



«Баласүрен» бөбекжай-бақшасының
метод. ерушісі: Е.С. Мухатаева

Б.Б.Ташмағанбетова

«04» шілде 2025 жыл

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспары

№	Жұмыс түрі	Мерзімі	Жауапты тұлғалар
1	Ақпарат жинау: Персоналды басқару бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) лауазымға іріктеу және тағайындау тәртібі мәселелерінің реттелмеуі; 2) конкурстық іріктеуді өткізбей лауазымға тағайындау; 3) конкурстық іріктеуді ресми жүргізу, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау; 4) бос жұмыс орнының болуы, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі, іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген адамдар туралы ақпаратты орналастырмауы, уақтылы және / немесе толық орналастырмауы; 5) іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос орын туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т. б.); 6) әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау тетігінің болмауы; 7) кандидаттар үшін тең емес жағдайлар жасау; 8) кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етпеу; 9) қызметкерлерді конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымына көтеру, өзге де лауазымдарға ауыстыру; 10) талдау объектісі қызметкерлерінің жалақысы, көтермелеулері туралы ақпараттың жабықтығы; 11) алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу; 12) мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жазалардың үлкен үлес салмағы; 13) жұмыс нәтижелеріне қарамастан, қызметкерлерді талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша көтермелеу; 14) тәртіптік жазаларды тым қысқа мерзімде алып тастау; 15) заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т. б.	14.07.2025	Р.Р.Мухатаева, К.К. Акбаева

2	Ақпарат жинау: Мүдделер қақтығысын реттеу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі рәсімдерді реттейтін құжаттың (саясаттың) болмауы; 2) мүдделер қақтығысын мониторингтеу және реттеу жөніндегі функциялар жүктелген тұлғаның болмауы; 3) мүдделер қақтығысының мониторингі және оны реттеу бойынша шаралар қолданбау; 4) бір жағынан әкімшілік регламенттер, лауазымдық нұсқаулықтар және екінші жағынан жоспарлы көрсеткіштер арасында қайшылықтардың болуы; 5) реттеуші және бақылау функциялары арасындағы қайшылықтардың болуы; 6) талдау объектісі қызметкерлерінің лауазымдық міндеттемелерін орындау кезіндегі мүдделер қақтығысы фактілері; 7) алқалы органдардың қызметін реттейтін құжаттарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі талаптардың болмауы болып табылады.	17.07.2025	Р.Р.Мухатаева К.К. Акбаева
3	Ақпарат жинау: Мемлекеттік қызметтер көрсету бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) мемлекеттік қызметтер көрсетудің нақты процестерінің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі, оның ішінде қызметтер көрсету мерзімдерін бұзудың, құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап етудің жүйелі фактілері, қызметтер көрсету рәсімдері тәртібін бұзу фактілері; 2) мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында көзделген талаптардың жоғары тұрған нормативтік құқықтық актілердің нормаларына қайшылықтары; 3) мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 4) ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде мемлекеттік қызмет көрсету процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 5) құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін тікелей көрсетілетін қызметті беруші арқылы беру; 6) жаңа құқықтық актіні бекітпей-ақ, мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қағидаларды жоюға қою; 7) мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейтін құқықтық актіні тым ұзақ қабылдау; 8) «жасырын» мемлекеттік қызметтер көрсету, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңда белгіленген тәртіптен рұқсат беру құжаттарын немесе келісулерді беру.	21.07.2025	Р.Р.Мухатаева

4	Ақпарат жинау: Рұқсат беру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) рұқсат беру функцияларын іске асыру тәртібінің болмауы немесе ішінара реттелуі (кажетті құжаттар, көрсету нысаны, мерзімдері, нәтижесі, бас тарту негіздері 4 және т.б.); 2) рұқсат беру функцияларын іске асырудың нақты рәсімдерінің құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі; 3) рұқсат беру функцияларын іске асыру кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 4) ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде рұқсат беру функциялары процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 5) жеке және заңды тұлғалармен тікелей байланыс болып табылады.	28.07.2025	Р.Р.Мухатаева .
5	Ақпарат жинау: Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) бақылау іс-шараларын жүргізу мерзімдерін бұзудың жүйелі фактілері; 2) тізбесі құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап студің жүйелі фактілері; 3) бақылау іс-шараларын жүргізу рәсімдерін бұзудың жүйелі фактілері; 4) бақылау іс-шараларын жүргізу кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 5) ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде бақылау іс-шараларының процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 6) тексеру іс-шараларын жүргізу мерзімдерінің, қамтылатын кезеңнің, бақылау іс-шараларын жүргізуге уәкілетті адамдардың өкілеттіктерінің, бақылау объектілерін іріктеу критерийлерінің, тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша шешім қабылдаудың, бақылау іс-шараларын тоқтата тұру немесе ұзарту рәсімдерінің болмауы не ішінара реттелуі; 7) бақылау объектілерін іріктеу кезінде тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы; 8) фото және бейне тіркеу бойынша қойылатын талаптардың болмауы; 9) тексеру парағы талаптарының негізсіздігі; 10) жоғары тұрған органның тапсырмалары негізінде бақылау іс-шараларын жүргізу; 11) бланкілер мен нұскамаларды белгіленбеген	28.07.2025ж	Р.Р.Мухатаева К.К. Акбаева

