қаржы жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын жасау;

- жоспарланатын жылға шығысты жоспарлау белгілері көзделген.

2024 жылға Қорд бюджеті Қор Басқармасының 26.12.2023 ж. №103 хаттамасымен бекітілді. 2023 жылы Бөлімшелердің бюджеттік өтінімдерді уақытылы бермеуі анықталған жоқ.

Басқарманың 10.07.2023 ж. №50 хаттамасымен бекітілген Ішкі есептілік тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес Қор Басқармасы ай сайын Бюджетті жоспарлау және бақылау басқармасынан бюджеттің (қаржы жоспарының) және күрделі шығыстар жоспарының орындалуы туралы есеп алады.

2) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 40 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасына сәйкес болу мақсатында Қорда тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді, тиісті ІНҚ қабылданды (Директорлар кеңесінің 13.06.2023 ж. №8 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдерді басқару саясаты, Басқарманың 28.05.2021ж. №36 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да негізгі және операциялық тәуекелдерді басқару қағидасы, Директорлар кеңесінің 28.04.2017 ж. №3 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ алаяқтық және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару саясаты және басқа да ІНҚ).

Тізбеге сәйкес Басқарма тоқсан сайын Тәуекел-менеджмент департаментінен «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің талаптарын сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты, «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдер картасын және меншікті активтері бойынша тәуекел сыйымдылығы деңгейінің сақталуына мониторинг жүргізу нәтижесін алады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ағымдағы сараптау аясында СКБ Бөлімшелерге қатысты 2023 жылғы Тәуекел оқиғалар журналының деректерін пайдаланды;

3) Қорда Ішкі аудит қызметі бар, ол «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудиттің жылдық жоспарына сәйкес аудиторлық тексерулер жүргізеді және олардың дайын болуына қарай Қор Басқармасына Қор қызметіндегі кемшіліктер туралы тұжырымдар мен жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын тексеру нәтижелері бойынша есептер ұсынады. Аудиторлық тексерулер нәтижесі бойынша есептердің деректері 2023 жыл ішінде тұрақты түрде СКБ-ге берілді және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ағымдағы ішкі сараптауда пайдаланылды;

4) тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды Қор Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына (бұдан әрі – ҚРҰБ Сатып алу қағидасы), «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасына (бұдан әрі – Қордың сатып алу қағидасы), Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу, бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырады.

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының 27.12.2023ж. №617 бұйрығымен бекітілген 2024 жылға тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу жоспары 27.12.2023 ж. АҚ сатып алу порталында және «БЖЗҚ» интернет-ресурсында орналастырылған.

Тауар бірлігі бағасының негізсіздігіне, сатып алу бойынша тауарлардың нарықтық құнының жоспарланған құнына сәйкес келмеуіне, Бөлімшелерге бекітілген сметалық тағайындауларға байланысты тәуекелдер анықталған жоқ.

*«Сатып алуды бәсекелес жеткізушіге тиесілі ететін техникалық ерекшеліктерде «қайрау» деп аталатын сипаттамалардың болуы; «мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе күшін жою деректерінің болуы»* индикаторлары бойынша Қорға қатысты төмендегілер белгіленеді. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.10.2022ж. №10 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы ережеге және «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2023 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру қағидасына сай СКБ жүзеге асыратын камералдық бақылау аясында техникалық ерекшеліктерді түзету мақсатында 27.02.2023 жылы және 14.07.2023 жылы сатып алуды ұйымдастырушыларға қызметтік жазбалар жолданды.

Қосымша ТЖҚ сатып алуларына камералдық бақылау жүргізу нәтижесінде анықталған ұқсас бұзушылықтардың алдын алу шарасы ретінде СКБ 06.05.2024 жылы бюджеттік орталықтарға/филиалдарға ҚР заңнамасы талаптарының тиісінше орындалуын бақылауды күшейту және техникалық ерекшеліктерді жасау процесіне, әлеуетті жеткізушілердің өтінімдерін қарауға және Қордан ТЖҚ сатып алудың өзге де процестеріне тартылған бағынышты тұлғалармен тиісті оқыту жүргізу жөніндегі ұсыныммен қызметтік жазба жіберілді.

Сараптау аясында СКБ Қордағы ТЖҚ сатып алулар шеңберінде 3 шағым мен 28 сұранысты қарады – сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді анықталған жоқ.

