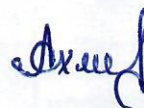


**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «Астана-Орнек»**

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Директор	Возглавляет Товарищество, общее руководство. Подавать, получать, подписывать письма, приказы, служебные записки, заявления, обращения, договора, договор возмездного оказания услуг, договор государственных закупок, иные договора,	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов.	высокий
Заместитель директора	Общее руководство производственной деятельностью. Подавать, получать, подписывать письма, приказы, служебные записки, заявления, обращения, договора, технические спецификации, запросы и прочие документы в рамках курируемых вопросов. Подписывать акты выполненных работ, утверждать акты приема-передачи объектов, товаров, работ, услуг в рамках курируемых вопросов. Подписание технических документов.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Риски связанные с производственной деятельностью – подписание актов приема-передачи объектов, услуг, товаров, актов выполненных работ, управление производственным персоналом	высокий
Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов Товарищества. Организационные вопросы. Материально-ответственное лицо.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Риски связанные с финансовыми операциями предприятия.	высокий
Юрист-специалист по госзакупкам	Организация и проведение государственных закупок товаров, подписание договоров	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных	высокий

	с потребителями и поставщиками.	полномочий. Конфликт интересов. Возможность влияния на итоги процедуры государственных закупок. Риски связанные с подписанием договоров .	
Инспектор отдела кадров	Организация кадровой службы, контроль за соответствием занимаемой должности, контроль за учетом рабочего времени, соблюдение режима работы и трудовой дисциплины, ведение личных дел персонала.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Риски, связанные с соответствием персонала своему рабочему положению, должности (образование, квалификация, аттестация и пр.), а также соблюдением графика рабочего режима	средний
Главный инженер	Организация и контроль исполнения инженерной службы, поставленных задач по обеспечению технической поддержки производственного процесса. В обязанности входит предоставление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Координирование действий инженеров и мастеров производственной службы.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Риски связанные с управлением производственными процессами и производственным персоналом	средний

Комплаенс-менеджер



Г. Ахметова