БЕКІТЕМІН:
«Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы» РМҚК директорының м.а.
_____А.Қуанышұлы
2026 жылғы шілденің 10 күнгі № 78/1 бұйрығы

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ КАРТОГРАММАСЫ

Ұйым: «Жамбыл атындағы филармониясы» РМҚК
Кезең: 2026 жыл
Негіз: сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері

№	Лауазым	Қызмет бағыты/ процесс	Сыбайлас жемқорлық тәуекелі	Тәуекелдің себептері	Ықтимал салдары	Деңгейі	Тәуекелді төмендету шаралары	Жауапты тұлға	Мерзімі
1	Директор	Жалпы басқару	Қызметтік өкілеттікті жеке мүддеге пайдалану; шешім қабылдауда мүдделер қақтығысы	Кең басқарушылық өкілеттік, бақылау тетіктерінің жеткіліксіздігі	Бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуы, ұйым мүддесіне қайшы шешімдер	**Жоғары**	Шешімдерді құжаттау, ішкі бақылау, мүдделер қақтығысын реттеу, өкілеттіктерді бөлу	Директор	Тұрақты
2	Директор орынбасарлары	Әкімшілік және шығармашылық қызмет	Шарттар, жобалар және ұйымдастырушылық мәселелер бойынша субъективті шешім қабылдау	Басқару және бақылау өкілеттіктерінің болуы	Негізсіз шешімдер, жекелеген тұлғаларға артықшылық беру	**Жоғары**	Қосарлы бақылау, шешімдерді негіздеу, комиссиялық қарау	Директор	Тұрақты
3	Бас бухгалтер	Қаржы және бюджет	Негізсіз төлем жүргізу, қаржылық құжаттарды бұрмалау немесе бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану	Қаржылық операцияларға тікелей қолжетімділік	Қаржылық шығын, бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану	**Жоғары**	Төлемдерді бірнеше деңгейде тексеру, бастапқы құжаттарды салыстыру, ішкі қаржылық бақылау	Директор, бас бухгалтер	Тұрақты

4	Сатып алу маманы	Мемлекеттік сатып алу	Белгілі бір өнім берушіге артықшылық беру, сатып алу талаптарын нақты жеткізушіге бейімдеу	Сатып алу процесіне тікелей қатысу	Бәсекелестіктің шектелуі, бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуы	**Жоғары**	Ашықтық пен бәсекелестікті қамтамасыз ету, құжаттарды тексеру, мүдделер қақтығысын анықтау	Сатып алу маманы, директор	Тұрақты
5	Заңгер	Шарттар мен құқықтық сараптама	Контрагенттермен шарттарды келісу кезінде мүдделер қақтығысы немесе жекелеген тұлғаға артықшылық беру	Шарттар мен құқықтық құжаттарды келісуге қатысу	Ұйым үшін тиімсіз шарттар жасалуы	**Орташа**	Шарттарға құқықтық сараптама жүргізу, шешімдерді жазбаша негіздеу	Заңгер	Тұрақты
6	Кадр маманы	Кадрларды қабылдау және рәсімдеу	Таныстық, туыстық немесе жеке мүдде негізінде кандидатқа артықшылық беру	Кадрлық рәсімдерге қатысу, персонал туралы ақпаратқа қолжетімділік	Біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаны қабылдау	**Орташа**	Белгіленген іріктеу рәсімдерін сақтау, құжаттық негіздеме, мүдделер қақтығысын реттеу	Кадр маманы	Тұрақты
7	Көркемдік жетекші	Концерттік және шығармашылық қызмет	Орындаушыларды, шығармашылық ұжымдарды немесе жобаларды таңдауда жеке мүдденің ықпалы	Шығармашылық таңдауда кең өкілеттік	Жекелеген тұлғаларға негізсіз артықшылық берілуі	**Орташа**	Іріктеу критерийлерін белгілеу, шешімдерді негіздеу, комиссиялық қарау	Көркемдік жетекші	Әр жоба бойынша
8	Бөлім басшылары	Қызметкерлерді басқару	Қызметкерлерге жұмыс, сыйақы немесе көтермелеу кезінде субъективті шешім қабылдау	Қызметкерлердің күнделікті қызметін басқару	Әділетсіз шешімдер, еңбек тәртібінің бұзылуы	**Орташа**	Міндеттерді нақты бөлу, шешімдерді құжаттау, ішкі бақылау	Бөлім басшысы	Тұрақты
9	Әкімгерлер	Концерттерді ұйымдастыру	Материалдық құндылықтарды немесе қызмет көрсетушілерді таңдауды жеке мақсатта пайдалану	Ұйымдастыру және материалдық ресурстарға қолжетімділік	Мүліктің жоғалуы, шығындардың негізсіз өсуі	**Орташа**	Материалдық құндылықтарды есепке алу, қабылдау-тапсыру актілері, есептілік	Әкімгер, бөлім басшысы	Тұрақты

Тәуекелдерді бағалау

Деңгей	**Лауазымдар**
Жоғары	Директор, директор орынбасарлары, бас бухгалтер, сатып алу маманы
Орташа	Заңгер, кадр маманы, көркемдік жетекші, бөлім басшылары
Орташа/төмен	Әкімгерлер

Негізгі тәуекел процестері

№	**Процесс**	**Тәуекел**	**Деңгейі**	**Негізгі бақылау**
1	Мемлекеттік сатып алу	Жеткізушіге негізсіз артықшылық беру	**Жоғары**	Ашықтық, бәсекелестік, құжаттық бақылау
2	ГПХ шарттарын жасасу	Белгілі бір орындаушыны негізсіз таңдау	**Жоғары**	Орындаушыны таңдау негіздемесі, шарт пен актіні бақылау
3	Қаржылық операциялар	Негізсіз немесе құжатталмаған төлем	**Жоғары**	Бірнеше деңгейлі қаржылық бақылау
4	Кадрлық жұмыс	Таныстық немесе жеке мүдде негізінде шешім қабылдау	**Орташа**	Іріктеу рәсімдері, мүдделер қақтығысын реттеу
5	Концерттік қызмет	Орындаушыны немесе шығармашылық ұжымды субъективті таңдау	**Орташа**	Критерийлер мен шешімдерді құжаттау

Комплаенс жөніндегі маман **Т.Тұрлықожа**