

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом директора
Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения
«Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан»
Управления делами Президента Республики Казахстан
от «07» ноября 2023г. № 96 о/д

**Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного
ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан»
Управления делами Президента Республики Казахстан**

Астана, 2023 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее – Предприятие).

2. Предприятие осуществляет внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

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

Глава 2. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

4. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение директора Предприятия, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо его замещающего.

5. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Предприятия (далее – объект анализа).

6. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится Комплаенс – офицером Предприятия и утвержденной приказом директора Предприятия рабочей группой (далее – рабочая группа).

7. По решению директора Предприятия в состав рабочей группы, а также к обсуждению результатов анализа и мониторингу реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков привлекаются специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.

8. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:

1) наименование структурного подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;

2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;

3) о лице и составе рабочей группы, которые проводят внутренний анализ коррупционных рисков;

4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;

5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

6) о лице Предприятия, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

9. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней.

При необходимости срок, указанный в части первой настоящего пункта, продлевается на срок, не превышающий 15 рабочих дней на основании приказа директора Предприятия.

10. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.

В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности объекта анализа, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечению одного года со дня его завершения.

Сроки, предусмотренные частями первой и второй настоящего пункта, не распространяются на внутренние анализы коррупционных рисков, проведенные по отдельным вопросам, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

11. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

12. В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

13. Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) оказания государственных услуг;

4) реализации разрешительных функций;

- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

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

- 1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 11 настоящих Правил;
- 2) подготовка аналитической справки в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил;
- 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
- 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий согласно пункту 25 настоящих Правил.

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

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 3) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
- 4) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 7) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 8) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 9) результаты опроса, анкетирования, работников объекта анализа;
- 10) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

16. Работники объекта анализа представляют лицу, уполномоченному на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочей группе, источники информации, предусмотренные в пункте 15 настоящих Правил, разъясняют практику 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.

17. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков составляется аналитическая справка, содержащая:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

18. Аналитическая справка согласовывается со структурными подразделениями объекта анализа.

19. Аналитическая справка подписывается директором Предприятия не позднее 10 рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Глава 3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков

20. При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах объект внутреннего анализа коррупционных рисков направляет сведения об их наличии в уполномоченный орган.

Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

21. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, комплаенс-офицером.

22. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии.

23. Предприятие разрабатывает 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 2 к настоящим Правилам.

24. План мероприятий утверждается директором Предприятия не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

25. Работники Предприятия в течение 3 рабочих дней со дня утверждения ознакамливаются с аналитической справкой и планом мероприятий.

26. В течение одного года со дня подписания аналитической справки проводится мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

27. При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.

Приложение 1
к Правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков
Форма

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

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

Приложение 2
к Правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков
Форма

Утверждаю

(наименование должности,
фамилия, инициалы
руководителя объекта анализа)

(подпись руководителя объекта анализа)
" ____ " _____ 20__ года

**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 мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.					

Приложение 3
к Правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков
Форма

**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Дата подписания аналитической справки: _____

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.			