

Картограмма коррупционных рисков

РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан

№	Направление деятельности	Потенциальный коррупционный риск	Источник риска	Уровень риска	Принятые меры / состояние	Рекомендации
1	Правовое обеспечение и НПА	Наличие коррупционных норм во внутренних актах	Локальные НПА	Низкий	Несоответствий не выявлено	Периодическая правовая экспертиза НПА
2	Управление персоналом	Непрозрачный прием и продвижение кадров	Кадровые процедуры	Низкий	Прием через eпбек.kz, НН, аттестация 109 сотрудников	Усилить контроль принципов меритократии
3	Управление персоналом	Родственные связи между сотрудниками	Трудовые отношения	Низкий	Конфликт интересов не выявлен, подчиненность отсутствует	Фиксация проверок при назначении
4	Конфликт интересов	Возможное влияние личных связей на решения	Организационная структура	Низкий	Все случаи проанализированы, нарушений нет	Регулярный мониторинг
5	Противодействие коррупции	Формальный характер антикоррупционной работы	Организация работы	Низкий	Утвержден План, Кодекс этики, проведены семинары	Продолжить обучение персонала
6	Прозрачность и гласность	Недостаточная открытость деятельности	Информирование	Низкий	Информация размещена на сайте, стендах	Расширить онлайн-обратную связь
7	Обращения граждан	Игнорирование или сокрытие обращений	Работа с обращениями	Отсутствует	Обращения коррупционного характера не поступали	Создать онлайн-форму обращений
8	Государственные закупки	Нарушения процедур закупок	Закупочная деятельность	Средний	Закупки через портал, 172 договора, судебная защита интересов	Доп. обучение закупщиков, усилить контроль

№	Направление деятельности	Потенциальный коррупционный риск	Источник риска	Уровень риска	Принятые меры / состояние	Рекомендации
9	Государственные закупки	Сговор, необоснованный выбор поставщика	Контракты	Средний	Нарушений не выявлено, судебные меры применяются	Документирование всех этапов
10	Продажа билетов	Неучтенная выручка, злоупотребления	Билетное хозяйство	Низкий	Продажи через Ticketon и книги билетов	Усилить контроль отчетности
11	Финансовая деятельность	Нецелевое использование средств	Бюджетное планирование	Средний	Аудит проведен, нарушения устранены	Внутренний финансовый аудит
12	Финансовая деятельность	Некорректное премирование	Оплата труда	Средний	Внесены изменения в Положение	Контроль единообразного толкования
13	Имущественные вопросы	Риски при передаче и использовании имущества	Реконструкция, аренда	Низкий	Передача по актам, договоры оформлены	Контроль договоров безвозмездного пользования
14	Судебные разбирательства	Репутационные и финансовые риски	Судебные процессы	Низкий	Иск удовлетворен в пользу театра	Правовой контроль контрагентов



Комплаенс офицер

Беликова А.С.