**ТАБЛИЦА**

**коррупционных рисков Общества и**

**рекомендаций по их устранению и недопущению**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  коррупционного риска | Рекомендации по устранению и недопущению рисков | срок  исполнения | ответственный | | |
| **Служба начислений и расчетов электроэнергии** | | | | | | |
| 1 | Возможность корректировки при осуществлении расчетов за потребленные объемы электроэнергии | Усиление контроля, проведение сверок | ежеквартально | СНиРЭ | | |
| 2 | Необоснованное начисление (снижение) объемов потребленной электроэнергии | Усиление контроля | постоянно | СНиРЭ, | | |
| **Служба контроля за потреблением электроэнергии** | | | | | | |
| 3 | Сокрытие фактов нарушений потребителями ППЭЭ путем составления дополнительных актов об отсутствии нарушений, путем уничтожения (составления акта об утере или порче бланков) | Усиление контроля за использованием бланочной продукции | постоянно | СКПЭ, | | |
| **Служба балансов и договоров** | | | | | | |
| 4 | Подготовка актов выполненных работ (оказанных услуг) по передаче электрической энергии с указанием недостоверного объема услуг по передаче электрической энергии | Согласование достоверности данных актов с комплаенс-офицером | постоянно | СБиД  КО | | |
| **Отдел по работе с персоналом** | | | | | | |
| 5 | Прием на работу лиц, не имеющих соответствующей квалификации согласно ЕТКС либо трудоустройство которых запрещено законодательством РК | Усиление контроля и ответственности за данные нарушения | постоянно | ОРП, | | |
| **Юридическая служба** | | | | | | |
| 6 | Непринятие своевременных мер по обращению в суд о признании поставщика недобросовестным при наличии служебной записки подразделения Общества | Контроль со стороны руководства подразделения за своевременностью подготовки и направления документов в суд | По факту | ЮС | | |
| 7 | Непринятие своевременных мер по обжалованию актов судебных и иных государственных органов, в случае наличия правовых оснований | Ежеквартальный анализ вынесенных актов | постоянно | ЮС  КО  СБ | | |
| **Служба безопасности** | | | | | | |
| 8 | Непринятие мер в отношении охранной организации за выявленные нарушения условий договора об охране объектов Общества | Усиление контроля за деятельностью сотрудников и повышение требовательности к охранной организации. | Постоянно | | СБ | |
| 9 | Непринятие мер в отношении сторонних лиц, виновных в причинении материального ущерба Обществу, при выезде на место происшествия | Усиление контроля за деятельностью сотрудников отдела и обеспечение выезда на место происшествия сотрудников нескольких подразделений | Постоянно | | СБ | |
| **Служба механизации и транспорта** | | | | | | |
| 10 | Фиктивное списание запасных частей на ремонт автотранспорта и спецтехники | Усиление контроля за списанием МТС | постоянно | СМиТ, СБ | | |
| 11 | Незаконное списание горюче-смазочных материалов | Установка GPS-датчиков на топливные баки | постоянно | СМиТ | | |
| **Служба доступа к электрическим сетям** | | | | | | |
| 12 | Выдача технических условий по присоединению к электрическим сетям в бумажном формате с недостоверными данными. | Активизация работы по цифровизации процесса выдачи ТУПЭС с целью исключения человеческого фактора и размещению ТУПЭС на сайте Общества в цифровом формате с криптографической защитой. | В установленном порядке | СДЭС | | |
| 13 | Оказание предпочтения владельцам сторонних электросетей при выдаче рекомендаций по результатам рассмотрения заявок о доступе к электросетям и необоснованный отказ в доступе к электросетям | Анализ переписки с уполномоченным контролирующим органом | постоянно | СДЭС,  КО | | |
| **Оперативно-выездная служба** | | | | | | |
| 14 | Несанкционированное подключение потребителей к оборудованию РП, ТП, КТП | Усилить ответственность руководителя подразделения и работников | постоянно | ОВС, РЭСы,  СМиТ | | |
| **Служба подстанций 220/110 кВ** | | | | | | |
