
 <p>QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p>Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2 Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 1 из 17</p>

**Approved by
the resolution of the Management Board
of JSC NC QazaqGaz
dated 3 July 2023
Minutes No. 16**


Rules for Conducting Anti-Corruption Monitoring and Internal Analysis of Corruption Risks at JSC NC QazaqGaz

Astana, 2023

 <p>QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p>Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2 Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 2 из 17</p>


Введен: Взамен документа КТГ-ПР-17 «Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организациях, утвержденных решением Правления АО «КазТрансГаз» от 25 июля 2017 года (Протокол №23).

Дата пересмотра: 2026 г.

 <p>QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p>Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2 Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 3 из 17</p>

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные ссылки	5
3. Термины и определения	5
4. Сокращения и обозначения	7
5. Ответственность и полномочия	7
6. Проведение антикоррупционного мониторинга	8
7. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков	9
8. Ответственность	12
Приложение №1	13
Приложение №2	14
Приложение №3	15
Приложение №4	16

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p style="text-align: center;">Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p style="text-align: right;">стр. 4 из 17</p>

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz» разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Политикой по противодействию коррупции АО «НК «QazaqGaz» и иными внутренними документами АО «НК «QazaqGaz» (далее - Общество).


2.1. Целью настоящих Правил проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz» (далее - Правила) является:

- определение порядка проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе;
- получение объективных данных о состоянии, результативности и эффективности проводимых антикоррупционных мер в Обществе;
- выявление и прогнозирование ключевых направлений повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции, и созданию эффективной системы защиты интересов Общества во всех сферах деятельности;
- разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений, устранению их причин;
- формирование у работников Общества антикоррупционной культуры, основанной на принципах соблюдения законности, честности, неподкупности, прозрачности при выполнении своих обязанностей.

3.1. Действие Правил распространяется на все виды деятельности Общества. Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми должностными лицами и работниками Общества при вступлении ими в должность. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждое должностное лицо и работник Общества руководствуется положениями, изложенными в Правилах.

4.1. Правила являются внутренним документом Общества и утверждаются решением Правления Общества (в том числе изменения и (или) дополнения в Правила).

5.1. Применение Правил ДЗО может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных правил или приведения внутренних документов ДЗО в соответствие с настоящими Правилами. При этом требования, предусмотренные Правилами в аналогичных правилах и внутренних документах ДЗО, не должны быть снижены или упрощены.

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 5 из 17</p>

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящих Правилах приведены ссылки на следующие правовые акты, национальные стандарты и внутренние нормативные документы:


- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»;
- Политика по противодействию коррупции в АО «НК «QazaqGaz»;
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга»;
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;
- Общие требования к разработке, оформлению и изложению внутренних регламентирующих документов АО «НК «QazaqGaz» (ДП-01);
- Управление документацией (ДП-02);
- Управление записями (ДП-03).

3. Термины и определения


3.1. В настоящих Правилах применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Антикоррупционный мониторинг	деятельность Общества по сбору, обработке и обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;
Внутренний анализ коррупционных рисков	выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Обществе и ДЗО;
Должностное лицо	члены Совета директоров, Правления, и иные лица Общества, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

 <p>QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p>Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 6 из 17</p>

Конфликт интересов	<p>противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;</p>
Коррупция	<p>незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;</p>
Коррупционный риск	<p>возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;</p>
Коррупционное правонарушение	<p>имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;</p>
Противодействие коррупции	<p>деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;</p>
Формирование антикоррупционной культуры	<p>деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе</p>

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 7 из 17</p>

	<p>системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции;</p>
--	--

4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящих Правилах применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ДЗО	Дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно-контролируемые организации и совместные предприятия АО «НК «QazaqGaz»
2	Уполномоченный орган по противодействию коррупции	Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)
2	Общество	АО «НК «QazaqGaz»


Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящих Правилах, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних документах Общества и ДЗО.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственность за разработку настоящих Правил в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-01 «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних нормативных документов АО «НК «QazaqGaz» несет Руководитель Службы комплаенс.

5.2. Ответственность за управление настоящими Правилами в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией» несет Руководитель Службы комплаенс.

5.3. Ответственность за правильное применение настоящих Правил, предоставление своевременной, полной, достоверной и качественной информации возлагается на

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2 Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p style="text-align: center;">Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p style="text-align: right;">стр. 8 из 17</p>

должностных лиц и работников Общества.

6. Проведение антикоррупционного мониторинга

6.1. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

6.2. Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

6.3. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законом источники информации.

6.4. Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, указанной в пункте 6.3. настоящих Правил.

6.5. Обществом проводится тематический антикоррупционный мониторинг.


При проведении тематического антикоррупционного мониторинга оценивается правоприменительная практика по вопросам противодействия коррупции в бизнес-процессах Общества.

Задачей тематического антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в бизнес-процессах Общества.

6.6. Тематический антикоррупционный мониторинг проводится по собственной инициативе Общества, в любое время в следующем порядке:

- 1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 6.3. настоящих Правил;
- 2) изучение и анализ собранной информации;
- 3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Обществе/ДЗО;
- 4) формирование результата антикоррупционного мониторинга.

6.7. Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенные Обществом, оформляются по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Правилам, вносятся на рассмотрение уполномоченного органа Общества для принятия решения и направляются в уполномоченный орган по противодействию коррупции для обобщения.

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 9 из 17</p>

7. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков

7.1. Общество осуществляет внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимает меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

7.2. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности.

