

«Бекітемін»

«Каспий» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамының төрағасы

Б.Т. Бейсов

Мамыр 2023 жыл



«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған кемшіліктерді жою бойынша жоспары

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар	Аяқталу нысаны	Жауапты тұлғалар	Орындалу мерзімі
1	Кадр тапшылығын жою және білікті мамандарды қызметке тарту үшін, 27.07.2022 жылы бекітілген «Үміткерлерді іріктеу туралы» Ережесіне (бұдан әрі - Ереже) сәйкестендіру немесе қайта бекіту	Үміткерлерді іріктеу барысында Ереже талаптарына сәйкес, конкурс жариялап оны өткізуді ұйымдастыру	Конкурс өткізу комиссиясының хаттамалары негізінде жұмыс тобына баяндау	Конкурс өткізу туралы комиссиясы төрағасы, кадр жұмысы бойынша бас маман	2023 жылды 3-ші тоқсаны және үнемі
2	Үміткерлерді іріктеу барысында, артықшылық беру тәуекелдерін болдырмау мақсатында, комиссия отырысын бейне немесе аудио жазба құрылғысымен қамтамасыз ету және бейне немесе аудио жазба қолдану туралы Ережеге қосымша енгізу	Бейне немесе аудио жазбаға тапсырыс беру	Мемлекеттік сатып алу жоспарына қосымша енгізу, Жұмыс тобына баяндау	Конкурс өткізу туралы комиссиясы төрағасы, кадр жұмысы бойынша бас маман, мемлекеттік сатып алу маманы	2023 жылдың тамыз айына дейін
3	Ереженің 3 бөлімі 24 тармағына сәйкес, үміткерлерді тіркеу журналын жүргізілуін қамтамасыз ету	Үлгіге сәйкес, журнал арнау	Үлгілік журнал, Жұмыс тобына баяндау	Кадр жұмысы бойынша бас маман	2023 жылдың 2-ші тоқсаны
4	Кадр саясатының 9 бөлімі 30 тармағына	Басқарма	Қоғам қызметкерлерін	Кадр жұмысы	2023 жылдың тамыз

	сәйкес, Қоғам қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы Ережесін құрастырып, бекіту немесе осы саясатқа өзгеріс енгізу	төрағасының атына қызметтік жазба ұсыну	тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы Ереже	бойынша бас маман	айының соңына дейін
5	Кадр саясатының 4 бөлімі ІІ тармағына сәйкес, білікті және тәжірибелі мамандар санатынан меритократия әдісімен кадрлар резервін жасақтау	Кадрлар резервін жасақтау комиссиясын құру, жандандыру	Кадрлар резервін жасақтау комиссиясының шешімі	Комиссия төрағасы, кадр жұмысы бойынша бас маман	2023 жылдың 3-ші тоқсаны, одан әрі үнемі
6	Қоғаммен байланыс және ресми сайтқа жауапты қызметкермен бірігіп, Конкурс жариялаудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында, Ережеге конкурс жариялау мерзімін енгізу	Қоғамның ресми сайтына және басқа да ақпарат көздеріне бос орындар туралы толық ақпарат жолдау	Басқарма кеңесінің шешімі	Кадр жұмысы бойынша бас маман, қоғамның ресми сайты жүргізу, ақпарат көздерімен жұмыс маманы	2023 жылдың тамыз айының соңына дейін
7	Кадрлық саясатының ІІ бөлімі 49 тармағына сай «Қызметкерлердің жеке деректерін сақтау», ҚР «Жеке деректер және оны қорғау туралы» Заңына сәйкестендіру	Сәйкестендіру бойынша тапсырыс беру	Мемлекеттік сатып алу жоспарына қосымша енгізу	Кадр жұмысы бойынша бас маман, мемлекеттік сатып алу маманы	2023 жылдың 3-ші тоқсаны
8	Ереженің 6 бөліміне сәйкес, қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру мақсатында лауазымдық нұсқаулықтарын қайта құрастырып, бекіту	Басқарма төрағасының атына, «Каспий» ӘКК» АҚ директорлар кеңесіне ұсынуға қызметтік жазба	«Каспий» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі	Департамент басшылары	2023 жылдың 2-ші тоқсаны
9	Кәсіпкерлік субъектілерін шарт жасау алдында, жеке деректерін мұқият тексеру	Тексеру жұмыстары	Қорытынды	Жобаларды басқару департаменті директоры, Комплаенс офицер	Үнемі
9.1	Заң қызметімен бірігіп, келісім-шарттардың заңдылығын алдын-ала	Келісім-шарттар жасақтау	Келісім-шарттар	Департамент директорлары, заң	Үнемі