| 15 | 1.Возможность использования во вторичном обороте пригодного трансформаторного масла, которое не состоит на балансе Общества и хранится на подстанции в резервуарах. 2. Неправомерное списание нового трансформаторного масла, а также дополнительной закупки излишних объемов. | 1.Поставить на баланс ранее использованное трансформаторное масло, признанное пригодным для повторного применения при заправке трансформаторов.  2.Не производить закуп нового трансформаторного масла в целях экономии средств и предотвращения нерационального использования денежных средств. | постоянно | СПС, ОГЗ,  ПЭО,  бухгалтерия | | |
| **Бухгалтерия** | | | | | | |
| 16 | Неправомерное использование (оборот) наличных денежных средств, поступающих в кассы | Усиление контроля, внезапные проверки | Постоянно | | бухгалтерия, СБ | |
| **Отдел государственных закупок** | | | | | |
| 17 | Ненадлежащий контроль за качеством конкурсной документации, поступающей от подразделений | Повышение ответственности сотрудников ОГЗ | постоянно | | ОГЗ,  КО | |
| **Служба кабельных линий** | | | | | | |
| 18 | Неправомерное списание оборудования при проведении аварийно-восстановительных работ | 1.Усилить контроль за выдачей материалов со склада.  2.Обеспечить предоставление ремонтными бригадами фотоотчета с места установки муфт и кабелей | В установленном порядке | СКЛ | | |
| 19 | Незаконное содействие предпринимателям в прокладке подземных кабелей при установке бизнес-объектов с использованием кабель-каналов, ранее проложенных другими предпринимателями, без соблюдения технических условий и с нарушением строительных норм и правил. | 1. Активизация разъяснительной работы среди сотрудников  2. Усиление контроля за деятельностью работников подразделения.  3.Составление отчета и приложение фотоматериалов и иных подтверждающих документов | постоянно | СКЛ | | |
| **Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский РЭСы** | | | | | | |
| 20 | Ненадлежащий контроль за потребителями, самовольно подключающимися к электросетям на территории РЭС (в том числе для майнинга) | Усиление контроля и и повышение ответственности сотрудников | Постоянно | | РЭС | |
| **Все подразделения** | | | | | | |
| 21 | Использование сотрудниками Общества служебного автотранспорта и иных материально-технических средств в корыстных целях | 1.Усилить контроль за использованием транспорта  2.Усилить контроль за списанием МТС | постоянно | службы и отделы | | |
| 22 | Лоббирование потенциальных поставщиков при подготовке материалов по государственным закупкам товаров, работ и услуг | Усиление контроля и ответственности | постоянно | Все подразделения  КО | | |
| 23 | Нарушение службами –инициаторами закупок 30-дневного пресекательного срока, при ненадлежащем исполнении договоров поставщиками товаров, работ и услуг | Усиление ответственности руководителей подразделений | В установленном порядке | службы и отделы | | |
| 24 | Возможность оказания работниками Общества платных услуг без их оплаты в кассу Общества путем присвоения полученных денежных средств заинтересованными лицами. | 1.Усилить контроль за деятельностью оперативно-диспетчерской службой (ОДС) и оперативно-диспетчерской группой (ОДГ),  2. Контроль за перемещением работников производственных подразделений и используемого ими служебного транспорта в рабочее время,  3. Усиление контроля за полнотой поступления финансовых средств от оказания платных услуг на счета Общества. |  |  | | |
| **Все производственно-технические подразделения** | | | | | | |
| 25 | Списание основных средств в металлолом | Участие в составе комиссии по списанию устаревшего оборудования сотрудника отдела безопасности | постоянно | службы и отделы | | |
| 26 | Выполнение электромонтажных работ в сторонних организациях или у физических лиц в рабочее время с использованием имущества Общества | Усиление контроля за деятельностью подчиненных в рабочее время | постоянно | службы и отделы | | |
| 27 | Неправомерное подключение потребителей к сетям Общества после их отключения в связи с задолженностью | 1.Проведение разъяснительной работы с персоналом РЭС.  2.Усиление контроля перемещением персонала в течение дежурства и рабочего дня | постоянно | руководство РЭС, ОВС | | |

**Комплаенс-офицер С. Аманжолов**