СЫЙПЫҚТЫҚ РИСКТАРДЫҢ КАРТОГРАММАСЫ

«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ

(2025 жылғы 16 маусымдағы ВАКР аналитикалық анықтамасы мен 10 лауазымды позиция тізбесін ескере отырып жасалған)

1. Шартты белгілер және әдістеме

Түрлі-түсті белгілер: қызыл — жоғары тәуекел (15–25 балл); сары — орташа (6–14 балл); жасыл — төмен (1–5 балл).

Балл ықтималдық (P, 1–5) × ықпал/салдар (I, 1–5) ретінде есептеледі. Аналитикалық анықтама әрбір лауазым мен функционалдық аймақ үшін бірыңғай сандық шкаланы қамтымайтындықтан, балдар басқарушылық басымдықтарды анықтау үшін алдын ала бағалау болып табылады.

2. Лауазымды позициялар: алдын ала басымдық белгілеу

№	Лауазымды позиция	Анықтаманы ескере отырып негізгі тәуекелдер	P×I баллы	Деңгей
1	Басқарма басшысы	Мүдделер қақтығысы, басқарушылық шешімдер, орындалуды және есептілікті бақылау.	8	Орташа
2	Басшының орынбасары: көгалдандыру және табиғатты пайдалану бөлімі	Мүдделер қақтығысы, ресурстарды бөлу, бюджеттік жоспарлау.	8	Орташа
3	Басшының орынбасары: су объектілері, қалдықтар, ветеринария және фитосанитария	Мүдделер қақтығысы, бейіндік іс-шараларды жоспарлау және бақылау	8	Орташа
4	Басшының орынбасары: қоғамдық кеңістіктердің құрлысы бөлімі	Мүдделер қақтығысы, жобалар, мердігерлер және қабылдау бойынша шешімдер	8	Орташа
5	Техникаларды есепке алу және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы	Сатып алулар, бюджет, техниканы есепке алу, бастапқы құжаттар мен көлемдердің анықтығы	20	Жоғары
6	Бухгалтер	Сатып алулар, бюджет, техниканы есепке алу, бастапқы құжаттар мен көлемдердің анықтығы	15	Жоғары
7	көгалдандыру және табиғатты	Қажеттілікті негіздеу, «бейімделген» техникалық	16	Жоғары

	пайдалану бөлімінің басшысы	тапсырмалар, жұмыстардың көлемі мен сапасы		
8	қоғамдық кеңістіктердің құрлысы бөлімінің басшысы	Мердігерлер, құнын/көлемін асыра бағалау, құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы мен қабылдауы	20	Жоғары
9	су объектілері мен қалдықтарды басқару бөлімінің басшысы	Іс-шаралардың қайталануы, тазарту көлемдерін асыра көрсету, қызметтер мен мердігерлерді бақылау	20	Жоғары
10	ветеринария және фитосанитария бөлімінің басшысы	Дезинсекциялық/дератизациялық іс-шараларды сатып алу және бақылау, көлемдері, препараттар, сапасы	20	Жоғары

3. Аналитикалық анықтамада бөлінген функционалдық аймақтар

Функционалдық аймақ	Анықтамада көрсетілген тәуекелдер	Алдын ала деңгей
Мемлекеттік сатып алу және мердігерлерді таңдау	Аффилиация, бәсекелестікті шектеу, нақты өнім берушіге арналған техникалық тапсырмалар.	Жоғары
Бюджеттік жоспарлау және орындау	Қаражатты негізсіз бөлу, құнының/көлемдердің артық көрсетілуі; әлсіз салыстыру	Жоғары
Құрылыс және абаттандыру	Көлемдердің/құнының артық көрсетілуі; формальды қабылдау; санкциясыз сапасыз жұмыстар	Жоғары
Жасыл желектер мен табиғатты пайдалану	Көлемдерді негіздеу, жасыл желектерді есепке алу, мердігерлерді және нәтижелерді бақылау	Жоғары
Су нысандары және коммуналдық қалдықтар	Нақты қажеттілікті ескерместен қайталанатын іс-шаралар; әлсіз фото/GPS-ті бекіту	Жоғары
Дезинсекция және дератизация	Өңделген аудандардың артық көрсетілуі; фиктивті орындау; препараттардың сапасы мен есебі	Жоғары
Бухгалтерлік есеп және төлемдер	Міндеттемелердің орындалуы толық емес/тиісінше расталған кезде төлеу	Жоғары
Мемлекеттік қызметтер және рұқсат беру процедуралары	Формальды тәсіл/негізсіз жеделдету тәуекелі; бұл ретте қызметтер Elicense.kz арқылы автоматтандырылған	Орташа