	орындарда сақтау; 12) бланкілер мен үйғарымдарды есепке алуды жүргізуге жауапты адамдардың болмауы; 13) ведомстволық актілермен бланкілерді есепке алу бойынша тиісті регламенттеудің болмауы; 14) өңірлер, бұзушылықтар түрлері, қолданылатын санкциялар бөлінісінде бақылау іс-шараларын талдау бойынша жұмыстың болмауы немесе жеткіліксіздігі; 15) практикада проблемаларды анықтау және оларды жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу жөніндегі шаралардың болмауы; 16) құқықтық статистика органдарымен салыстыру жүргізбеу; 17) мемлекеттік органның орталық аппараты, мемлекеттік сыңайлы сектор субъектісі тарапынан әдістемелік ұсынымдар, нұсқаулықтар, нұсқаулар жіберу, өзге де түсіндіру және оқыту іс-шараларын жүргізу және т.б. арқылы әдіснамалық сүйемелдеудің болмауы;		
6	Ақпарат жинау: Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) бюджетті бекітетін немесе қаржы қаражатын игеру бойынша шешім қабылдайтын алқалы органның болмауы; 2) алқалы органның қызметін регламенттейтін құжаттың, оның ішінде мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ережелердің, алқалы орган мүшелерінің дербес жауапкершілігінің болмауы; 3) есептілік түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджет [08:32, 15.07.2025] АЙДАНА: және қаржы қаражатын игеру мен бөлу рәсімдеріне ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар нысықталуы; 4) бюджет және қаржы қаражатын игеру бойынша есептілік түрлерінің болмауы немесе нашар нысықталуы; 5) тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы; 6) талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының елеулі сомаларымен операция жасау кезінде ішкі аудит, ішкі бақылау жөніндегі функцияларды орындайтын бөлімшелердің болмауы; 7) алдыңғы 2 жылда талдау объектісі бюджет және қаржы қаражатының елеулі сомаларымен операция жүргізген кезде аудит, ревизия және қаржылық бақылаудың өзге де шаралары жөніндегі іс-шаралардың болмауы; 8) бюджет және қаржы қаражатын жұмсаудың ашық б еместігі, оның ішінде «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 6-бабы 9-тармағының сақталмауы; 9) сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін	31.07.2025ж	Р.Р.Мухатаева Ж.Ф.Мухамедиева К.К. Акбаева

	қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (заңтай нормаларға) сәйкес келмеуі; 10) тауар бірлігіне белгіленген бағаның негізсіз болуы; 11) тауарлардың жоспарланған құнының нарықтық құнына сәйкес келмеуі; 12) сатып алу жоспарының мемлекеттік сатып алу порталында уақтылы орналастырылмауы; 13) сатып алуды бәсекелес өнім берушіге қатысты техникалық ерекшеліктерде «үншау» деп аталатын сипаттамалардың болуы; 14) мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе күшін жою фактілерінің болуы; 15) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау фактілерінің бар болуы; 16) жабдықтаушының тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақтылы және сапалы орындауы; 17) жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған жабдықтаушыларға қатысты ден қою шараларын уақтылы мен толықтай қабылдауы;		
7	Ақпарат жинау: Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары: 1) шарттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелердің болмауы; 2) осындай немесе неғұрлым тиімді талаптары бар өзге ұйымдардан ұсыныстар болған кезде, бір ұйымдармен 7 шарттарды бірнеше рет жасасу; 3) үлестес компаниялардың болуы, контрагенттің өзіне тән емес және әртүрлі бейінді жұмыстарды орындауы; 4) контрагентке айыппұл санкцияларының болмауы не азайтылуы; 5) шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда санкциялар қолданбау; 7) шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін контрагентке талап-арызды уақтылы бермеуі; 8) контрагенттер шарттық міндеттемелерді бұзған кезде шағымдардан немесе сот талқылауларынан негізсіз бас тарту болып табылады; 9) наразылық-талап қою жұмысын жүргізу тәртібін реттейтін актілердің болмауы; 10) мүдделер қақтығысын және қосылуды болдырмау мақсатында, контрагенттерді зерделеу жөніндегі жұмыс тетіктерінің болмауы болып табылады.	06.08.2025ж	Р.Р.Мухатасва Ж.Ф.Мухамедиева
8	Ақпарат жинау: Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық	12.08.2025ж	Р.Р.Мухатасва Ж.Ф.Мухамедиева

	тәуекелдерінің индикаторлары: 1) жобаны қосарланған қаржыландыру; 2) IT-саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру; 3) қаржыландыруға қажетті іс-шаралардың нақты тізбесінің 8 болмауы; 4) қызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарықта IT-өнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде көтеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы; 5) зияткерлік меншік объектісі ретінде шартты тікелей жасау арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу; 6) әлеуетті жабдықтаушылар ретінде конкурсқа үлестес ұйымдар қатысқан кезде жасанды бәсекелестік; 7) акпараттық жүйелердің қайталануы; 8) акпараттық жүйелердің ашықтығы; 9) талап етілмеген акпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалануға енгізілмеген акпараттық жүйелерді пайдалану;		
9	Акпарат жинау: Талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ талдау объектісі қызметінің оның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылына байланысты мынадай бағыттары жатады: 1) бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу, оның ішінде субсидиялар, гранттар, сыйақылар, демеушілік көмек төлеу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу және сатып алу; 2) салықтар мен өзге де төлемдерді жинау; 3) шарттар жасасу; 4) қызметтің ашықтығы мен жариялылығы.	18.08.2025	Ж.Ф.Мухамедиева
10	Талдамалық анықтама әзірлеу	21.08.2025ж	Р.Р.Мухатаева
11	Талдамалық анықтамамен келісу	22.08.2025ж	комиссия мүшелері