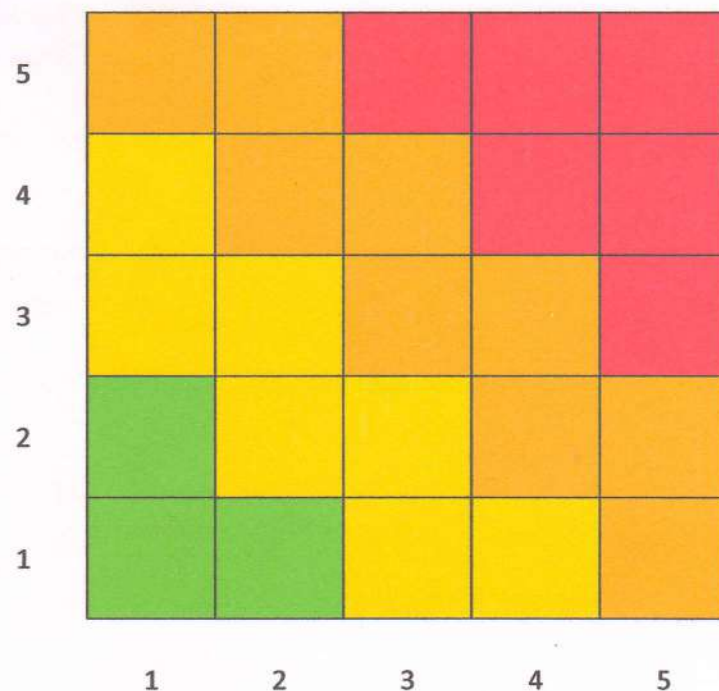


Карта рисков

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в республиканском государственном казенном предприятии «Ежелгі Тараз Ескерткіштері» Комитета культуры
Министерства культуры и информации Республики Казахстан за второе полугодие 2024 года

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Наименование НПА, ВНД / рабочего процесса	Форма завершения	Оценка риска	Индикатор риска
1.	На основании статьи 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V провести разъяснительную работу среди сотрудников Предприятия о необходимости своевременного оповещения отдела кадровой работы и делопроизводства в случаях планируемого вступления в брак между сотрудниками	Мониторинг соблюдения нормативных документов сотрудниками Предприятия	Протокол совещания с приложением списка ознакомления	Очень редко, Незначительное	
2.	Разработать и внедрить на Предприятии политику, регулируемую процедуры по урегулированию конфликта интересов, а также возложить функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов на определенное лицо из числа сотрудников Предприятия	Работа с заявлениями сотрудников	Утвержденная первым руководителем Предприятия политика	Очень редко, Незначительное	
3.	В целях профилактики коррупционных правонарушений, провести занятия с работниками Предприятия на тему предотвращения, предупреждения и пресечения коррупционных проявлений при исполнении служебных обязанностей	Профилактика коррупционных правонарушений	Протокол проведенных совещаний	Очень редко, Незначительное	

4.	Рассмотреть возможность создания на Предприятии «телефона доверия» и ящика для анонимных обращений в целях получения информации о фактах коррупционных правонарушений	Профилактика правонарушений	коррупционных	Определение номера «телефона доверия»	Очень редко, Незначительное	
----	---	-----------------------------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------	--



Карта рисков объекта анализа позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются ключевыми и требуют принятия мер в приоритетном порядке и в случае необходимости, обеспечить распределение человеческих и финансовых ресурсов.

3	Крупное	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	Неоднократное нарушение регуляторных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объектов анализа. Нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
4	Критическое	Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определённой степени	Серьезное нарушение регуляторных требований, вследствие которого объект анализа обязан платить штрафы, пени, неустойки и пр. Привлечение работников объекта анализа к административной или уголовной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.
5	Катастрофическое	Последствия от реализации риска очень значительные и не могут быть исправлены. Риск имеет некомпенсируемые последствия.	Крайнее нарушение регуляторных требований или несколько финансовых нарушений, повлекшие за собой крупные штрафы, пени, неустойки и прочие выплаты, а также отзыв выданных лицензий (в случае наличия). Неоднократное привлечение работников к административной/уголовной и/или иной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.

Карта рисков представляет собой графическое изображение подверженности объекта анализа выявленным коррупционным рискам.

Карта рисков разделяется на несколько частей, выделенных разным цветом:

Красная зона – риски, которые являются критическими и/или катастрофическими для объекта анализа либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом последствий, который может повлиять на уровень коррупции в объекте анализа, либо по причине обоих факторов;

Оранжевая зона – риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на уровень коррупции в объекте анализа;

Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на уровень коррупции в объекте анализа;

Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на уровень коррупции в объекте анализа.

Критерии оценки вероятности рисков

Балл	Значение	Частота реализации	Вероятность реализации
1	Очень редко	Единичные события, зарегистрированные в деятельности объекта анализа за последние 5 лет.	Событие может реализоваться в очень редких случаях или с вероятностью реализации до 1%.
2	Редко	Мало известных или зарегистрированных инцидентов в деятельности объекта анализа в течение последних 2-х лет.	Событие может реализоваться в редких случаях или с вероятностью реализации от 1% до 10%.
3	Время от времени	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего года.	Вероятность реализации риска от 11% до 25%.
4	Часто	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего полугодия.	Вероятность реализации риска от 26% до 50%.
5	Очень часто	Событие было зарегистрировано в течение последнего полугодия неоднократно.	Вероятность реализации события очень высокая от 50% до 100%.

Критерии оценки влияния рисков

Балл	Степень влияния	Общая характеристика последствий	Комплаенс/Соблюдение требований
1	Незначительное	Отсутствие каких-либо негативных последствий в случае реализации риска	Незначительное нарушение регуляторных требований. Отсутствие оснований для привлечения работников объекта анализа к административной и/или иной ответственности. Отсутствие штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений в отношении объекта анализа. Отсутствие нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
2	Заметное	Последствия от реализации риска незначительные	Малое нарушение регуляторных требований. Предупреждения о возможном взыскании штрафов с работников объекта анализа. получение предупреждения о возможном взыскании штрафов, пеней, неустоек и выявление других финансовых нарушений в отношении объекта анализа.