7.3. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе является решение председателя Правления Общества, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо замещающего его должность.

7.4. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Общества/ДЗО.

7.5. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится Службой комплаенс или создаваемой по решению председателя Правления Общества рабочей группой.

7.6. По решению председателя Правления Общества в состав рабочей группы, а также к обсуждению результатов анализа и мониторинга реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков могут привлекаться специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.

7.7. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:


- 1) наименование структурного подразделения Общества, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
- 2) основные направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 7.10. настоящих Правил;
- 3) о Службе комплаенс, должностном лице (должностных лицах) или персональном составе рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
- 4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
- 5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 6) о должностном лице, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

7.8. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней.

При необходимости срок, продлевается на срок, не превышающий 15 рабочих дней на основании приказа председателя Правления Общества, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо замещающего его должность

7.9. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.

В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечению одного года со дня его завершения.

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 10 из 17</p>

Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на внутренние анализы коррупционных рисков, проведенные по отдельным вопросам, установленным пунктом 7.12. настоящих Правил.

7.10. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность структурных подразделений;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

7.11. Во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность подразделений Общества, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

7.12. Под организационно-управленческой деятельностью Общества понимаются вопросы:


- 1) управления персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня по форме согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 4) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 5) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества.

7.13. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

- 1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 7.10. настоящих Правил;
- 2) подготовка аналитической справки в соответствии с пунктами 7.17., 7.18., 7.19. и 7.20. настоящих Правил;
- 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
- 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий согласно пункту 7.22. настоящих Правил.

7.14. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность Общества;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности Общества;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Общества;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Общества/ДЗО;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 11 из 17</p>

- б) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении Общества/ДЗО;
- 9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников Общества/ДЗО за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 11) результаты опроса (интервью) работников Общества;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

7.15. Работники Общества представляют Службе комплаенс, рабочей группе, источники информации, предусмотренные в пункте 7.14 настоящих Правил, разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Общества, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.

7.16. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков составляется аналитическая справка содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

7.17. Аналитическая справка согласовывается со структурными подразделениями Общества (членами рабочей группы).

7.18. Аналитическая справка подписывается председателем Правления Общества при его отсутствии – лицом, исполняющим его обязанности либо замещающим его должность не позднее 10 рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков.


7.19. При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах Общество направляет сведения об их наличии в соответствующий уполномоченный орган по противодействию коррупции (разработчик).

Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

7.20. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется Службой комплаенс и иными структурными подразделениями Общества, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам.

7.21. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов Общества.

7.22. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p style="text-align: right;">стр. 12 из 17</p>

правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – план мероприятий) по форме согласно Приложению №2 к настоящим Правилам.

7.23. План мероприятий утверждается председателем Правления Общества при его отсутствии – лицом, исполняющим его обязанности либо замещающим его должность не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

7.24. Аналитическая справка и план мероприятий в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещаются на интернет-ресурсе Общества с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

7.25. В течение одного года со дня подписания аналитической справки проводится мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно Приложению №3 к настоящим Правилам.


7.26. Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже одного раза в 6 месяцев размещается на интернет-ресурсе Общества с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

7.27. При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.

8. Ответственность

8.1. Должностные лица и работники Общества несут ответственность за исполнение настоящих Правил.

8.2. В случае, если в работе по проведению антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также Правил, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 13 из 17</p>

Приложение №1
к Правилам проведения
антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа
коррупционных рисков в
АО «НК «QazaqGaz»

Результаты _____ антикоррупционного мониторинга
(вид антикоррупционного мониторинга)

I. Вводная часть

1. 1. Наименование сфера(ы) деятельности, в которой проводился антикоррупционный мониторинг/Наименование Общества/ДЗО, по деятельности которого(ой, ых) проводился антикоррупционный мониторинг:

_____.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: Службой комплаенс/рабочей группой, адрес _____ электронной _____ почты, _____ номер _____ телефона _____.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат _____ закончен _____.


II. Информационно-аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и причины возникновения коррупции в деятельности Общества/ДЗО.

III. Заключительная часть

Выводы. Оценка обработанной информации.

Подписи:

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 14 из 17</p>

Приложение №2
к Правилам проведения
антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа
коррупционных рисков
АО «НК «QazaqGaz»

Утверждаю


(наименование должности, фамилия, инициалы
руководителя Общества)

(подпись руководителя Общества)
« ____ » _____ 20 __ года

**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**

(наименование Общества)

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.					

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2 Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p style="text-align: right;">стр. 15 из 17</p>

Приложение №3
к Правилам проведения
антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа
коррупционных рисков
АО «НК «QazaqGaz»


**Информация
об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Дата подписания аналитической справки: _____

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.			


	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2</p> <p>Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p style="text-align: right;">стр. 16 из 17</p>

Приложение №4
к Правилам проведения
антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа
коррупционных рисков
АО «НК «QazaqGaz»

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков

 <p>QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p>Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 2 Ид. код: ПР-68-2023</p>	<p>Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «QazaqGaz»</p>	<p>стр. 17 из 17</p>

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись (виза)
1.	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам	Каспаков М.К.	
2.	Директор Департамента по корпоративной безопасности	Калилуллоев А.К.	
3.	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками	Досов К.Б.	
4.	Директор Юридического департамента	Нұрланұлы А.	
5.	Главный менеджер Департамента управления бизнес-процессами	Бисакаев Б.А.	
6.	Руководитель службы комплаенс	Молдагалиева Г.Ж.	