

Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің кестесі және оларды жою және болдырмау бойынша ұсынымдар

№ р/п	Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы	Тәуекелдерді жою және болдырмау жөніндегі ұсынымдар	орындау мерзімі	жауапты
Электр энергиясын есептеу және есеп айырысу қызметі				
1	Электр энергиясының тұтынылған көлемі үшін есептеулерді жүзеге асыру кезінде түзету мүмкіндігі	Бақылауды күшейту, салыстырып тексеру жүргізу	тоқсан сайын	ЭЕЖЕАҚ
2	Тұтынылған электр энергиясының көлемін негізсіз есептеу (төмендету)	Бақылауды күшейту	тұрақты	ЭЕЖЕАҚ
Электр энергиясын тұтынуды бақылау қызметі				
3	Бұзушылықтардың жоқтығы туралы қосымша актілер жасау жолымен, жою жолымен тұтынушылардың ЭЭПҚ бұзу фактілерін жасыру (бланкілердің жоғалғаны немесе бүлінгені туралы акт жасау)	Бланк өнімдерін пайдалануды бақылауды күшейту	тұрақты	ЭТБҚ
Теңгерімдер мен шарттар қызметі				
4	Электр энергиясын беру бойынша қызметтердің жалған көлемін көрсете отырып, электр энергиясын беру бойынша орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) актілерін дайындау	Осы актілердің дұрыстығын комплаенс-офицермен келісу	тұрақты	ТмШҚ КБ
Персоналмен жұмыс жөніндегі бөлім				
5	БТБА сәйкес тиісті біліктілігі жоқ не ҚР заңнамасымен жұмысқа орналасуға тыйым салынған адамдарды жұмысқа қабылдау	Осы бұзушылықтар үшін бақылау мен жауапкершілікті күшейту	тұрақты	ПЖБ,
Заң қызметі				
6	Қоғам бөлімшесінің қызметтік жазбасы болған кезде өнім берушіні жосықсыз деп тану туралы сотқа жүгіну жөнінде уақтылы шаралар қолданбау	Бөлімше басшылығы тарапынан құжаттардың уақтылы дайындалуын және сотқа жіберілуін бақылау	Дерек бойынша	ЗҚ
7	Құқықтық негіздер болған жағдайда сот және өзге де мемлекеттік органдардың	Тоқсан сайын шығарылған актілерді талдау	тұрақты	ЗҚ КО КҚ

	актілеріне шағымдану жөнінде уақтылы шаралар қолданбау			
Қауіпсіздік қызметі				
8	Қоғам объектілерін қорғау туралы шарт талаптарын анықталған бұзушылықтар үшін күзет ұйымына қатысты шаралар қолданбау	Қызметкерлердің қызметіне бақылауды күшейту және күзет ұйымына деген талапты арттыру.	тұрақты	ҚҚ
9	Оқиға орнына барған кезде Қоғамға материалдық залал келтіргені үшін кінәлі бөгде адамдарға қатысты шаралар қолданбау	Қызмет жұмыскерлерінің қызметіне бақылауды күшейту және объективтілікті қамтамасыз ету үшін бірнеше бөлімше қызметкерлерінің оқиға орнына шығуы	тұрақты	ҚҚ
Механизация және көлік қызметі				
10	Автокөлік пен арнайы техниканы жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді жалған есептен шығару	МТЖ есептен шығаруды бақылауды күшейту	тұрақты	МжКҚ, ҚҚ
11	Жанар-жағармай материалдарын заңсыз есептен шығару	Жанармай бактарына GPS-датчиктерін орнату	тұрақты	МжКҚ
Электр желілеріне қол жеткізу қызметі				
12	Деректері анық емес қағаз форматта электр желілеріне қосылуға техникалық шарттарды (бұдан әрі - ЭЖҚТШ) беру.	Адами факторды болдырмау және Қоғамның сайтында криптографиялық қорғаумен цифрлық форматта ЭЖҚТШ орналастыру мақсатында ЭЖҚТШ беру процесін цифрландыру жөніндегі жұмысты жандандыру.	Белгіленген тәртіппен	ЭЖҚЖҚ
13	Электр желілеріне қол жеткізу туралы өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ұсынымдар беру кезінде бөгде электр желілерінің иелеріне артықшылық беру және электр желілеріне қол жеткізуден негізсіз бас тарту	Уәкілетті бақылаушы органмен хат алмасуды талдау	тұрақты	ЭЖҚЖҚ, КО
Жедел-көшпелі қызмет				
14	Тұтынушыларды ҮП, ТШС, КТШС жабдықтарына рұқсатсыз қосу	Бөлімше басшысының және қызметкерлердің жауапкершілігін күшейту	тұрақты	ЖКҚ, АЭЖ-і, МжКҚ
220/110 кВ Шағын станция қызметі				
15	1. Қоғамның теңгерімінде тұрмайтын және шағын станцияда резервуарларда сақталатын жарамды трансформатор майын екінші айналымда пайдалану мүмкіндігі. 2. Жаңа трансформатор майын, сондай-ақ артық көлемді	1. Трансформаторларды толтыру кезінде қайта қолдануға жарамды деп танылған бұрын пайдаланылған трансформатор майын теңгерімге қою.	тұрақты	ШСҚ, МСАБ, ЖЭБ, бухгалтерия

