*Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін*

*талдау нәтижелері 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 Назарбаев халықаралық әуежайы" АҚ филиалы - "Көкшетау әуежайы".**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазым** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері** |
| 1. | **Директор** | Филиалдың мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету бойынша шешімдер қабылдау *(бюджет қаражаты және қаржылық емес активтер)* | Сеніп тапсырылған мүлікке онымен үлестес тұлғаларды қоса алғанда, өзге тұлғаларға құқықтарды заңсыз беру мүмкіндігі *(мүлікті иеліктен шығаруды қоса алғанда, жалдау және меншік құқықтары).* |
| Филиалдың барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар, өкімдер шығару және нұсқаулар беру | Шығарылатын нормативтік құқықтық актілерге белгілі бір функцияларды іске асырудың негізгі процестерін реттейтін жеке тұлғалар мен салалық топтардың мүдделерін қолдайтын  дискрециялық нормаларды енгізу ықтималдығын жоққа шығармайды, |
| 2. | **Директордың орынбасары** | Тауар-материалдық құндылықтарды қабылдау-беру актілеріне, орындалған жұмыстар *(көрсетілген қызметтер)* актілеріне, негізгі құралдарды есептен шығару актілеріне, тауар-материалдық құндылықтарды *(қорларды)* есептен шығару актілеріне қол қояды. | Филиал мен қоғамның мүлкі мен қаражатын өз мүдделері үшін немесе қоғамның мүдделеріне қарама-қарсы мүдделер үшін жосықсыз пайдалану мүмкіндігі. |
| Ауысым кестесін, демалыс кестесін, жұмыс уақытын есепке алу кестесін бекітеді, филиалдың жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерінің ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтарын келіседі. | Жекелеген қызметкерлер үшін "ыңғайлы" немесе "еркін" еңбек жағдайларын жасау, қызметте тиісті игіліктерді іріктеп беру мүмкіндігі |
| 3. | **Бас бухгалтер** | Тауарларды, орындалған жұмыстарды *(көрсетілген қызметтерді)* қабылдау-беру актілеріне, контрагенттер тарапынан жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылауға қол қояды. | Жекелеген контрагенттердің мүдделерін оларды жауапкершіліктен "алып тастау", айыппұл санкцияларын азайту немесе қолданбау, шартты орындау кезеңіндегі талаптарға елеулі түзетулер енгізу арқылы заңсыз лоббизм жасауға болады. |
| 4. | **Қойма меңгерушісі** | Тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау, жылжыту және есептен шығару | Басшылыққа дұрыс емес ақпарат беру, тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алу, сақтау және есептен шығару жөніндегі мәліметтерді жасыру немесе бұрмалау ықтималдығы |