5) *«мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау деректерінің болуы», «жеткізушінің тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындауы», «жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған жеткізушілерге қатысты ден қою шараларын уақытылы және толық қолдануы»* Әдістемелік ұсынымдарына сай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары бойынша СКБ 3 мемлекеттік органдардың тексерулерінің материалдары мен нәтижелерін, жеткізушілердің шарттар бойынша міндеттемелерін орындамағаны туралы мәліметтерді, Бөлімшелерге бекітілген сметалық тағайындауларды қарады – сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. 2023 жылы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Қорды тексерген жоқ;

6) *«сатып алатын тауарлар мен қызметтер саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (табиғи нормаларға) сәйкес келмеуі»* сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша Әдістемелік ұсынымдарға сай сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ;

7) *«банктердің ағымдағы шоттарында уақытша бос ақша қаражатын орналастыру тәртібіне, мониторинг жүргізу, бақылаудың тиісті шараларына және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігіне регламент белгілейтін бекітілген құжаттың болмауы»* сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес СКБ 25.04.24ж. Қордың ІНҚ-сына ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама аясында Инвестициялық портфельді сараптау басқармасына «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ меншікті активтерін басқару қызметін жүзеге асыру регламентінің жобасында уақытша бос ақшалай қаражатты орналастыру тәртібін регламенттеу бойынша ұсынымдармен қызметтік жазба жолдады;

8) 2017 жылғы 28 наурыздағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының меншікті активтерін сенімгерлік басқару шартына сәйкес меншікті активтер ҚР Ұлттық Банкіне (Сенімгерлік басқарушы) сенімгерлік басқаруға берілген және 31.12.2023ж. жағдай бойынша сонда болды. Шарттың 2.1-тармағына сәйкес Сенімгерлік басқарушы Қордың инвестициялық стратегиясына сәйкес және Сенімгерлік басқару шартының ажырамас бөлігі болып табылатын бекітілген инвестициялау лимиттері аясында инвестициялық шешімдерді өз бетінше қабылдайды.

## 8. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасау:

Шарттарды жасау тәртібі Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу, бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығымен көзделген, оған сәйкес бюджет орталықтары Қор жасайтын азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу кезінде және келісуге жіберілгенге дейін оларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуге міндетті (Басқарманың 13.12.2023 ж. №92 хаттамасымен бекітілген толықтырулар редакциясында). СКБ Бөлімшелер ұсынған 340 шартты/қосымша келісімді қарады, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қор контрагенттермен немесе үшінші тұлғалармен жасаған шарттар (келісімшарттар, келісімдер) бойынша туындайтын не зиян келтіру салдарынан міндеттемелерден шығатын дауларды сотқа дейін және сот арқылы шешу тәртібімен Қорда талап-шағымдық жұмыс жүргізу тәртібі Басқарманың 29.11.2019 ж. №78 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да талап-шағымдық жұмысты жүзеге асыру қағидасымен көзделген. СКБ Заң департаменті ұсынған шағымдық жұмысы бойынша 7 материалды қарады, бұл бағыт бойынша Бөлімшелер қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

## 9. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану:

СКБ Қор сатып алған және Бөлімшелер пайдаланатын 30 ақпараттық жүйелерді қарады. «Жобаны қосарланған қаржыландыру», «IT-саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру», «қызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарықта IT-өнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде көтеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы», «зияткерлік меншік нысаны ретінде тікелей шарт жасау арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу», «әлеуетті жеткізушілер ретінде конкурсқа үлестес ұйымдар қатысқан кездегі жасанды бәсекелестік», «ақпараттық жүйелердің қайталануы», «ақпараттық жүйелердің ашық болмауы», «талап етілмеген ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалануға берілмеген ақпараттық жүйелерді пайдалану», «ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы» индикаторлары бойынша тәуекелдер анықталған жоқ.

## 10. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын басқа мәселелер:

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру:** Қордың Директорлар кеңесінің 28.10.2022 ж. №10 шешімімен Қорда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің функцияларын орындайтын құрылымдық бөлімше болып табылатын СКБ құрылды.

Қордың Директорлар кеңесінің 26.12.2022 жылғы № 14 шешімімен 2023 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді; Директорлар кеңесінің 11.12.2023 ж. №15 шешімімен 2024 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді.

2023 жылы СКБ Қордың Басқарма Төрағасының 15.02.2023 ж. №168 бұйрығы негізінде 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ-ның 36 бөлімшесі мен филиалдарының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізді, сараптамалық анықтамаларға қол қойылды, 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралар жоспарлары, орындалуы туралы ақпарат дайындалып, Қордың интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастырылды.

2023 жылы СКБ тұрақты түрде Уәкілетті тұлғалармен, орта буын басшыларымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыру бойынша оқыту жүргізді. 04.04.2023 ж. және 31.05.2023ж. аралығында «БЖЗҚ» АҚ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы және ІНҚ» тақырыбында қызметкерлерді қашықтықтан оқытуды ұйымдастырды және өткізді.

Уәкілетті тұлғалар Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңының 12-бабында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау

туралы келісімге қол қойып, Қорға ұсынды; Бөлімшелерде жұмыс істейтін Уәкілетті тұлғалардың келісімдерінің болуын СКБ тексерді; сондай-ақ Уәкілетті тұлғалардан заңды тұлғаларға қатысудың, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың болуын / болмауын растайтын Egov сайтынан / ұялы қосымшасынан скриншоттар сұралды және тексерілді – бұл бөлімде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау деректері **анықталған жоқ**.

