

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в Филиале Алматы АО «ЛОК «Ок-Жетпес»**

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 16 января 2023 года №21) в период с 07 октября по 30 октября 2025 года в Филиале «Алматы» АО «ЛОК «Ок-Жетпес» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Объект анализа:

служба гостиничного хозяйства;
должностные инструкции работников;
порядок учета и хранения материальных средств;
ведение журналов, актов, норм и списаний;
организация взаимодействия между подразделениями.

Основные выявленные риски:

- отсутствие утвержденных унифицированных форм журналов, актов и регистров учета;
- неполная фиксация движения материальных запасов и ключей;
- дублирование обязанностей и отсутствие четкой персональной ответственности;
- недостаточная формализация контроля за использованием инвентаря и химических средств;
- несистемный характер внутреннего контроля и документирования операций.

Рекомендации:

- разработать и утвердить унифицированные формы журналов и актов по всем ключевым процессам;
- определить порядок учета и хранения материальных средств, ключей и химических реагентов;
- уточнить должностные обязанности работников службы гостиничного хозяйства;
- закрепить ответственность за ведение учетных документов и проведение сверок;
- внедрить регулярный внутренний контроль исполнения процедур.

Заключение:

В ходе анализа выявлены организационные и нормативные пробелы, создающие условия для возникновения коррупционных рисков.

По итогам проведенной работы утвержден План мероприятий по их устранению и совершенствованию внутренней системы контроля.

Аналитикалық анықтама
«Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы» филиалында
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралы

2023 жылғы 16 қаңтардағы №21 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес 2025 жылғы 07 қазан 30 **қазанға дейін** «Оқжетпес» ЕСК» АҚ Алматы филиалында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Талдау нысаны:

қонақ үй шаруашылығы қызметі;
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары;
материалдық құралдарды есепке алу және сақтау тәртібі;
журналдар мен актілерді жүргізу, нормалар мен есептен шығару рәсімдері;
бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Негізгі анықталған тәуекелдер:

- журналдар мен актілердің бекітілген бірыңғай нысандарының болмауы;
- материалдық қорлар мен кілттердің қозғалысын толық тіркеудің жүргізілмеуі;
- қызметкерлердің міндеттерінің қайталануы және жеке жауапкершіліктің болмауы;
- мүлік пен химиялық құралдарды пайдалану мен бақылаудың жеткілікті реттелмеуі;
- ішкі бақылау мен рәсімдерді құжаттау жүйесінің жеткіліксіздігі.

Ұсынымдар:

- негізгі процестер бойынша журналдар мен актілердің бірыңғай нысандарын әзірлеп, бекіту;
- материалдық құралдарды, кілттерді және химиялық реагенттерді есепке алу мен сақтауды реттеу;
- қонақ үй шаруашылығы қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін нақтылау;
- есеп құжаттарын жүргізу және салыстыру үшін жауапты тұлғаларды бекіту;
- рәсімдердің орындалуын жүйелі ішкі бақылауды енгізу.

Қорытынды:

Талдау барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудыруы мүмкін ұйымдастырушылық және нормативтік олқылықтар анықталды.
Нәтижесінде оларды жою және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі Іс-шаралар жоспары бекітілді.