

**«Жетісу»
телерадиокомпаниясы»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі**



**Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«телерадиокомпания
«Жетісу»**

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20 ноября 2024 года

№ 67 - ө/к

город Талдыкорган

**Об итогах аудита
Системы менеджмента
борьбы со взяточничеством в соответствии
с ISO 37001:2016 (СМПК)**

В соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, задачей №3 ТБН №4 по Подтверждению соответствия стандарту ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции» и во исполнение рекомендации предварительного внутреннего аудита Системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с ISO 37001:2016 (СМПК) в ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу» от 7 ноября 2024 года **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Довести до сведения всех сотрудников ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу» итоги предварительного внутреннего аудита Системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с ISO 37001:2016 (СМПК) в ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу» (ответственный комплаенс-офицер Абдрахманов Т.А. срок до 30.11.2024 г.) ;

2. Разработать Стратегию развития Товарищества на 5лет, включающая приоритетные направления деятельности и SWOT анализ Товарищества (Например: Финансовая устойчивость, Стратегическое партнерство, Цифровизация и автоматизация БП, Имиджевая политика, маркетинговая и т.п.), с определением целей, задач, индикаторов, сроков и выделяемых финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов (ответственный первый заместитель директора Исаева Ж.Б., срок до 31.12.2024 г.);

3. Пересмотреть и внести изменения и дополнения в Положения и Должностные инструкции работников структурных подразделений Товарищества, на предмет дублирующих, несвойственных функций, соответствия должностных обязанностей, полномочий и ответственности. Внести дополнения в Должностные инструкции, в части противодействию коррупции (Ответственные инспектор отдела кадров Серіккызы Ш., юрист Элпек А.Н., срок до 30.11.2024 г.);

4. Провести анализ внутренних документов Бизнес-процессов (ответственный комплаенс-офицер Абдрахманов Т.А. срок до 31.12.2024г.):

- 1) Положение о Конкурсной комиссии;
- 2) Положение о Дисциплинарной комиссии;
- 3) Регламенты взаимодействия между структурными подразделениями и уполномоченным органом;

5. Провести анализ Регламентов регулирующие процессы (ответственный комплаенс-офицер Абдрахманов Т.А. срок до 31.12.2024г.):

- списания, приема и выдачи, хранения, утилизации, инвентаризации ТМЦ;

- обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала;

- проведения служебных проверок;

- формирования Плана развития, Госзакупок, бюджетных заявок;

- принятия документов в архив и т.п.

6. На сайте Товарищества разместить отдельную вкладку для «горячей линии» (ответственный комплаенс-офицер Абдрахманов Т.А., редактор сайта А.Молдахметова, срок до 30.11.2024 г.);

7. Структурным подразделениям провести идентификацию, оценку и анализ коррупционных рисков с учетом внутренних и внешних факторов, требований заинтересованных сторон, законодательства и других обязательных требований, с внесением в Реестр коррупционных рисков (ответственные руководители структурных подразделения товарищества, срок до 31.12.2024 г.).

8. Утвердить, нижеследующие документы регламентирующие требования ISO 37001:2016, а также по поддержке, анализу и улучшению Системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с ISO 37001:2016 (СМПК) Товарищества :

- Система менеджмента борьбы со взяточничеством (ABMS.GM.01);

Руководство по противодействию взяточничеству

- Система менеджмента противодействия взяточничеству (ABMS.DP.7.5);

Управление документированной информацией

- Система менеджмента противодействия взяточничеству (ABMS.DP.9.2.);

Внутренний аудит

- Система менеджмента противодействия взяточничеству (ABMS.DP.9.3.);

Анализ со стороны руководства

- Система менеджмента противодействия взяточничеству (ABMS.DP.10.1);

Несоответствия и корректирующие действия

- Положение о работе Антикоррупционной горячей линии;
- Контекст организации;
- Реестр коррупционных рисков;
- Положение «О правилах проведения комплексной проверки»;
- Положение «О механизмах финансового контроля»;
- Положение «О механизмах нефинансового контроля».






9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Д.Алтынбекұлы

С приказом ознакомлен:

 Т.Абдрахманов
 Ж.Исаева
 Ш.Серікқызы
 А.Әлпек
 А.Молдахметова