**«Бекітемін»**
 «**Жетісу облысы Дәнеш Рақышев атындағы филармониясы» МКҚК директоры
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ж. Жексембаев**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізімі,
(Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығының 21-тармағына сәйкес ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған)
«Жетісу облысы Дәнеш Рақышев атындағы филармониясы» МКҚК-де

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазым** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері (ықтимал** | **Тәуекел деңгейі** |
|  | Директор | Шешім қабылдау және ұйымдастырушылық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығы. Филармония атынан әрекет етеді және қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату, көтермелеу шараларын қолдану, тәртіптік жазалар тағайындау, штат кестесіне сәйкес қызметтік жалақы мөлшерін белгілеу, сыйақы көлемін анықтау, жарғыда көзделген өзге де функцияларды атқарады | 1. Үшінші тұлғаларға негізсіз артықшылық беретін шешімдер қабылдауға байланысты тиімді бақылаудың болмауы.
2. Негізсіз кадр саясатын жүргізу, аффилирленген тұлғаларды тағайындау.
3. Ішкі нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық көріністерінің болуы.
4. Мемлекеттік сатып алулар құжаттарын қарау кезінде аффилирленген тұлғалардың қатысуына жол беру.
 | Жоғары |
|  | 2 | Директордың орынбасарлары | |  Шешім қабылдау және ұйымдастырушылық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру | Мүдделер қақтығысы, өкілеттіктерді асыра пайдалану мен теріс пайдалану қаупі. Қарамағындағы өкілеттіктерді орындау кезінде аффилирленгендік таныту. | Жоғары |
|  | Бас бухгалтер | Активтер, кірістер мен шығыстар қозғалысына қатысты операциялар мен оқиғалардың бухгалтерлік есебін бақылау. | Ақылы қызметтерден түскен кірістерді қабылдау және бөлу | Ақпарат пен қаржылық/материалдық операцияларға толық қолжетімділікке байланысты ықтимал тәуекелдер. | Жоғары |
|  | | Кадр бөлімінің меңгерушісі және инспекторы | Қызметтік ақпаратпен жұмыс. Есептік құжаттарды ресімдеу, жұмысқа қабылдау | Қызметтік міндеттерді орындау барысында алынған, ресми таратуға жатпайтын ақпаратты жеке немесе топтық мүдделер үшін пайдалану.Есептік құжаттарда жалған ақпаратты бұрмалау, жасыру немесе әдейі енгізу.Жұмысқа орналасу үшін қажетті құжаттарды қабылдау кезінде аффилирленгендік таныту. | Орташа |
|  | Заңгер | Претензиялық, талап-арыз жұмыстары | Претензиялық және талап-арыз жұмыстары барысында жеткізушілер мен басқа тұлғаларға қолдау көрсету | Орташа |

 **Комплаенс С.Д. Бекназаров**