БЕКІТЕМІН
«Балдәурен» бөбекжай-бақшасының
меңгерушісі: ___________
Б.Б.Ташмаганбетова
«6» қантар 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 тагайындау тәртібі мәселелерінің реттелмеуі; 2) конкурстык 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 кезендерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос орын туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әнгімелесу, тестілеу және т. б.); 6) әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және коргау 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 лауазымдарга ауыстыру; 10) талдау объектісі қызметкерлерінің жалақысы, көтермелеулері туралы ақпараттың жабықтығы; 11) алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу; 12) мерзімінен бұрын алынган тәртіптік жазалардың үлкен үлес салмағы; 13) жұмыс нәтижелеріне қарамастан, кызметкерлерді талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша көтермелеу; 14) тәртіптік жазаларды тым кысқа мерзімде алып тастау; 15) заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе занды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік сипаттагы шараларды колданбау және т. б.	07.01.2025	Р.Р.Мухатаева

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 жагынан жоспарлы көрсеткіштер арасында қайнылықтардың болуы; 5) реттеуші және бақылау функциялары арасындағы қайшылықтардың болуы; 6) талдау объектісі қызметкерлерінің лауазымдық міндеттемелерін орындау кезіндегі мүдделер қақтығысы фактілері: 7) алқалы органдардың кызметін реттейтін құжаттарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі талаптардың болмауы болып табылады.	10.01.2025	Р.Р.Мухатаева
3	**Ақпарат жинау:** **Мемлекеттік қызметтер көрсету багыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:** 1) мемлекеттік кызметтер көрсетудің накты процестерінің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі, оның ішінде кызметтер көрсету мерзімдерін бұзудың, құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап етудің жүйелі фактілері, кызметтер көрсету рәсімдері тәртібін бұзу фактілері: 2) мемлекеттік кызмет көрсету қағидаларында көзделген талаптардың жоғары тұрған нормативтік құқықтық актілердін нормаларына кайшылықтары; 3) мемлекеттік кызметтер көрсету кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 4) акпараттык жүйелерді пайдалану кезінде мемлекеттік кызмет көрсету процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 5) құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін тікелей көрсетілетін кызметті беруші аркылы беру; 6) жаңа құқықтық актіні бекітпей-ак, мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қағидаларды жоюға қою; 7) мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейтін құқықтық актіні тым ұзак қабылдау; 8) «жасырын» мемлекеттік қызметтер көрсету, «Жеке және заңды тұлғалардын өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңда белгіленген тәртіптен рұқсат беру құжаттарын немесе келісулерді беру.	14.01.2025	Р.Р.Мухатаева

4	**Ақпарат жинау:** **Рұқсат беру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:** 1) руксат беру функцияларын іске асыру тәртібінің болмауы немесе ішінара реттелуі (қажетті құжаттар, көрсету нысаны, мерзімдері, нәтижесі, бас тарту негіздері 4 және т.б.); 2) рұқсат беру функцияларын іске асырудың накты 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) акпараттық жүйелерді пайдалану кезінде рұқсат беру функциялары процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 5) жеке және заңды тұлғалармен тікелей байланыс болып табылады.	20.01.2025	Р.Р.Мухатаева
5	**Ақпарат жинау:** **Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:** 1) бакылау іс-шараларын жүргізу мерзімдерін бұзудың жүйелі фактілері: 2) тізбесі құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап студің жүйелі фактілері; 3) бакылау іс-шараларын жүргізу рәсімдерін бұзудың жүйелі фактілері: 4) бакылау іс-шараларын жүргізу кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп согатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 5) акпараттық жүйелерді пайдалану кезінде бақылау іс-шараларынын процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 6) тексеру іс-шараларын жүргізу мерзімдерінің, камтылатын кезеңнің, бақылау іс-шараларын жүргізуге уәкілетті адамдардын өкілеттіктерінің, бакылау 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	24.01.2025ж	Р.Р.Мухатаева

	орындарда сактау; 12) бланкілер мен ұйғарымдарды есепке алуды жүргізуге жауапты адамдардың болмауы; 13) ведомстволық актілермен бланкілерді есепке алу бойынша тиісті регламенттеудің болмауы; 14) өнірлер, бұзушылықтар түрлері, қолданылатын санкциялар бөлінісінде бақылау іс-шараларын талдау бойынша жұмыстың болмауы немесе жеткіліксіздігі; 15) практикада проблемаларды аныктау 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, нұскаулыктар, 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) алкалы органның қызметін регламенттейтін құжаттың, оның ішінде мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ережелердің, алкалы орган мүшелерінің дербес жауапкершілігінің болмауы; 3) есептілік түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджет [08:32, 15.07.2025] АЙДАНА: және қаржы қаражатын игеру мен болу рәсімдеріне ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар пысықталуы; 4) бюджет және қаржы каражатын игеру бойынша есептілік түрлерінің болмауы немесе нашар пысықталуы; 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) алдынгы 2 жылда талдау объектісі бюджет және каржы қаражатының елеулі сомаларымен операция жүргізген кезде аудит, ревизия және қаржылық бақылаудың өзге де шаралары жөніндегі іс-шаралардың болмауы; 8) бюджет және каржы қаражатын жұмсаудың ашык 6 еместігі, оның ішінде «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 6-бабы 9-тармағының сақталмауы; 9) сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін	29.01.2025ж	Ж.Ф.Мухамедиева

	қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (заттай нормаларға) сәйкес келмеуі; 10) тауар бірлігіне белгіленген бағаның негізсіз болуы; 11) тауарлардың жоспарланған құнынын нарықтық құнына сәйкес келмеуі; 12) сатып алу жоспарының мемлекеттік сатып алу порталында уақтылы орналастырылмауы; 13) сатып алуды бәсекелес өнім берушіге қатысты техникалық ерекшеліктерде «ұштау» деп аталатын сипаттамалардың болуы; 14) мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық 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.	04.02.2025ж	Р.Р.Мухатаева Ж.Ф.Мухамедиева
8	**Ақпарат жинау:** **Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық**	07.02.2025ж	Р.Р.Мухатаева Ж.Ф.Мухамедиева

	тәуекелдерінің индикаторлары: 1) жобаны косарланған қаржыландыру; 2) ІТ-саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру; 3) каржыландыруға қажетті іс-шаралардың нақты тізбесінің 8 болмауы; 4) кызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарыкта ІТөнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде котеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы; 5) зияткерлік меншік объектісі ретінде шартты тікелей жасасу аркылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу; 6) әлеуетті жабдыктаушылар ретінде конкурсқа үлестес ұйымдар қатысқан кезде жасанды бәсекелестік; 7) акпараттык жүйелердің қайталануы; 8) акпараттық жүйелердің ашықтығы; 9) талап етілмеген ақпараттык 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 тулгалармен өзара іс-қимылына байланысты мынадай багыттары жатады:** 1) бюджет және каржы каражатын 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.	10.02.2025	Ж.Ф.Мухамедиева
10	Талдамалық анықтама әзірлеу	12.02.2025ж	Р.Р.Мухатаева
11	Талдамалық анықтамамен келісу	14.02.2025ж	комиссия мүшелері