Следует также отметить, что большинство размещённых на сетевом диске в общей папке внутренних документов, касающихся деятельности финансово-экономического блока были утверждены органами Общества в период 2015-2022г.г.

Между тем, в связи с истечением длительного времени, изменением требований законодательства, организационной структуры/штатного расписания Общества и т.д., возникла необходимость в актуализации перечисленных выше внутренних документов.

Таким образом, при проведении анализа были выявлены факты: нерационального использования денежных средств, устаревшие подходы в документообороте и оформлении первичных документов.

Отсутствие ряда механизмов контроля и обновления внутренних документов повышает коррупционные риски, а антикоррупционные требования Стандарта не учтены в положениях и должностных инструкциях.

- Далее, на основании пп.3 п.17 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также согласно требованиям Приложения №3 к Корпоративному стандарту по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына», ниже сформирован перечень должностей Общества, подверженных коррупционным рискам, определённый по итогам ВАКР,:

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1	Генеральный директор	Право распоряжения и использования движимого и недвижимого имущества компании (без доверенности)	Неправомерное использование имущества компании	Значительный
2	Заместители генерального директора по направлениям деятельности	Право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе компании, а в части кадров – приём перемещение,	Заключение сделок, передача/принятие в аренду имущества, оборудования и т.д., оказание	Значительный

Дата: 29.09.2026 10:22. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2. Положительный результат проверки ЭЦП

		премирование, увольнение работников	неправомерного предпочтения конкретным работникам	
3	Директоры департаментов, руководители самостоятельных подразделений (служб, отделов)	Право утверждения технических спецификаций; выбор способа закупок; принятие ТРУ и подписание актов выполненных работ; формирование и подготовка отчётности для руководства	Неправильный выбор способа закупок ТРУ; установление в тех.спец. завышенных требований; подписание АВР, исполнение по которым было осуществлено ненадлежащим образом и т.д.	Значительный
4	Главный бухгалтер	Подписание документов на оплату, работа с дебиторской задолженностью	Оплата за ТРУ, поставка которых была осуществлена ненадлежащим образом; несвоевременное принятие мер по работе с дебиторской задолженностью	Умеренный
5	Руководители производственного управления на месторождении	Принятие ТРУ, подписание/визирование актов выполненных работ; отстранение от работы; перемещение работников и т.д.	Визирование/ подписание АВР, исполнение по которым было осуществлено ненадлежащим образом; и т.д.	Значительный
6	Руководители /заместители базы МТС на месторождении	Право: принятия, отпуска, списания товаров	Принятие некачественных товаров; необоснованное списание товаров и т.д.	Значительный
7	Иные лица, имеющие доверенность от генерального	Право управления и распоряжения персоналом или имуществом,	Неправомерное использование персонала или имущества	Значительный

Дата: 29.09.2026 10:22. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2. Положительный результат проверки ЭЦП

	директора, на осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций	находящимся на балансе компании	компании	

Генеральный директор
(Председатель Правления) **Н. Ибрашев**

Первый заместитель
Генерального директора
(Заместитель Председателя Правления) **Ван Вэй**

Подписано
29.09.2026 09:02 Ибрашев Нуртаза Мамаевич
29.09.2026 10:12 Ван Вэй

Дата: 29.09.2026 10:22. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2. Положительный результат проверки ЭЦП