

**2024 жылғы IV тоқсандағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау ұсынымдарын орындаудың мониторинг нәтижелері**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ

Талдау жүргізу кезеңі: 01.10.2024 ж. – 28.12.2024 ж.

Талдамалық анықтамаға қол қойған күні: 29.04.2024 ж.

Барлығы 7 ұсыныс енгізілді.

Олардың ішінде:

толық көлемде орындалды - 7;

ішінара орындалды - 0;

орындалмаған - 0;

өзектілігін жоғалтты – 0.

<b>р/к №</b>	<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар</b>	<b>Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны</b>	<b>Орындау туралы ақпарат</b>	<b>Ішкі талдау жүргізуге уәкілетті адамның бағалауы</b>
1	Контингенттің қозғалысы туралы бұйрықтардың уақтылы құрастырылуын бақылауды күшейту	Контингент қозғалысы туралы бұйрықтар	1) академиялық сабақтарға қатысуды және Университеттің АЖ қатысуын толтыруды тұрақты бақылау. Іс-шаралар тәуекелдерді уақтылы анықтау үшін өткізіледі. 2) Университет АЖ-да контингент бойынша деканаттардың бұйрықтарды уақтылы жасауы және қол қоюы. 3) Білім берудің барлық деңгейлеріндегі білім алушылардың қозғалысы бойынша	Орындалды

			<p>контингентті ай сайын қалыптастыру:  - университет ішінде - әр айдың 25-не дейін (деканаттар):  - ҚР ҒЖБМ-да - әр айдың 5-не дейін (студенттік бөлім).  4) білім берудің барлық деңгейлеріндегі білім алушылардың стипендиясын тағайындау үшін контингенттің барлық қозғалыстары бойынша әр айдың 15-не дейін ЖББП Орындалды базасының ай сайын жабылуы (студенттік бөлім, бухгалтерия және ҚБТ).</p>	
2	<p>Әр кезеңді және кезеңді орындау мерзімін көрсете отырып, оқу және ғылыми әдебиеттерді шығару рәсімін егжей-тегжейлі сипаттайтын оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау және ресімдеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу</p>	<p>Оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау мен ресімдеуге бекітілген ережелер</p>	<p>Оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау және ресімдеу ережелеріне басылымдарды әзірлеу мерзімдерін көрсете отырып, қолжазбаларды қабылдаудың толық рәсімін сипаттайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.  Өзектендірілгеннен кейін ережелерге 024-2024 ПП сәйкестендіру нөмірі берілді.</p>	Орындалды

3	Шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда ҚазКДҚИ шарттарына контрагентке айыппұл санкцияларын қосу	ҚазКДҚИ Шарты	ҚазКДҚИ орындаушы болып табылатын Қоғам шарттарына шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда контрагентке айыппұл санкцияларын қолдану туралы ережелер енгізілді	Орындалды
4	ҚазКДҚИ шарттарын келісу бөлігінде Қоғамның электрондық құжат айналымы ережелерінің орындалуына бақылау орнату	График	ҚазКДҚИ шарттарын келісу бөлігінде ЭҚЖ сақталуына мониторинг жүргізу графигі бекітілді	Орындалды
5	Шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін материалдардың уақтылы дайындалуына және контрагентке талап арыздардың уақтылы берілуіне бақылау орнату	График	2024 жылға арналған ҚазКДҚИ ҒЗЖ орындау бойынша мониторинг жүргізу кестесі бекітілді.	Орындалды
6	Қоғамның ақпараттық жүйелеріне аудит жүргізу	Аудиторлық есеп	18.10.2024 ж. №240514/00 шарт бойынша ақпараттық технологиялар аудиті бойынша есеп	Орындалды
7	Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептілікті жариялау	Жарияланымға сілтеме	Жылдық қаржылық және аудиторлық есептілік университет сайтында «Корпоративтік құжаттар» қойындысында жарияланды.	Орындалды

