

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АО «Институт экономических исследований»

№	Наименование риска	Должности (категории работников), подверженные риску	Описание (сущность риска)	Возможные причины	Возможные последствия	Уровень риска	Меры по предупреждению и минимизации
1	Конфликт интересов при принятии решений	Должности, связанные с принятием управленческих, финансовых или организационных решений (Председатель Правления, заместители, руководители подразделений)	Возможность влияния личных, семейных или имущественных интересов на принимаемые решения	Родственные или личные связи, отсутствие уведомления о конфликте интересов	Снижение объективности решений, риск недоверия и репутационных потерь	Высокий	Анкетирование работников, уведомление о конфликте интересов, разъяснительная работа, контроль комплаенс службы
2	Неформальное влияние на кадровые решения	Руководители аппарата и подразделений, лица, принимающие участие в формировании кадровых решений	Возможность продвижения сотрудников по личным мотивам, а не по деловым качествам	Отсутствие прозрачных критериев, человеческий фактор	Нарушение принципов равенства, риск внутренней демотивации	Средний	Конкурсный отбор, прозрачные критерии оценки, участие отдела кадров и комплаенс службы
3	Злоупотребления при премировании работников	Позиции, на которых возможен конфликт интересов при участии в процедурах премирования (руководители подразделений, бухгалтерия)	Возможность необоснованного начисления премий или иных выплат	Недостаточная детализация критериев, субъективное одобрение выплат	Нарушение принципов справедливости, риск замечаний при проверках	Средний	Применение Положения о премировании, юридическое согласование приказов, внутренний контроль со

							стороны бухгалтерии
4	Нарушения при осуществлении закупок	Должности, обладающие доступом к финансовым ресурсам и участием в закупочных процедурах (специалист по закупкам, юрист, главный бухгалтер)	Возможность выбора поставщика без объективных критериев или с нарушением процедуры	Отсутствие внутреннего контроля, формальный подход	Финансовые риски, замечания проверяющих органов	Высокий	Проведение конкурентных процедур, проверка договоров юристом, участие комплаенс службы при согласовании
5	Использование служебного положения в личных целях	Лица, обладающие доступом к внутренней информации и правом распоряжения ресурсами	Возможность использования ресурсов, информации или статуса в личных интересах	Недостаточная прозрачность процессов, слабый контроль	Репутационные риски, утрата доверия коллег и партнёров	Средний	Соблюдение Кодекса этики, обучение сотрудников, периодические напоминания о дисциплинарной ответственности
6	Получение или дарение подарков	Все работники, взаимодействующие с контрагентами или клиентами	Возможность получения неправомерных вознаграждений или подарков	Недостаточная осведомлённость, внешнее давление контрагентов	Конфликт интересов, нарушение принципов добросовестности	Средний	Внедрена памятка о запрете дарения и получения подарков, проведены инструктажи и анкетирование работников
7	Несвоевременное реагирование на обращения	Специалисты, ответственные за работу с обращениями, исполнители поручений	Возможность формального или затянутого	Высокая нагрузка, человеческий фактор	Нарушение сроков, снижение доверия	Низкий	Контроль через систему «Документолог», регулярные отчёты,

	граждан и организаций		рассмотрения обращений				надзор со стороны руководителя аппарата
8	Игровая зависимость (лудомания) как фактор коррупционных рисков	Все категории работников	Возможность возникновения личных долгов и финансовых затруднений, способных повлиять на добросовестность	Личная финансовая несостоятельность, зависимое поведение	Потеря самоконтроля, риск неправомерных действий	Средний	Реализация Плана профилактики лудомании, анкетирование и консультации работников
9	Размещение временно свободных денежных средств	Должности, обладающие доступом к финансовым ресурсам и полномочиями согласования (главный бухгалтер, руководитель аппарата)	Возможность допущения ошибок или субъективных решений при размещении средств	Отсутствие внутреннего порядка	Замечания при проверках, риск репутационных потерь	Средний	Соблюдение Постановления Правительства РК №873 от 05.10.2023 г., юридическое согласование, контроль бухгалтерии
10	Отсутствие риск-менеджмента	Комплаенс служба, руководство Общества	Отсутствие системной работы по выявлению, оценке и мониторингу рисков	Не определены ответственные лица, нет методики	Вероятность несвоевременной идентификации угроз и уязвимостей	Средний	Закрепить функции риск-менеджмента за комплаенс службой, включить мероприятия по рискам в план работы
11	Отсутствие службы внутреннего аудита	Руководство Общества, лица, принимающие управленческие решения	Отсутствие независимого контроля эффективности	Не предусмотрено подразделение, ограниченные ресурсы	Снижение эффективности контроля, недоучёт нарушений	Выше среднего	Рассмотреть возможность создания службы внутреннего аудита

		процедур и отчётности				или временного закрепления функций за комплаенс службой
--	--	--------------------------	--	--	--	--

Уровень риска	Цвет оформления	Значение и визуальный эффект
Низкий	Светло-зелёный	Риски минимальные, контроль обеспечен
Средний	Светло-жёлтый	Требуют регулярного контроля, но находятся в управляемом диапазоне
Выше среднего	Светло-оранжевый	Указывают на зоны повышенного внимания
Высокий (если возникнут)	Светло-красный	Критичные риски, требующие немедленных мер

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»**

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1	Председатель Правления	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски — управленческие функции, связанные с принятием кадровых и финансовых решений, согласованием и подписанием договоров, распределением ресурсов, а также влиянием на работу комиссий и подчинённых.	Коррупционные риски Председателя Правления связаны с концентрацией управленческих полномочий, влиянием на принятие кадровых, финансовых и организационных решений, а также с возможностью прямого или косвенного воздействия на подчинённых и коллегиальные органы. К ключевым рискам относятся: влияние на конкурсные и кадровые процедуры; принятие решений в условиях конфликта интересов; лоббирование интересов аффилированных лиц и контрагентов; неформальное давление при согласовании договоров и распределении ресурсов; обход или формализация контрольных и согласительных процедур.	Высокий
2	Заместители Председателя Правления	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски Заместителей Председателя Правления, связаны с реализацией делегированных управленческих функций, включая подготовку и согласование кадровых, финансовых и организационных решений, координацию деятельности структурных подразделений, участие в комиссиях и рабочих группах. Реализация указанных полномочий при отсутствии коллегиальности и надлежащего контроля может создавать условия для конфликта интересов и неправомерного влияния на принимаемые решения.	Заместители Председателя Правления — коррупционные риски связаны с реализацией делегированных управленческих полномочий, включая подготовку и согласование кадровых, финансовых и организационных решений, координацию деятельности структурных подразделений, участие в работе комиссий и рабочих групп. Указанные функции при недостаточной регламентации и контроле могут создавать условия для конфликта интересов и неправомерного влияния на принимаемые решения.	Высокий