Экологиялық бақылау және өтініштерді қарау	Бақылау нәтижелерін төмендету, формальды жауаптар және ақауларды жоюды бақылаудың әлсіздігі тәуекелі	Орташа
Персоналды басқару және тәртіптік тәжірибе	Анықтамада 2024 ж. және 2025 ж. I шилдесі үшін 7 жазалау жазасы тіркелген, оның 6-сы — басшылар; бақылау мен ашықтықты күшейту ұсынылады	Орташа

4. Басым бақылау шаралары:

– сатып алу: қажеттілікті негіздеуді және көлемдерді есептеуді құжаттандыру; бейтарап техникалық ерекшеліктерді қолдану, бәсекелестікті және аффилирленгендік белгілерін талдау; сатып алу тәсілін таңдау себептерін тіркеу;

– жұмыстар мен қызметтерді қабылдау: көлемдерді бастапқы құжаттармен, фото/бейнетіркеумен, GPS-координаттармен және нысанға/учаскеге байланғандығымен растау, қажет болған жағдайда тәуелсіз техникалық немесе сарапшылық бақылауды тарту;

– төлемдер: шартта көзделген жағдайларды, растаушы құжаттар мен орындау нәтижелерін тексермей төлем жасауға және алдын ала төлем жасауға жол бермеу, сатып алуды бастауды, қабылдауды және төлемді бөлу;

– бюджет және материалдық құндылықтар: жоспарланған көлемдерді нақты қажеттілікпен, қалдықтармен және өткен кезеңдердің нәтижелерімен салыстыру, таңдамалы инвентаризациялар мен бастапқы құжаттарды бақылауды жүргізу;

– су нысандары, қалдықтар, көгалдандыру және дезинсекция/дератизация: орындалған іс-шаралар картасын күнімен, учаскесімен, көлемімен және орындалғандығының дәлелдемелерімен жүргізу, жұмыстардың қайталануын және тұрғындардың шағымдарын тексеру;

– құрылыс және абаттандыру: құны мен мерзімдердің өзгеруін, жобалық шешімдерге сәйкестігін, сапасын және ақауларды жоюды бақылау, техникалық қадағалау және қабылдау нәтижелерін құжаттандыру;

– мемлекеттік қызметтер және экологиялық бақылау: шешімдердің бірыңғай критерийлерін, өтінімдерді қараудың іздестірілуін, тексеру нәтижелерін тіркеуді және өтініштерге негізделген жауаптарды қамтамасыз ету;

– персонал және тәртіптік тәжірибе: басшылардың міндеттерін орындауын ішкі бақылауды күшейту, тәртіптік материалдарды қарау негіздері мен процедураларын ашық құжаттандыруды қамтамасыз ету, нысаналы антикоррупциялық нұсқаулықтар өткізу.

ЕСКЕРТУ: Аналитикалық анықтама әлеуетті сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және ұсынылатын шараларды сипаттайды. Осы картограммадағы қызыл/сары деңгей бақылау басымдығын көрсетеді, бірақ ол өздігінен белгілі бір бұзушылықты немесе лауазымды тұлғаның кінәлігін білдірмейді.