

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижесі бойынша АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Ұйым атауы: «Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі» РМҚК

Құжат мерзімі: 2025 жылғы ішкі талдау

1. Жалпы мәлімет

Отырар музейі – Қазақстан Республикасының мәдени мұрасын сақтау, зерттеу және таныту мақсатында қызмет ететін мемлекеттік мекеме. Музейдің құрылымында келесі негізгі бөлімдер жұмыс істейді:

- Археология ғылыми-зерттеу бөлімі
- Қор сақтау ғылыми-зерттеу бөлімі
- Экспозиция және Экскурсиялық ғылыми-зерттеу бөлімі
- Әкімшілік-шаруашылық бөлімі
- Қаржы және есеп бөлімшесі
- Этнография ғылыми-зерттеу бөлімі
- Ескерткіштерді қорғау ғылыми-зерттеу бөлімі

2. Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау мақсаттары

- Музей ішіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау
- Ішкі бақылау және басқару тетіктерінің тиімділігін бағалау
- Тиісті ұсыныстар әзірлеу арқылы тәуекел деңгейін төмендету

3. Талдау әдістемесі

- Ішкі нормативтік құжаттарды талдау
- Персоналмен сауалнама және сұхбат жүргізу
- Ішкі бақылау актілері мен аудит нәтижелерін қарау
- Мемлекеттік сатып алу порталындағы ашық деректерді шолу
- Реттеуші актілермен салыстыру

4. Анықталған негізгі тәуекелдер

№	Сала / Бөлім	Тәуекел сипаттамасы	Тәуекел деңгейі
1	Мемлекеттік сатып алу	Конкурстық рәсімдерді формальді өткізу, бір көзден алу практикасы	Орта
2	Қызметкерлерді қабылдау	Ашық конкурс талаптарының толық сақталмауы	Төмен
3	Музей қорын есепке алу	Құнды экспонаттарды есептен шығару және түгендеу рәсімінің әлсіздігі	Орта
4	Экскурсиялық қызмет	Қолма-қол ақша түсімдерін бақылау жеткіліксіз	Орта
5	Келісімшарттармен жұмыс	Шарттардың бәсекелестіксіз жасалуы, мердігермен байланыс	Төмен
6	Ішкі бақылау жүйесі	Тәуелсіз ішкі бақылау қызметінің болмауы	Жоғары

5. Проблемалық тұстар

- **Құжат айналымы** – қағаз форматта жүргізіледі, бұл бақылауды қиындатады
- **Мемлекеттік сатып алу** – кей жағдайда бір көзден алу жолымен жүзеге асады
- **Экспонат қозғалысы** – есепке алу журналдары мен сандық база арасындағы алшақтық
- **Қызметкерлер арасында комплаенс туралы ақпараттың аздығы**

6. Ұсыныстар мен алдын алу шаралары

Ұсыныс	Негіздеме
1. Мүдделер қақтығысын болдырмау	Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру
2. Мемлекеттік сатып алулардың барлық кезеңін ашық ету	Ашық порталдар арқылы толық жариялау
3. Музей қорының түгендеуін сандық форматқа көшіру	Қорлардың қозғалысын бақылауды күшейту
4. Қызметкерлерге комплаенс бойынша оқыту өткізу	Заң нормаларын түсіндіру, алдын алу
5. Ішкі аудит функциясын енгізу	Тәуелсіз ішкі бақылауды орнату
6. Қызмет көрсету мен билеттер бойынша электронды жүйе енгізу	Қолма-қол ақшаны азайту және бақылау жеңілдету

7. Қорытынды

Ішкі талдау нәтижесінде «Отырар» мемлекеттік археологиялық қорық-музейінде» бірнеше салада **сыбайлас жемқорлық тәуекелдері** анықталған жоқ. Тәуекелдердің басым бөлігі **орташа және жоғары деңгейде** деп бағаланды. Ұсынылған шараларды жүзеге асыру сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге, ішкі басқару сапасын арттыруға ықпал етеді.

Комплаенс-офицері



А.Әметбекова