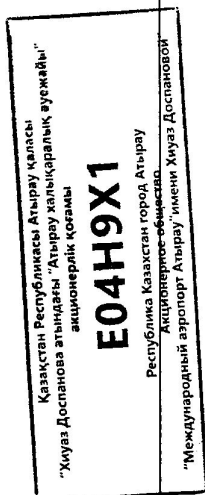


**Ұсынымдарды орындау мониторингінің нәтижелері
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «**Хиуаз Доспанова халықаралық әуежайы**» АҚ
Талдау жүргізу кезеңі: 2024 жылы 13 мамырдан бастап 31 мамыр аралығында
Талдамалық анықтамаға қол қойылған күн: 2024 жылы 5 маусым
Барлық енгізілген ұсыным - 3.
Оның ішінде: толық көлемде орындалды – 2;
ішінара орындалды – 1;
орындалмаған –;
өзектілігін жоғалтты –.

р/с №	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат	Ішкі талдау жүргізуге уәкілетті тұлғаны бағалау
1	СМЖ менеджері кеңсемен бірлесіп, «Қоғамда құжаттандыру, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын қолдану туралы» 28.09.2023 жылғы № 174 бұйрықтың 4 т. орындалуын қамтамасыз етсін	Сапа менеджментінің қажетті жүйесі ретінде сыртқы шығу тегі туралы құжатталған ақпарат ретінде ережелерді сәйкестендіруді қамтамасыз ету	Сапа менеджментінің қажетті жүйесі ретінде сыртқы шығу тегі туралы құжатталған ақпарат ретінде ережелерді сәйкестендіруді қамтамасыз етілді	
2	СМЖ менеджері СМЖ құрамына кіретін құжаттаманы нормативтік құжаттардың талаптарына және құжатталған рәсімдерді өзектендіруді жүзеге асырудың белгіленген тәсіліне сәйкес келтіруді қамтамасыз етсін.	СМЖ менеджері СМЖ құрамына кіретін құжаттаманы нормативтік құжаттардың талаптарына және құжатталған рәсімдерді өзектендіруді жүзеге асырудың белгіленген тәсіліне сәйкес келтіруді қамтамасыз ету шаралары жасалуда.	Орындалу мерзімі - желтоқсан 2024 ж.	
3	Сатып алу және жабдықтау бөлімі	Бухгалтерлік есеп және қаржы	Бухгалтерлік есеп және қаржы	



	<p>Қоғамдағы Тауарларға немесе тиісті құжаттарға қол қойылмаған Қоғам қызметкерлеріне қатысты туындаған барлық проблемалық мәселелер туралы бухгалтерлік есеп және қаржы бөлімін хабардар етсін. Бухгалтерлік есеп және қаржы бөлімі оны қабылдағанға, қайтарғанға немесе есептен шығарғанға дейін Қоғамдағы Тауарларды немесе Қоғам құжаттап қабылдамаған Қоғам қызметкерлерін есепке алу схемасын әзірлесін.</p>	<p>бөлімі Қоғам қабылданғанға, қайтарылғанға немесе есептен шығарылғанға дейін Қоғамдағы немесе Қоғам құжаттамалық түрде қабылдамаған қоғам қызметкерлеріндегі Тауарлардың схемасын әзірлеу</p>	<p>бөлімі Қоғам қабылданғанға, қайтарылғанға немесе есептен шығарылғанға дейін Қоғамдағы немесе Қоғам құжаттамалық түрде қабылдамаған қоғам қызметкерлеріндегі Тауарлардың схемасы бекітілді</p>	
--	--	---	--	--

Тәуекелдерді басқару менеджері
(сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицер)



А.Ильсова