	қосымша сатып алуды заңсыз есептен шығару.	2. Қаражатты үнемдеу және ақшалай қаражатты ұтымсыз пайдаланудың алдын алу мақсатында жаңа трансформатор майын сатып алуды жүргізбеу.		
Бухгалтерия				
16	Кассаларға түсетін қолма-қол ақша қаражатын заңсыз пайдалану (айналымы)	Бақылауды күшейту, кенеттен тексеру	тұрақты	бухгалтерия, ҚҚ
Мемлекеттік сатып алу бөлімі				
17	Бөлімшелерден түсетін конкурстық құжаттаманың сапасын тиісті деңгейде бақылау	МСАБ қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру	тұрақты	МСАБ, КО
Кабельді желілер қызметі				
18	Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде жабдықты заңсыз есептен шығару	1. Қоймадан материалдарды беруде бақылауды күшейту. 2. Жөндеу бригадаларының муфталар мен кабельдерді орнату орнынан фотоесепті ұсынуын қамтамасыз ету	Белгіленген тәртіппен	КЖҚ
19	Техникалық шарттарды сақтамай және құрылыс нормалары мен ережелерін бұза отырып, бұрын басқа кәсіпкерлер салған кабель-каналдарын пайдалана отырып, бизнес-объектілерді орнату кезінде кәсіпкерлерге жерасты кабельдерін тартуға заңсыз жәрдемдесу.	1. Қызметкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жандандыру. 2. Бөлімше қызметкерлерінің қызметіне бақылауды күшейту. 3. Есепті жасау және фотоматериалдар мен өзге де растайтын құжаттарды қоса беру.	тұрақты	КЖҚ
Алматы, Байқоңыр, Есіл, Сарыарқа АЭЖ				
20	АЭЖ аумағында электр желілеріне өз бетінше қосылатын тұтынушыларды тиісінше бақылау (оның ішінде майнинг үшін)	Бақылауды күшейту және қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру	тұрақты	АЭЖ
Барлық бөлімшелер				
21	Қоғам қызметкерлерінің қызметтік автокөлікті және өзге де материалдық-техникалық құралдарды пайдакүнемдік мақсатта пайдалануы.	1. Көлікті пайдалануға бақылауды күшейту. 2. МТС есептен шығаруда бақылауды күшейту.	тұрақты	қызметтер мен бөлімдер
22	Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі материалдарды дайындау кезінде әлеуетті өнім берушілерді лоббилеу	Бақылау мен жауапкершілікті күшейту	тұрақты	Барлық бөлімшелер КО

23	Сатып алуға бастамашы қызметтердің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілер шарттарды тиісінше орындамаған кезде 30 күндік бұлтартпау мерзімін бұзуы	Бөлімше басшыларының жауапкершілігін күшейту	Белгіленген тәртіппен	қызметтер мен бөлімдер
24	Қоғам қызметкерлерінің мүдделі тұлғалардан алған ақшалай қаражатты иемдену жолымен Қоғамның кассасына төлемей ақылы қызметтер көрсету мүмкіндігі.	1. Жедел-диспетчерлік қызметтің (ЖДҚ) және жедел-диспетчерлік топтың (ЖДТ) қызметіне бақылауды күшейту. 2. Өндірістік бөлімшелер қызметкерлерінің және олар пайдаланатын қызметтік көліктің жұмыс уақытында жылжуына бақылауды күшейту. 3. Ақылы қызметтер көрсетуден Қоғамның шоттарына қаржы қаражатының толық түсуіне бақылауды күшейту.		
Барлық өндірістік-техникалық бөлімшелер				
25	Негізгі құралдарды металл сынықтарына есептен шығару.	Қауіпсіздік бөлімі қызметкерінің ескірген жабдықтарды есептен шығару жөніндегі комиссия құрамына қатысу.	тұрақты	қызметтер мен бөлімдер
26	Қоғамның мүлкін пайдалана отырып, жұмыс уақытында бөгде ұйымдарда немесе жеке тұлғаларда электрмонтаждау жұмыстарын орындау.	Жұмыс уақытында бағыныштылардың қызметіне бақылауды күшейту.	тұрақты	қызметтер мен бөлімдер
27	Тұтынушыларды берешекке байланысты ажыратқаннан кейін оларды қоғам желілеріне заңсыз қосу.	1. АЭЖ қызметкерлерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 2. Кезекшілік және жұмыс күні ішінде персоналдың орын ауыстыруына бақылауды күшейту.	тұрақты	АЭЖ басшылығы, ЖДҚ

Комплаенс-офицер

С. Аманжолов