Бөлімшелер қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасағаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту деректері **анықталған жоқ**.

СКБ Бөлімшелерде жұмыс істейтін Уәкілетті тұлғалардың және олардың жұбайларының табысы мен мүлкі туралы декларацияны тапсырғаны туралы хабарламаларды сұрады және тексерді, бұл бөлікте қаржылық бақылау шараларын сақтамау деректері **анықталған жоқ**.

Қордың интернет-ресурсында Қордың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы туралы ақпаратты беруге арналған байланыс арналары мен құралдары (сыбайлас жемқорлық және алаяқтық мәселелері бойынша жедел желі, электрондық пошта мекенжайы, пошта мекенжайы, Байланыс орталығының нөмірі) туралы ақпарат баяндалған. Сонымен қатар, аталған ақпарат Қор филиалдарының кеңселеріндегі ақпараттық стендтерде орналастырылған.

Сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған тұлғаларды заңсыз жазалаудан, жұмыстан шығарудан немесе қысым көрсетудің басқа шараларынан қорғаудың құқықтық тетіктері «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2023 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру қағидасында және Директорлар кеңесінің 09.08.2023 ж. №9 шешімімен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нұсқаулығында көзделген.

2023 жылы аталған байланыс арналары бойынша Қордың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туралы хабарламалар түскен жоқ; жеке және заңды тұлғалардан, оның ішінде БАҚ-та Қор қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипатындағы заңсыз әрекеттер туралы шағымдар **анықталған жоқ**.

**11. Қызмет ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету:** [www.enpf.kz](http://www.enpf.kz) интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» заңының 16-бабы 8-тармағының талаптарына және Директорлар кеңесінің 17.07.2019 ж. №5 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да ақпарат ашу қағидасының ережелеріне және «БЖЗҚ» АҚ сыртқы және ішкі есептілік тізбесіне сай барлық ақпарат орналастырылады.

Қордың Басқарма Төрағасының блог-платформасы 2017 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде [www.enpf.kz](http://www.enpf.kz) интернет-ресурсында жұмыс істеді. 2021 жылдан бастап электрондық үкіметтің ашық диалог интернет порталында «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының блог-платформасы арқылы келіп түскен сұраныстарға жауаптар ұсынылады.

Қор депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті жариялайды және өзінің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті, аудиторлық есепті, Қордың ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде орналастырады. Осылайша, БЕД 29.08.2023 ж. қаржылық есептілік депозитарийінің және 28.08.2023ж. Қордың интернет-ресурстарында 2022 жылғы меншікті активтер бойынша аудиторлық есепті орналастырды.

Қордың жанында 2017 жылдан бастап мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ету, халықтың мәселелерін барынша қамту, жинақтаушы зейнетақы жүйесі (бұдан әрі – ЖЗЖ) бойынша азаматтық қоғамның (салымшылар мен алушылардың) пікірін зерделеу, ЖЗЖ жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, бірыңғай ақпараттық кеңістікте ЖЗЖ жұмысының қағидаттарын түсіндіру мақсатында Қоғамдық кеңес жұмыс істейді. 2023 жылы Қоғамдық кеңестің жұмысы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамдық кеңес туралы ереженің талаптарына сай қаралатын мәселелер аясында жалғасты ([www.enpf.kz](http://www.enpf.kz) интернет-ресурсының «Қоғамдық кеңес» бөлімінде орналастырылған).

Бұл бағыт бойынша тексерілген Бөлімшелер қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері **анықталған жоқ**.



Қосымша:

- 1) Сарапталған НҚА және ІНҚ тізбесі;
- 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі;
- 3) 2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша тәуекелдер картасы.

**Басқарма Төрағасы**



**Ж. Курманов**

*Орынд. Жукенова А.С.  
тел.8 (727) 331 66 99  
ішкі 7736*



**Талданған құжаттар тізімі**  
**Нормативтік құқықтық актілер**

- 1) 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі;
- 2) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Салық және басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексі;
- 3) 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңы;
- 4) «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
- 5) ҚРҰБ Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидасы;
- 6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару қағидалары, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесі, алушының орташа айлық кірісін зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесі, зейнетақы жинақтарының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесі;
- 7) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 15 ақпандағы № ҚР ДСМ-18 бұйрығымен бекітілген Емделу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидалары;
- 8) Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 21 қаңтардағы № 24 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес біржолғы зейнетақы төлемдерін тұрғын үй жағдайларын жақсартуға пайдалану қағидалары;
- 9) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 521 бұйрығымен бекітілген Арнаулы кәсіптік мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау, оны төлеуді жүзеге асыру, тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату қағидалары;
- 10) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 қаулысымен бекітілген Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидалары және оның үлгілік нысаны;
- 11) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 28 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдері;
- 12) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 51 қаулысымен бекітілген Зейнетақы жинақтарын бірыңғай

жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, сондай-ақ бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыру қағидалары;

13) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 қаулысымен бекітілген Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын есепке алуды жүргізу қағидалары;

14) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 44 қаулысымен бекітілген Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) сақтандыру ұйымына, зейнетақы аннуитеті шарты бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару қағидалары, сондай-ақ сақтандыру бойынша дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйыммен зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша деректер алмасу тәртібі және мерзімдері;

15) Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 21 маусымдағы № 199/НҚ бұйрығымен бекітілген Меншік иесінің және (немесе) оператордың өздері жүзеге асыратын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесін айқындау қағидалары;

16) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 3 шілдедегі № 540 қаулысымен бекітілген Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есептеу (есепке жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдері;

17) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 33 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында сақталуға жататын құжаттардың тізбесі және оларды сақтау мерзімдері;

18) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 526 бұйрығымен бекітілген Жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлемді жүзеге асыру, тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату қағидалары;

19) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 525 қаулысымен бекітілген Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есепке жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдері;

20) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 23 қарашадағы № 485 бұйрығымен бекітілген Міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың дерекқорын қалыптастыру қағидалары және Орталық атқарушы органның және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары, шартты зейнетақы шоттары бойынша қозғалыс туралы, сондай-ақ алушылар мен зейнетақы төлемдерінің мөлшерлері туралы ақпарат алмасу қағидалары;

21) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 «Әлеуметтік-еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» бұйрығы;

22) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 наурыздағы № 273 «Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес біржолғы зейнетақы төлемінен жеке табыс салығын ұстап қалу туралы өтініштің нысанын бекіту туралы» бұйрығы;

23) 2019 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісім;

24) 2019 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді іске асыру бойынша құзыретті органның Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарымен өзара іс-қимыл регламенті;

25) Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 122 шешімімен бекітілген 2019 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімнің нормаларын қолдану бойынша Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары, құзыретті органдары мен Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы өзара іс-қимыл тәртібі;

26) Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 8 ақпандағы № 20 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы жалпы процестерді іске асыру қағидалары.

### **БЖЗҚ» АҚ ішкі құжаттары**

27) Басқарманың 28.12.2018 жылғы №98 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Жұртшылықпен байланыс департаменті туралы ереже және ЖБД қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;

28) Басқарманың 21.09.2022 жылғы №65 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметі туралы мәліметтерді дайындау, келісу және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидалары (07.12.2023 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулар);

29) Басқарманың 12.09.2022 жылғы №63 хаттамасымен бекітілген Әлеуметтік желілерде «БЖЗҚ» АҚ қызметін жүзеге асыру қағидасы (27.04.2023 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулар);

30) Басқарманың 27.04.2023 жылғы №31 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ корпоративтік сайтымен жұмыс жөніндегі регламент;

31) Басқарманың 26.04.2023 жылғы №30 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ корпоративтік идентификациясы (брендбук);

32) Басқарманың 20.10.2022 жылғы № 73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық-түсіндіру және имидждік өнімдерін әзірлеу бойынша қағида (23.05.2023 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулар);

33) Басқарманың 14.09.2023 жылғы №68 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаменті туралы ереже және Басқарманың 14.09.2023 жылғы №68 хаттамасымен бекітілген ТҰХД қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;

34) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 08.08.2023 жылғы (№2 хаттама) бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидасы;

35) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 08.08.2023 жылғы (№57 хаттама) шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін көрсеткен кезде мәліметтерді және құжаттарды тексеру әдістемесі;

36) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 08.06.2023 жылғы (№42 хаттама) шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да зейнетақы жарналарын есепке алу үшін жеке зейнетақы шоттарын ашу және жабу тәртібі туралы нұсқаулық;

37) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 29.06.2023 жылғы (№47 хаттама) шешімімен бекітілген зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәртібі туралы нұсқаулық;

38) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 08.08.2023 жылғы (№57 хаттама) шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы төлемдерін ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық;

39) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 15.08.2023 жылғы (№60 хаттама) шешімімен бекітілген Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидасы;

40) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 29.06.2023 жылғы (№47 хаттама) шешімімен бекітілген Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғаның (зейнетақы төлемдерін алушының) міндетті зейнетақы жарналары салымшысының деректемелеріне өзгерістер және (немесе)толықтырулар енгізу тәртібі туралы нұсқаулық;

41) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 23.06.2023 жылғы (№46 хаттама) шешімімен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беруді ұйымдастыру және зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді бір басқарушыдан екінші инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне беру тәртібі туралы нұсқаулық;

42) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 23.06.2023 жылғы (№46 хаттама) шешімімен бекітілген Зейнетақы жинақтарын "БЖЗҚ" АҚ-дан сақтандыру ұйымына аударуды ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық;

43) Басқарманың 12.12.2023 жылғы №96 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаменті туралы ереже;

44) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 12.12.2023 жылғы №96 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;

45) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушысының 27.11.2023 жылғы №600 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және қалпына келтіру жоспарын іске асыруды қамтамасыз етуге тартылған компьютерлік және перифериялық жабдықтардың жұмыс қабілеттілігі мониторингін және оларға техникалық қызмет көрсету рәсімін жүргізу жөніндегі жадынама;

46) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директорының 30.06.2023 жылғы №460 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің қызметінің қолдаушы процестері бойынша блок-схема;

47) Басқарманың 19.07.2023 жылғы №53 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Ақпараттық активтерді түгендеу, қызметтерді басқару жүйесінің тәуекелдерін бағалау және өңдеу әдістемесі;

48) Басқарушы директорының 27.03.2023 жылғы №270 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да есептегіш техника құралдарын пайдаланушылардың жадынамасы;

49) Басқарманың 06.03.2023 жылғы №15 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да қызмет көрсетуге сұраныстарды басқару қағидасы;

50) Басқарманың 16.02.2023 жылғы №11 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық технологиялары бойынша ұсынылатын қызметтердің үздіксіздігін, қолжетімділігі мен қуатын басқару қағидасы;

51) Басқарманың 29.12.2022 жылғы №99 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ АТ-инфрақұрылымының және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің жұмысындағы сәйкессіздіктер мен іркілістердің түбірлік себептерін талдау әдістемесі;

52) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директорының 26.12.2022 жылғы №609 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық жүйелері бойынша пайдаланушылық құжаттаманы әзірлеу бойынша нұсқаулық;

53) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директорының 28.11.2022 жылғы №592 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да картридждерді пайдалану және есепке алу нұсқаулығы;

54) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №58 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық технологияларындағы инциденттер мен проблемаларды басқару қағидасы;

55) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ серверлері мен жұмыс станцияларында бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, жаңарту және жою қағидасы;

56) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету қағидасы;

57) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ аутентификациялау рәсімдерін ұйымдастыру қағидасы;

58) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да ақпаратты тасымалдаушылар мен ұялы құрылғыларды пайдалану қағидасы;

59) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да Интернетті және элеткрондық поштаны пайдалану қағидасы;

60) Басқарманың 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ есептеуіш техника құралдарын, телекоммуникациялық жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді түгендеу және төлқұжатын беру қағидасы;

61) Басқарманың 20.07.2007 жылғы №55 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да желілік инфрақұрылымды басқару қағидасы;

- 62) Басқарманың 30.09.2019 жылғы №61 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ филиалдары үшін ақпараттық инфрақұрылым стандарты;
- 63) Басқарманың 21.12.2018 жылғы №95 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуіне кешенді мониторингін, талдауды және тиімділігін бағалауды жүзеге асыру қағидалары;
- 64) Басқарманың 12.06.2017 жылғы №26 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану бойынша пайдаланушы нұсқаулығы;
- 65) Басқарманың 12.06.2017 жылғы №26 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін басқару және жүйелік ілеспе қызмет көрсету қағидасы;
- 66) Басқарманың 10.07.2018 жылғы №49 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуін конфигурациялау стандарты;
- 67) Басқарманың 29.01.2018 жылғы №9 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да қалааралық, халықаралық және ұялы телефон байланысын пайдалану қағидасы;
- 68) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директорының 08.08.2023 жылғы №512 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да АТ қызметтерін басқару жүйесінің жоспары;
- 69) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директорының 08.11.2023 жылғы №589 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ АТ қызметтерін басқару жүйесінің қолданыс аясы;
- 70) Басқарушы директор С.Маметовтың 05.07.2023 жылғы №477 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Цифрландыру департаментінің қызметінің қолдаушы процестері бойынша блок-схема;
- 71) Басқарманың 26.04.2023 жылғы №30 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық жүйелердің қызметіндегі өзгерістерді басқару қағидасы;
- 72) Басқарманың 11.04.2023 жылғы №25 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ұсынылатын АТ қызметтер каталогы;
- 73) Басқарманың 21.09.2022 жылғы №65 хаттамасымен бекітілген Өнеркәсіптік пайдалануға беру үшін «БЖЗҚ» АҚ-да ақпараттық жүйелерді енгізуден тиімділікті бағалау және жұмыс істеуіне талдау жүргізу қағидалары;
- 74) «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директорының 31.08.2022 жылғы №505 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ АТ-қызметтерін басқару жүйесінің қолданысы саласындағы өзгерістерді басқару процестерінің өзара іс-қимыл схемалары;
- 75) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 16.02.2022 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да АТ қызметтерін басқару жүйесіне ішкі аудит жүргізу қағидасы;
- 76) Басқарманың 26.06.2017 жылғы №28 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметін автоматтандыру қағидасы;
- 77) Қор Басқармасының 31.03.2021 жылғы №20 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасы;
- 78) Қор Басқармасының 01.04.2022 жылғы №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ бюджетін (қаржы жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау жөніндегі нұсқаулық;
- 79) Басқарманың 28.04.2017 жылғы №19 хаттамасымен бекітілген Сатып алу департаменті туралы ереже, Басқарманың 28.04.2017 жылғы №19 хаттамасымен бекітілген СД қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- 80) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 09.04.2014 жылғы №23 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ мүлкін сату кезінде аукциондарды ұйымдастыру және өткізу қағидасы;
- 81) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 23.05.2022 жылғы №34 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-ға меншік құқығымен тиесілі жылжымайтын мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі нұсқаулық;
- 82) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 25.11.2021 жылғы №87 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да дизель-генераторлық қондырғыларды пайдалану бойынша нұсқаулық;

