 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»	
Наименование документа ИСМ	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2	стр. 1 из 13
Разработчик: служба комплаенс-контроля	Утвержден решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от « <u>26</u> » <u>сентября</u> 2023 года № <u>24</u>)	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент определяет единый порядок проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл» (далее - Общество).

2. Целями настоящего Регламента являются:

1) получение объективных данных о состоянии, результативности и эффективности проводимых антикоррупционных мер в Обществе;

2) выявление и прогнозирование ключевых направлений повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции и созданию эффективной системы защиты интересов Общества во всех сферах деятельности;

3) разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений, устранению их причин;

4) формирование у работников Общества антикоррупционной культуры, основанной на принципах соблюдения законности, честности, неподкупности и прозрачности при выполнении своих обязанностей.


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Требования настоящего Регламента распространяются на все структурные подразделения Общества, участвующие в процессе проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. Для целей настоящего Регламента применяются понятия, используемые в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], а также следующие термины, определения и сокращения:

1) **антикоррупционный мониторинг** - тематический антикоррупционный мониторинг, проводимый Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], Правилами проведения антикоррупционного мониторинга [2], в рамках которого Обществом проводится сбор, обработка, обобщение, анализ и оценка

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики Общества в сфере противодействия коррупции;

2) **внутренний анализ коррупционных рисков** - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Обществе;

3) **дискреционное полномочие** - полномочие лица, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

4) **Ответственное структурное подразделение** - структурное подразделение центрального аппарата Общества, в функции которого входят вопросы организации мер по противодействию коррупции в Обществе и осуществления контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции;

5) **Рабочая группа** - рабочая группа, создаваемая приказом генерального директора (председателя Правления) Общества либо лица, его замещающего, для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, в состав которой в обязательном порядке включается(-ются) работник(-и) Ответственного структурного подразделения;

6) **структурное подразделение Общества** - подразделение Общества, ответственное за осуществление определенного процесса и отраженное в структуре Общества.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1. Антикоррупционный мониторинг

5. Задачей антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Обществе.

6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется Ответственным структурным подразделением в соответствии с планом работы Ответственного структурного подразделения на соответствующий год, утвержденным решением Совета директоров Общества, в следующем порядке:

1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 7 настоящего Регламента;


2) изучение и анализ собранной информации;

3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Обществе;

4) формирование результата антикоррупционного мониторинга с выработкой предложений по повышению эффективности деятельности Общества по противодействию коррупции.

OS

OS

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2	стр. 3 из 13

7. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

8. Результаты антикоррупционного мониторинга оформляются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

4.2. Внутренний анализ коррупционных рисков

9. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Общества.

10. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности.

11. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Общества, являющихся объектом анализа;


2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Общества, являющихся объектом анализа.

12. Во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Общества, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

13. Под организационно-управленческой деятельностью структурных подразделений Общества понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;




 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2	стр. 4 из 13

3) оказания услуг по видам деятельности Общества;
4) освоения и распределения финансовых средств;
5) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
6) разработки и эксплуатации информационных систем;
7) организации и проведения закупок товаров, работ и услуг;
8) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Общества.

14. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже 1 (одного) раза в год. В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества, внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить по истечению 1 (одного) года со дня его завершения.

15. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение генерального директора (председателя Правления) Общества либо лица, его замещающего. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков оформляется в виде приказа и принимается, в том числе, на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

16. В зависимости от количества реализуемых структурными подразделениями Общества функций и их штатной численности внутренний анализ коррупционных рисков проводится Ответственным структурным подразделением или Рабочей группой.

17. Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков должен содержать следующую информацию:

1) наименование структурных подразделений Общества, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков (далее - Объект анализа);

2) направление(-я) внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) об Ответственном структурном подразделении либо персональный состав членов Рабочей группы, которые будут проводить внутренний анализ коррупционных рисков;


4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;

5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. При этом внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней. При необходимости указанный срок может быть продлен на 15 (пятнадцать) рабочих дней приказом генерального директора (председателя Правления) Общества либо лица, его замещающего;

6) Ф.И.О. работника Общества, на которого возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы;

03

03

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

7) план работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанный по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.

18. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

1) сбор и анализ информации об Объекте анализа в соответствии с направлением(-ями) внутреннего анализа коррупционных рисков;

2) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;

3) подготовка аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящего Регламента;

4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанным в соответствии с пунктом 24 настоящего Регламента.

19. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1) правовые акты, внутренние документы Общества, затрагивающие деятельность Объекта анализа;

2) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Общества;

3) результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении Общества;

4) результаты проведенных проверок служб внутреннего аудита Общества/АО НК «КазМунайГаз»/АО «Самрук-Қазына»;

5) результаты антикоррупционного мониторинга;

6) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Общество;

9) результаты опроса (интервью) работников Общества;


10) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников Общества за совершение коррупционных правонарушений;

11) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

20. Работники Объекта анализа представляют Ответственному структурному подразделению/Рабочей группе источники информации, предусмотренные в пункте 19 настоящего Регламента, разъясняют практику

8

С.А.А.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Объекта анализа, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.

21. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Ответственным структурным подразделением/Рабочей группой составляется аналитическая справка по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту, которая содержит:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков;
- 3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, по форме согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту.

22. Аналитическая справка:

1) согласовывается всеми работниками Ответственного структурного подразделения/членами Рабочей группы, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков;

2) подписывается работником Общества, указанным в подпункте б) пункта 17 настоящего Регламента.


23. Резюме аналитической справки по результатам проведенного анализа коррупционных рисков, указывающее на возникновение нового(-ых) коррупционного(-ых) риска(-ов) Общества и/или действия (бездействия) работников Общества, влекущие возможность возникновения коррупционного правонарушения, представляются Ответственным структурным подразделением Совету директоров Общества сразу после подведения итогов анализа.

24. Ответственным структурным подразделением/Рабочей группой разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – План мероприятий), по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту. План мероприятий утверждается генеральным директором (председателем Правления) Общества либо лицом, его замещающим, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

25. Аналитическая справка и План мероприятий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий размещаются Ответственным структурным подразделением на интернет-ресурсе Общества с учетом соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

26. Ответственное структурное подразделение проводит мониторинг исполнения Плана мероприятий в течение 1 (одного) года со дня подписания

С.Л.А.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

аналитической справки и представляет отчетную информацию генеральному директору (председателю Правления) Общества.

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев размещается Ответственным структурным подразделением на интернет-ресурсе Общества с учетом соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

27. Ответственное структурное подразделение/Рабочая группа несет ответственность за проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом.

28. Объект анализа несет ответственность за своевременное и полное предоставление информации в рамках запроса Ответственного структурного подразделения/Рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, а также за исполнение утвержденного Плана мероприятий.

6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*

[1]	Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»
[2]	Правила проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года №22


*При пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное)	Форма аналитического отчета по итогам антикоррупционного мониторинга
Приложение 2 (обязательное)	Форма плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков


С

С. С. А.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2	стр. 8 из 13

Приложение 3 (обязательное)	Форма аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 4 (обязательное)	Форма перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 5 (обязательное)	Форма плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

С.А.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

Приложение 1
(обязательное)

Аналитический отчет по итогам антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг:

2. Антикоррупционный мониторинг проведен:

(наименование структурного подразделения)

(должность, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты, номер телефона)

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга:
начат _____ закончен _____.

II. Информационно-аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и причины возникновения коррупции в деятельности АО «КазТрансОйл».

III. Заключительная часть

Выводы. Количественные и/или качественные показатели, позволяющие замерить эффективность правоприменительной практики по противодействию коррупции, и решение, которое включает:

1) оценку эффективности антикоррупционных мер и предложения по повышению эффективности деятельности АО «КазТрансОйл» по противодействию коррупции;


2) рекомендации о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности АО «КазТрансОйл».

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы имени и отчества)

«__» _____ 20__ г.

Am

С. Д. А.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2	стр. 10 из 13


Приложение 2
 (обязательное)

План работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков

№ п/п	Виды работ	Срок	Ответственные лица

Handwritten mark

Handwritten signature

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

Приложение 3
(обязательное)

Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

за _____
(указывается период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков)

_____ (наименование структурного подразделения)

В целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в период с _____ по _____ 20__ г. _____

(указывается наименование структурного подразделения/рабочая группа)

на основании _____
(реквизиты приказа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков)

проведен внутренний анализ коррупционных рисков в отношении

_____ (наименование структурного подразделения)

1. Информация о выявленных коррупционных рисках:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах АО «КазТрансОйл», затрагивающих деятельность структурных подразделений АО «КазТрансОйл»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «КазТрансОйл».

2. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.


_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы имени и отчества)

«__» _____ 20__ г.

В.И.Н.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

Приложение 4
(обязательное)

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**


Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

(наименование структурного подразделения/деятельность структурного подразделения (бизнес-процесс (-ы)))

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков

21

С.С.Н.

 KazTransOil	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»	
	Регламент	КТО-Р99-Регламент-10.2

Приложение 5
(обязательное)

Утверждаю
Генеральный директор
(председатель Правления)
АО «КазТрансОйл»

« ___ » _____ 20__ г.

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в

(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6

(должность)

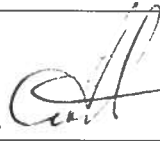
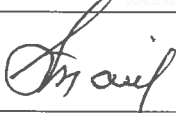
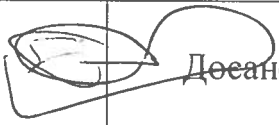
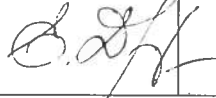
(подпись)


(фамилия, инициалы имени и отчества)

Ar

С.А.Т

Согласовано:

Должность	Подпись	Фамилия, инициалы
Директор департамента управления бизнес-процессами и рисками		Алиакпаров А.Б.
Директор департамента корпоративной безопасности		Таттыбаев М.Ж.
Директор департамента правового обеспечения корпоративных вопросов		Досанов Е.Б.
Руководитель службы комплаенс-контроля		Друзь Е.С.


(Алиакпаров)
