*Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін*

*ішкі талдау нәтижелер бойынша*

*аналитикалық анықтамаға*

*№1 Қосымша*

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша**

**Айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: "**Нұрсұлтан халықаралық әуежайы" АҚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **р/с** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазым**  | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын лауазымдық өкілеттіктер**  | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері**  |
| **ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ** |
| **1.** | **Ішкі аудит** **қызметінің Басшысы**  | Қоғамның корпоративтік басқару, Операциялық (өндірістік және қаржылық) қызметі және оның ақпараттық жүйелері саласындағы тәуекелдерді және тәуекелдерді ішкі бақылаудың барабарлығы мен тиімділігін бағалау; Ішкі бақылау тетігінің тиімділігін бағалау, экономикалық субъектінің филиалдарында, құрылымдық бөлімшелерінде бақылау тексерулерін зерделеу және бағалау.  | - лауазымды адамның немесе оның туыстарының материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға не өзге де жеке мүдделілікке байланысты жеке мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік өкілеттіктерін пайдалану;- қызметтік міндеттерін орындау кезінде алынған ақпаратты жеке немесе топтық мүдделерде пайдалану;- қызмет қызметкерлерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін нақты реттейтін лауазымдық нұсқаулықтардың ережелерінің болмауына байланысты заңсыз пайда табу мақсатында олардың өкілеттіктерін өз бетінше айқындау үшін жағдайлар туындауы мүмкін. |
| **2.**  | **Аудитор**  | Берешектер мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында іріктеп тексерулер жүргізу, дебиторлық және кредиторлық берешектерді талдау берешектерді азайту бойынша жедел нұсқаулар беру.  | - анықталған бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі; - қызмет қызметкерлерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін нақты реттейтін лауазымдық нұсқаулықтардың ережелерінің болмауына байланысты заңсыз пайда табу мақсатында олардың өкілеттіктерін өз бетінше айқындау үшін жағдайлар туындауы мүмкін. |
| **ІШКІ ҚАУІПСІЗДІК ҚЫЗМЕТТЕРІ** |
| **3.** | **Ішкі қауіпсіздік қызметінің бастығы,** **Қызмет бастығының орынбасары**  | -қоғамның ақпараттық жүйелерінде экономикалық қауіпсіздік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылау; -ақпараттық қауіпсіздік саясатының талаптарын, сондай-ақ оған қоса берілетін ережелерді, регламенттерді және басқа құжаттарды сақтауға; ақпараттық және экономикалық қауіпсіздіктің бұзылуын және қоғамға өзге де залал келтіру әрекеттерін анықтауға және алдын алуға;  -қоғамның экономикалық және ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру, қазіргі заманғы жаһандық сын-қатерлерге, үйлестірілген іс-қимылдарға бірлесіп барабар ден қою және орнықты дамуды, оның ішінде дағдарыстық жағдайларда сақтау жөнінде алдын алу шараларын қабылдау мақсатында Қоғамның мүдделі бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;-тиімділікті арттыру және оны қорғау жөніндегі жұмыстарды жетілдіру мақсатында ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары мен тәсілдерін пайдалану жөніндегі басқа ұйымдардың жұмыс тәжірибесін зерделеу; -қоғамның ақпараттық және экономикалық қауіпсіздігін әдістемелік, техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және енгізу.  | **-**қызметтік тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі мен рәсімін нақты регламенттейтін қоғамның ішкі нормативтік құжатының болмауына байланысты тергеп-тексерулер жүргізетін адамдар тарапынан қызметтік өкілеттіктерді әр түрлі теріс пайдалану және заңды өзге де бұзушылықтар жасау үшін жағдайлар жасалады. |
| **ПЕРСОНАЛМЕН ЖҰМЫС ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫҚ ДАМУ ДЕПАРТАМЕНТІ**  |
| **4.** | **Директор,****HR бизнес-серіктесі, Кадрлық жұмыс жөніндегі мамандар** | -персоналды басқару технологияларын, қызметкерлерді іздеу, іріктеу және жалдау, бейімдеу, оқыту, дамыту, бағалау және ынталандыру әдістерін жетілдіру және оңтайландыру, сондай-ақ олардың қызметінің нәтижелеріне тиімді бақылауды жүзеге асыру тәжкесі;-қызметкерлер қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізуді ұйымдастыру бағалау нәтижелері бойынша іс-шараларды әзірлеу; - құрылымдық бөлімшелердің жұмыс уақытын есепке алуды жүргізуін бақылау. | - жекелеген қызметкерлерге патронаттық, туыстық, жеке берілгендік, достық қарым-қатынас белгілері бойынша мансаптық өсу мүмкіндігін беру;  -мекеме шеңберінде атқарушылық-өкімдік және әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындау үшін туыстарын, отбасы мүшелерін жұмысқа қабылдау мүмкіндігі;- мүдделер қақтығысын