- 83) басқарушы директордың 21.04.2021 жылғы №372 бұйрығымен бекітілген ҚҚД-ға бюджет пен сатып алу жоспарын құру үдерісіне блок-схема;
- 84) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 13.12.2022 жылғы №92 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ автокөлігін пайдалану қағидасы;
- 85) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 31.03.2021 жылғы №20 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидасы;
- 86) Басқарушы директордың 05.07.2023 жылғы №475 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидасына блок-схема;
- 87) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 24.12.2021 жылғы №94 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ негізгі құралдарымен, материалдық емес активтерімен және инвестициялық жылжымайтын мүлкімен операцияларды есепке алу және жүргізу нұсқаулығы;
- 88) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 30.07.2021 жылғы №51 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ тауар-материалдық құндылықтарымен (қорлармен) операцияларды жүргізу тәртібі туралы нұсқаулық;
- 89) Басқарушы директордың 08.08.2023 жылғы №513 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Қызметті қамтамасыз ету департаменті қызметінің үдерістеріне блок-схема;
- 90) Қор Басқармасының 31.03.2021 жылғы №20 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидасы;
- 91) Қор Басқармасының 01.04.2022 жылғы №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ бюджетін (қаржы жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау жөніндегі нұсқаулық;
- 92) Басқарманың 14.03.2022 жылғы №18 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Қызметті қамтамасыз ету департаменті туралы ереже;
- 93) Басқарманың 30.10.2023 жылғы №80 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Қызметті қамтамасыз ету департаментінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- 94) «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 жылғы №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Атырау ОФ туралы ереже;
- 95) «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 жылғы №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Шығыс Қазақстан ОФ туралы ереже;
- 96) «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 жылғы №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Жамбыл ОФ туралы ереже;
- 97) «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 жылғы №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Батыс Қазақстан ОФ туралы ереже;
- 98) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 04 сәуірдегі №24 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ филиалдарының қызметін операциялық жоспарлау және басқару қағидасы;
- 99) Филиалдар/бөлімшелер/қызмет көрсету орталықтары/қашықтағы жұмыс орындары үшін «БЖЗҚ» АҚ жалға алатын үй-жайлар/ғимараттар стандарты, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 30.06.2023 жылғы №48 хаттамасымен бекітілген;
- 100) «БЖЗҚ» АҚ филиалдарының/бөлімшелерінің/қызмет көрсету орталықтарын ашу, жабу, орналасқан орнын ауыстыру және қашықтан жұмыс орындарын ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 23.07.2021 жылғы №48 хаттамасымен бекітілген;
- 101) «БЖЗҚ» АҚ өңірлік бөлімшелерінің үй-жайларын/ғимараттарын кеңсе жиһазымен және корпоративтік сәйкестендіру элементтерімен жасақтау стандарты, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 18.04.2018 жылғы №30 хаттамасымен бекітілген;
- 102) «БЖЗҚ» АҚ филиалдары үшін ақпараттық инфрақұрылым стандарты, Басқарманың 30.09.2019 жылғы №61 хаттамасымен бекітілген.

2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің  
 қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін  
 ішкі сараптау нәтижесі бойынша  
 №2 сараптамалық анықтамаға  
 2-қосымша

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған  
 сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нысанының атауы: «БЖЗҚ» АҚ

№ п/п	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне бейім лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1.	Қордың Басқарма Төрағасы; Басқарма Төрағасының орынбасары, Қор Басқармасының мүшесі; Басқарушы директор, Қор Басқармасының мүшесі;	Мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету бойынша шешімдер қабылдау	Үлестес тұлғаларды қоса алғанда, өзге тұлғаларға сеніп тапсырылған мүлікке құқықтарды заңсыз беру мүмкіндігі (мүлікті иеліктен шығаруды қоса алғанда, жалдау және меншік құқықтары)
2.	Қордың Басқарма Төрағасы; Басқарма Төрағасының орынбасары, Қор Басқармасының мүшесі;	Құзырет аясында тексеру, қызметтік тергеу жүргізу	Бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі
3.	Басқарушы директор, Қор Басқармасының мүшесі; Басқарушы директор; бас бухгалтер – БЕД директоры және бас бухгалтер – БЕД директорының	Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу	Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, формалды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамауды, балдарды дұрыс есептемеуді, сатып алуды болдырмауды «ыңғайлау»), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі
4.	директорының міндетін атқарушы; БЕД директорының орынбасары;	Құзырет аясында қорытындылар беру қоса (сараптамаларды қоса алғанда)	Деректерді бағалауды бұрмалайтын, дұрыс емес мәліметтер беру мүмкіндігі