	тексеру	Жеке кәсіпкердің жеке куәлігін, немесе төл құжатын талап ету	Салыстыру актісі	қызметі	Үнемі
9.2	Жеке кәсіпкердің жеке басын қуаландыратын құжаттамасымен салыстырмалы тексеру	Жеке кәсіпкердің жеке куәлігін, немесе төл құжатын талап ету	Салыстыру актісі	Департамент директорлары	Үнемі
9.3	Әрбір жоба бойынша, оның басталуынан толық аяқталуына дейін сүйемелдеуші қызметкерлерді және оны қадағалаушы жетекші орынбасарының жауаптылығын арттыру мақсатында, Басқарма төрағасының бұйрығымен бекіту	Басқарма төрағасының атына қызметтік жазба	Бұйрық	Департамент директорлары	Жобаның басталуы бойынша
9.4	Кепілге қойылған мүлікті, комиссия құрамымен орналасқан жері бойынша тексеру, нәтижесі бойынша сәйкестік актісін жасақтау және Кешілдік саясаты туралы ережені негізге алу	Комиссия жасақтау	Сәйкестік актісі	Департамент директорлары	Үнемі
9.5	Әрбір келісім-шарт талаптарының бұзылу фактісі бойынша, сотқа дейінгі атқарылған іс-әрекеттерді жалғай отырып, Заң қызметіне қызметтік жазба ұсыну	Сотқа дейінгі іс-әрекеттер туралы құжаттамалар жинақтау	Қызметтік жазба	Департамент директорлары, Заң қызметі	Орын алған факті бойынша
9.6	Тұрақтандыру қорына сақталған азық-түліктің қоймада сақталу тәртібін жүйелендіріп, үнемі қадағалау	Қызметтік жазба	Жауапты тұлғаны бекіту	Жобаларды басқару департаменті	үнемі
9.7	Біріккен жобалар бойынша келісім-шартта мониторинг жасау мен есептілікті ұсынууды міндеттеп, әр тоқсан сайын мониторинг жасау мен ұсынылған есептілікті мұқият тексеру	Мониторинг жасау мен есептілікті тексеру	Жетекші орынбасарға баяндау	Департамент директорлары	Тоқсан сайын
9.8	Қоғамның Жарғысындағы негізгі талаптардың орындалуын қамтамасыз ету	Жаңа, тиімді жобалар мен инвестицияларды	Жетекші орынбасарға баяндау	Активтер мен инвестицияларды	Үнемі

	мақсатында, жауапты тұлғалардың жауапкершілігін арттырып, жұмыс бағытын жандандыру	енгізу бойынша жұмыстарды жандандыру	Басқарма кеңесінің шешімі	басқару департаменті	
10	Басқарманың 15.05.2020 ж., №8 шешімімен бекітілген, Қоғамның құжаттама жасау, құжаттаманы басқару Нұсқаулығына сәйкес, олқылықтардың алдын алу мақсатында кеңсе қызметкерінің лауазымын енгізу немесе міндетін атқарушыға жүктеу	Басқарма төрағасының атына қызметтік жазба ұсыну	Басқарма кеңесінің шешімі	Комплаенс офицері	2023 жылдың 3-ші тоқсаны
11	Жалпы ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында, Қоғамның ресми сайтының жұмысын қалпына келтіріп, үнемі хабарландырулар, жаңалықтар мен өзгерістерді дер кезінде енгізу	Қоғамның ресми сайты мониторингілеу	Ресми сайттағы хабарландырулар мен жаңалықтар	Қоғамның ресми сайты және ақпараттық жұмыстарға жауапты қызметкер	үнемі
11,1	Басқарма төрағасына әр тоқсан сайын, атқарылған және ұйымдастырылған іс-шаралар туралы есеп беру	Есеп беру үлгісін құрастыру	Есеп беру үлгісін бекіту		Тоқсан сайын
12	Ұлттық компания күйінен, 2018 жылдың 14 тамызынан бастап, «Каспий» Өлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы болып, қайта тіркелуіне байланысты және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттамаларды Қазақстан Республикасы Заңнамаларана сәйкестендіру мақсатында, бірқатар құжаттарға сәйкесінше өзгерістер енгізу	Құжаттамаларға мониторинг жүргізу	Басқарма төрағасының атына қызметтік жазба ұсыну	Заң қызметі, Корпоративтік хатшы	Жақын уақытта өтетін «Каспий» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыным

Ескертпе: Жоспардың аяқталу нысанына сәйкес, орындалуы бойынша жұмыс тобына баяндау.

Келісілді:

Басқарма төрағасының орынбасары: Қ. Жәнібеков

Басқарма төрағасының орынбасары: М. Байденова

Басқарма төрағасының орынбасары: А. Аманчаев

Басқарушы директор: Ә. Кетебай

Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік департаменті директоры С. Шакирова

Активтер мен инвестицияларды басқару департаментінің директоры: С. Сұлтанғалиев

Жобаларды басқару департаментінің директоры: Ж. Бекарысова

Зан қызметінің бас заңгері: М. Алхамов

Комплаенс офицері: Ж. Басаров