

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»

№	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	Средний	Анкетирование работников, уведомление о конфликте интересов, разъяснительная работа, контроль комплаенс службой и СВА
2	Неформальное влияние на кадровые решения	Руководители 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 комплаенс службы
3	Злоупотребления при премировании работников	Позиции, на которых возможен конфликт интересов при участии в процедурах премирования (Председатель Правления, заместители,	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

		руководители подразделений)					комплаенс службы и сва
4	Нарушения при осуществлении закупок	Должности, обладающие доступом к финансовым ресурсам и участием в закупочных процедурах	Возможность выбора поставщика без объективных критериев или с нарушением процедур	Отсутствие внутреннего контроля, формальный подход	Финансовые риски, замечания проверяющих органов	Средний	Проведение конкурентных процедур, проверка договоров юристом, СВА и комплаенс службой
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 граждан и организаций	Специалисты, ответственные за работу с обращениями, исполнители поручений	Возможность формального или затянутого рассмотрения обращений	Высокая нагрузка, человеческий фактор	Нарушение сроков, снижение доверия	Низкий	Контроль через систему «Документолог», регулярные отчёты, 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	Низкий	Реализация Плана профилактики лудомании, анкетирование и консультации работников
---	---	--------------------------	--	--	--	---------------	--

Уровень риска

Низкий

Средний

Выше среднего

Высокий (если возникнут)

Цвет оформления

Светло-зелёный

Светло-жёлтый

Светло-оранжевый

Светло-красный

Значение и визуальный эффект

Риски минимальные, контроль обеспечен

Требуют регулярного контроля, но находятся в управляемом диапазоне

Указывают на зоны повышенного внимания

Критичные риски, требующие немедленных мер