5.	ҚБД директоры және ҚБД директорының міндетін атқарушы; ҚБД директорының орынбасары; Филиалдардың	Құзырет аясында сараптау, мониторинг жүргізу (ұсынымдар мен ұсыныстар жасау, оның ішінде басшылыққа шешімдер қабылдау үшін)	Сараптау немесе мониторинг жүргізу нысандарына қатысты шешімдер қабылдауға әсер ететін, дәйексіз қорытынды жасау мүмкіндігі
6.	басшылары (филиалдардың директорлары) және филиалдардың басшыларының міндетін атқарушылар; Филиалдардың директорларының орынбасарлары.	Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу	Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, конкурстық емес сатып алу тәсілін, формалды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамауды, балды дұрыс есептемеуді, сатып алудың күшін жоюды, тапсырыс беруші мен жеткізушінің сөз байласуы кезінде бағалар демпингін «ыңғайластыру»), шартты орындау кезінде сәйкестікті бақыламау, жалған актілер бойынша сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі
7.		Еңбек жағдайын жасау, қызмет бабымен жоғарылату	«Жайлы» немесе «жайсыз» жағдай жасау, қызмет бойынша тиесілі игіліктерді (материалдық ынталандыру, демалыстар, басқалар) таңдап беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану/қолданбау, меритократия қағидатын сақтамау мүмкіндігі
8.		Ұйымдастырушылық-өкімдік және әкімшілік-шаруашылық шешімдерді (қабылдауды, жұмыстан шығаруды, өндіріп алуды және ынталандыруды қоса алғанда, кадрлар бойынша шешімдер, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды қоса алғанда, қаржы бойынша шешімдер, мүлікті иеліктен шығару, сатып алу және кез келген тұлғаларға уақытша беру, басқа шешімдер) қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау	Басқарушылық шешімдерге әсер ететін ақпаратты жасыру немесе қолдан жасау мүмкіндігі

2023 жыл үшін «БЖЗК» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша  
 №2 сараптамалық анықтамаға  
 3-қосымша

2023 жылғы «БЖЗК» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі  
 сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша  
 тәуекелдер картасы (№2 сараптамалық анықтама)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындылары бойынша ұсынымдар	ІНҚ / бизнес-үдеріс атауы	Аяқтау нысаны	Тәуекелді бағалау	Тәуекел индикаторы
Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің электрондық еңбек биржасында бос орынның болуы туралы ақпаратты орналастыру және әкімшілік жауапкершілікті қолдану міндеттілігі бөлігінде талаптарын бұзу тәуекелінің алдын алу мақсатында Қызметкерлерді басқару департаментіне «БЖЗК» АҚ қызметкерлерінің Электрондық еңбек биржасына бос орындардың болуы туралы мәліметтерді орналастыру мерзімі мен тәртібін регламенттеуге қатысты Басқарманың 10.07.2023 жылғы №50 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ-да кадрлық іс жүргізу нұсқаулығына өзгерістерді/толықтыруларды бастамаға алу ұсынылады	Қызметкерлерді басқару	Қызметтік жазба	кейде, елеулі	

### Тәуекелдер ықтималдылығын бағалау өлшемшарттары

Балл	Мәні	Іске асу жиілігі	Іске асу ықтималдылығы
1	Өте сирек	Соңғы 5 жылда сараптау нысанының қызметінде тіркелген жекелеген оқиғалар.	Оқиға өте сирек жағдайларда немесе 1%-ға дейінгі іске асу ықтималдылығымен іске асуы мүмкін.
2	Сирек	Соңғы 2 жыл ішінде сараптау нысанының қызметінде аса белгілі емес немесе тіркелген оқиғалар	Оқиға сирек жағдайларда немесе 1%-дан 10%-ға дейінгі іске асу ықтималдылығымен іске асуы мүмкін.
3	Кейде	Оқиға сараптау нысанының қызметінде соңғы жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелдің іске асу ықтималдылығы 11%-дан 25%-ға дейін.
4	Жиі	Оқиға сараптау нысанының қызметінде соңғы жарты жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелдің іске асу ықтималдылығы 26%-дан 50%-ға дейін.
5	Өте жиі	Оқиға соңғы жарты жыл ішінде бірнеше рет тіркелді.	Оқиғаның іске асу ықтималдылығы 50%-дан 100%-ға дейін өте жоғары.

