

«БЖЭК» АҚ Басқарма Төрағасының
 «14» сәуір 2023 жылғы №34 бұйрығына
 қосымша

2022 жыл үшін «БЖЭК» АҚ бөлімшелері қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша
 анықталған сыбайлас жемқорлықтың құқықбұзушылықтарын жасауға ықпал ететін талаптар мен себептерді жою бойынша іс-
 шаралар жоспары (№1 талдау анықтамасы)

№ п/п	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушы	Орындау мерзімі
1	Басқарманың 31.03.2022 жылғы №21 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ білім базасымен жұмысты ұйымдастыру бойынша нұсқаулықтағы Қор қызметі үдерісінде Қор басшылығы мен бөлімше басшыларының өкілеттігі шегін біржақты түсінуге мүмкіндік бермейтін дискрециялық нормаларды алып тастау;	Ішкі құжаттарға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару	Қызметтік жазба	Қашықта н кеңес беру департаменті	2023 жылғы 29 қыркүйекте н кеш емес
2	Келесі ішкі нормативтік құжаттардан Қор қызметі үдерісінде Қор басшылығы мен бөлімше басшыларының өкілеттігі шегін біржақты түсінуге мүмкіндік бермейтін дискрециялық нормаларды алып тастау: 1) «БЖЭК» АҚ Басқармасының 12.06.2017 жылғы №26 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ ақпараттық қауіпсіздігіне ішкі аудит жүргізу қағидасы; 2) «БЖЭК» АҚ Басқармасының 12.06.2017 жылғы №26 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ ақпараттарын резервтік көшіру және қалпына келтіру регламенті; 3) «БЖЭК» АҚ Директорлар кеңесінің 25.06.2021 жылғы № 6 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты;	Ішкі құжаттарға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару	Қызметтік жазба	Қауіпсіздік департаменті	2023 жылғы 29 қыркүйектен кеш емес

С.К.Аманжол

<p>4) Баскарманын 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ электрондық ақпараттық ресурстарына кол жеткізу құқықтарын шектеу қағидасы;</p> <p>5) Баскарманын 04.05.2021 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтерді сәйкестендіру, топтастыру мен танбаалау қағидасы;</p> <p>6) «БЖЗК» АҚ Баскармасының 12.06.2017 жылғы №26 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ-да қызметтік тергеу жүргізу қағидасы;</p> <p>7) «БЖЗК» АҚ Баскармасының 2018 жылғы 18 сәуірдегі №30 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының филиалдарында рұқсатнамалық түзім ұйымдастыру қағидасы;</p> <p>8) «БЖЗК» АҚ Баскармасының 2018 жылғы 18 сәуірдегі №30 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Орталық аппараттыңда рұқсатнамалық түзім ұйымдастыру қағидасы;</p> <p>9) Баскарманың 13.11.2015 жылғы №63 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ-да кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық;</p> <p>10) «БЖЗК» АҚ Баскармасының 29.07.2021 жылғы № 50 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ-ның COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы жағдайында жұмыс жасау регламенті.</p>				
<p>3 Келесі ішкі нормативтік құжаттардан дискрециялық нормаларды алып тастау:</p> <p>1) «БЖЗК» АҚ Директорлар кеңесінің 26.09.2014 жылғы №2 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Салықтық есепке алу саясаты;</p>	<p>Ішкі құжаттарға өзгерістер / толықтырулар</p>	<p>Қызметтік жазба</p>	<p>Бухгалтерлік есепке алу департаменті</p>	<p>2023 жылғы қыркүйектен кеш емес</p>

С.М.А.

<p>2) Баскарманын 2021 жылғы 24 желтоқсандағы №94 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ негізгі құралдармен, материалдық емес активтермен және инвестициялық жылжымайтын мүлікпен операцияларды есепке алу және жүргізу бойынша нұсқаулық;</p> <p>3) Баскарманын 15.01.2014 жылғы №2 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамында қаржы-шаруашылық операцияларды салықтық есепке алу бойынша нұсқаулық.</p>				
<p>4 Келесі ішкі нормативтік құжаттардан Қор қызметі үдерісінде Қор басшылығы мен бөлімше басшыларының өкілеттігі шегін біржақты түсінуге мүмкіндік бермейтін дискрециялық нормаларды алып тастау:</p> <p>1) «БЖЭК» АҚ Басқармасының 07.04.2022 жылғы №24 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ-дағы жолданым, хабар, сұрау сағу, үн қосу мен ұсыныстарды қарау жөніндегі қағида;</p> <p>2) «БЖЭК» АҚ Басқармасының 18.04.2019 жылғы №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ-да мөрлер мен мөртабаңдарды дайындау, пайдалану, сақтау және жою қағидасы;</p>	<p>Ішкі құжаттарға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару</p>	<p>Қызметтік жазба</p>	<p>Құжатта малық қамтамасыз ету департаменті</p>	<p>2023 жылғы 29 қыркүйекте н кеш емес</p>
<p>5 Келесі ішкі құжаттарды сәйкессіздіктерді алып тастау:</p> <p>1) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі №1 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Астана қаласы филиалы туралы ереже;</p> <p>2) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі №1 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Алматы қаласы филиалы туралы ереже;</p> <p>3) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі №1 хаттамасымен</p>	<p>Филиалдар туралы ережеге өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару</p>	<p>Қызметтік жазба</p>	<p>Заң департаменті</p>	<p>2023 жылғы 30 қарашадан кеш емес</p>

С.К.К. 

<p>бөкітүлгөн «Бірынтай жинактаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Акмола облыстық филиалы туралы ереже;</p> <p>4) «Бірынтай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі №1 хаттамасымен бөкітүлгөн «Бірынтай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Ақтөбе облыстық филиалы туралы ереже</p> <p>5) «Бірынтай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі №1 хаттамасымен бөкітүлгөн «Бірынтай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Жетісу облыстық филиалы туралы ереже;</p>				
<p>6 Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында талдау жазбасына сай нормаларды Қауіпсіздік департаменті, Бухгалтерлік есепке алу департаменті, Қашықтан кеңес беру департаменті, Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті туралы ережелерге, филиалдар туралы ережелерге, филиалдардың бөлімшелері туралы ережелерге, сондай-ақ көрсетілген бөлімшелер мен филиалдардың қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына енгізу</p>	<p>Бөлімше құзыреті шеңберінде ішкі құжаттарға толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару</p>	<p>Қызметтік жазба</p>	<p>Қауіпсіздік департаменті Кашықтан кеңес беру департаменті Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті</p>	<p>2023 жылғы 30 қарашадан кеш емес</p>

С.М.А. 

		Зан департаменті Өңірлік даму департаменті	
<p>7 Кордың уәкілетті қызметкерлерінің тауарларды қабылдау-беру актілерінде, көрсетілген қызметтер/орындалған жұмыстар актілерінде көрсетілген деректерге сәйкес келмейтін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қабылдауын алдын алу мақсатында, Бухгалтерлік есепке алу департаментіне Өңірлік даму департаментімен бірге уәкілетті тұнғалардың қабылданатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қосымша бақылау шараларын әзірлей отырып, оларды қабылдаудың қол қойылған актілеріне сәйкестігін қамтамасыз етуге қатысты Кордың орталық аппараты мен филиалдарына арналған оқыту жүргізу ұсынылады;</p>	Оқыту	<p>Қорда оқытуды жүргізуді регламент тейтін Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес</p>	<p>Бухгалтерлік есепке алу департаменті</p> <p>2023 жылғы 30 маусымнан кеш емес</p>



Дам (Решительная п.о.)

Сектор (Решительная п.о.)