мониторингілеу және реттеу жөніндегі функциялар жүктелген адамның болмауы; - мүдделер қақтығысын мониторингілеу және оны реттеу жөнінде шаралар қолданбау; - бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды немесе Қоғам басшылары мен мамандарының лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды квазимемлекеттік сектор субъектісіне заңсыз жұмысқа қабылдауға байланысты сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасау ықтималдығы (лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, қызметтік жалғандық, қызметте әрекетсіздік және т. б.);- бағалау берудегі біржақтылық, сыйақы немесе белгілі бір қызметтер көрсеткені үшін конкурсантты жасанды қолдау үшін бағалау баллдарын асыра бағалау; - қызметкерлердің жұмысын оның жұмысының нәтижелілігін арттыру арқылы бағалау кезіндегі біржақтылық - жұмыскер іс жүзінде жұмыс орнында болмаған жағдайда жұмыс уақытына толық көлемде ақы төлеу.  |
| **ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ДЕПАРТАМЕНТІ** |
| **5.** | **Директор, директордың орынбасары, бюджеттеу және жоспарлау, талдау, тариф және маркетингтік зерттеулер жөніндегі мамандар**  | -қоғамның тиімді жұмыс істеуі үшін пайда алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қоғамның әзірленген тарифтік саясатын сақтау;- икемді тарифті қолдану арқылы қолданылатын Тарифтердің бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу, қоғамның маркетингтік бағаларын ұйымдастыру және өткізу;-Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін талдауға, төлем қабілеттілігін қамтамасыз етуге, білім берудің алдын алуға және пайдаланылмайтын тауарлық-материалдық құндылықтарды жоюға, өндірістің рентабельділігін арттыруға, пайданы ұлғайтуға, өнімді өндіру мен өткізуге шығындарды азайтуға, қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге қатысуға.- уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен тарифтерді көтеруге арналған өтінімнің жобаларын әзірлеуге ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (немесе олардың шекті деңгейлерін) әзірлеуге;- қоғам қызметтерінің өзіндік құнын есептеуді жүргізу;- қоғамның қызметтерінің өзіндік құнын есептеуді және рентабельділігін талдауды жүзеге асыру. | - жекелеген нарық субъектілеріне артықшылықтар (артықшылықтар) беру мүмкіндігі;- рентабельді емес (залалды) қызметтерді ұсыну ықтималдығы; - төмендетілген / негізсіз тарифті бекіту мүмкіндігі;- авиакомпаниялардың жолаушылар рейстерінің санын ұлғайтуын ынталандыру үшін қолданылатын әуеайлақтық және жерүсті қызмет көрсетуге төмендетілген тарифтерді ұсынуына байланысты қоғамның табысының жеткіліксіздігі. |
| **ЗАҢ ДЕПАРТАМЕНТІ** |
| **6.** | **Директор,****директордың орынбасары**  | комиссиялық органдардың қызметін дайындау және ұйымдастыру (кадрлар, тұрғын үйлер, жерлер, гранттар, субсидиялар және т.б.)  | комиссиялардың шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі. |
| **АВИАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІ** |
| **7.** | **Директор, директордың орынбасары**  | -жерүсті қызмет көрсету қызметтеріне, әуежайлардың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне кіріс шарттарын, агенттік шарттарды жасасу;  - авиакомпаниялармен жұмыс (тарту, ұстап қалу, коммуникация, хат алмасу) ; -бәсекелестік ортаны талдау, Қоғамның маркетингтік стратегиясын әзірлеу; -авиациялық бизнес саласында маркетингтік зерттеулер жүргізеді; -авиакомпаниялардың апта сайынғы дебиторлық берешегін қадағалау;-әуе тасымалдарының неғұрлым ықтимал дамуын талдау және әлеуетті тасымалдаушыларды анықтау. | корпоративтік басқарудың барлық деңгейлерінде мақұлданған, қоғамның қызметтеріне жеңілдіктер қолдану үшін шарттарды айқындайтын ЖҰӨ-нің болмауы, бұл әртүрлі құқық бұзушылықтар үшін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық сипатындағы, қоғамның елеулі табыстарының алынбауына әкеп соғатын төмендетілген тарифтерді қолдана отырып, жекелеген авиатасымалдаушылармен жерүсті және әуеайлақтық қызмет көрсету жөніндегі шарттарды жасасуға және орындауға байланысты жағдайлар жасайды өлшемдері. |
| **БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ САПА БӨЛІМІ** |
| **8.** | **Басшысы**  | Азаматтық авиация ұйымдарында авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жай-күйін тексеру, сондай-ақ ұйымдар мен өзге де ұйымдар өкілдерінің авиациялық қауіпсіздік жөніндегі нормаларды, қағидалар мен рәсімдерді орындауын бақылау. | Қоғам қызметкерлерінің, сондай-ақ ұйымдардың өкілдерінің әуежай аумағындағы авиациялық қауіпсіздік жөніндегі нормаларды, қағидалар мен рәсімдерді орындауына ОКК тарапынан бақылаудың әлсіреуі салдарынан түрлі құқық бұзушылықтар, оның ішінде сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтар жасау үшін жағдайлар туындауы мүмкін. |