### Тәуекелдердің әсерін бағалау өлшемшарттары

Балл	Әсер ету деңгейі	Салдардың жалпы сипаттамасы	Комплаенс/Талаптарды сақтау
1	Елеусіз	Тәуекел іске асқан жағдайда қандай да бір теріс салдардың болмауы	Реттеу талаптарын елеусіз бұзу. Сараптау нысанының қызметкерлерін әкімшілік және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту үшін негіздердің болмауы. Сараптау нысанына қатысты айыппұлдардың, өсімпұлдардың, тұрақсыздық айыбының және басқа да қаржылық бұзушылықтардың болмауы. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзушылықтардың болмауы.
2	Елеулі	Тәуекелдің іске асу салдары шамалы	Реттеуші талаптардың шамалы бұзылуы. Сараптау нысанының қызметкерлерінен айыппұлдарды мүмкін өндіріп алу туралы ескертулер. Айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбын мүмкін өндіріп алу туралы ескерту алу және сараптау нысанына қатысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау.
3	Ірі	Тәуекелдің іске асу салдары маңызды, бірақ оларды толығымен түзетуге болады	Айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа қаржылық бұзушылықтардың туындауына апарып соқтыруы мүмкін реттеуші талаптарды бірнеше рет бұзу. Сараптау нысандары қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.



4	Аса маңызды	Тәуекелдің іске асу салдары аса маңызды, бірақ белгілі бір деңгейге дейін түзетуге болады	Реттеу талаптарын елеулі бұзу, соның салдарынан сараптау нысаны айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбын және басқа төлеуге міндетті. Сараптау нысанының қызметкерлерін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
5	Апаттық	Тәуекелдің іске асу салдары аса маңызды және оларды түзету мүмкін емес. Тәуекелдің өтелмейтін салдары бар.	Ірі айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа да төлемдерге, сондай-ақ берілген лицензияларды (болған жағдайда) қайтарып алуға апарып соқтырған реттеуші талаптардың шектен тыс бұзылуы немесе бірнеше қаржылық бұзушылық. Қызметкерлерді бірнеше рет әкімшілік/қылмыстық және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.

Тәуекелдер картасы сараптау нысанының анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейімділігінің графикалық бейнесін көрсетеді.

Тәуекелдер картасы әр түрлі түстермен ерекшеленетін бірнеше бөлікке бөлінеді:

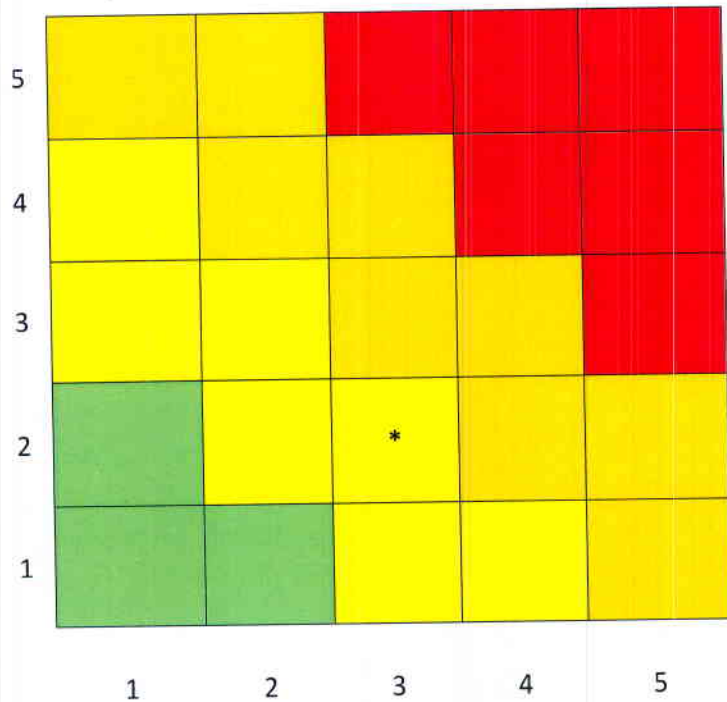
Қызыл аймақ – орын алу ықтималдылығының жоғары болуына байланысты не сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне әсер етуі мүмкін салдардың елеулі әлеуетіне байланысты не екі фактордың себебімен сараптау нысаны үшін аса маңызды және/немесе апаттық болып табылатын тәуекелдер;

Қызғылт сары аймақ – орын алу ықтималдылығы жоғары немесе сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне ірі әлеуетті әсері бар тәуекелдер;

Сары аймақ – орын алу ықтималдылығы орташа немесе сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне орташа әлеуетті әсері бар тәуекелдер;

Жасыл аймақ – орын алу ықтималдылығы төмен және (немесе) сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне елеулі әсер етпейтін тәуекелдер.

ӘСЕРІ



ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ

Сараптау нысанының тәуекелдер картасы әрбір тәуекелдің салыстырмалы маңыздылығын (басқа тәуекелдермен салыстырғанда) бағалауға, сондай-ақ негізгі болып табылатын, басым тәртіппен және қажет жағдайда шаралар қолдануды қажет ететін тәуекелдерді бөліп көрсетуге, адами және қаржылық ресурстарды бөлуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.