КАРТОГРАММА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ТОО «Астана Тазалық» за 2026 год

1. Реестр коррупционных рисков на 2026 год

№	Направление деятельности	Коррупционный риск	Вероятность	Последствия	Уровень
1	Государственные закупки	Сговор с участниками закупок	2	3	Высокий
2	Закупки ТОО	Предпочтение аффилированным поставщикам	2	3	Высокий
3	Закупки материалов	Завышение стоимости соли, инвентаря и т.д.	2	3	Высокий
4	Договорная работа	Заключение необоснованных договоров	2	3	Высокий
5	Уборка тротуаров	Фиктивное подтверждение ручной уборки	2	3	Высокий
6	Уборка площадей и улиц	Внесение недостоверных сведений в отчётность	2	3	Высокий
7	Сбор мусора	Завышение объёмов собранного мусора	3	3	Критический
8	Вывоз мусора	Фиктивные рейсы специальной техники	2	3	Высокий
9	Зимнее содержание	Завышение объёмов вывезенного снега	3	3	Критический
10	Противогололёдная обработка	Необоснованное списание материалов	3	2	Высокий
11	Противопаводковые работы	Фиктивная очистка арыков и каналов	2	3	Высокий
12	Откачка талых вод	Завышение времени работы насосов	2	3	Высокий
13	Специальная техника	Фиктивные путевые листы и моточасы	2	3	Высокий
14	ГСМ	Незаконное использование и списание топлива	3	3	Критический
15	Ремонт техники	Завышение стоимости ремонта	2	3	Высокий

16	Складской учёт	Присвоение и необоснованное списание имущества	2	2	Средний
17	Бухгалтерия	Проведение необоснованных платежей	2	3	Высокий
18	Кадровая работа	Трудоустройство в личных интересах	2	2	Средний
19	Оплата труда	Начисление заработной платы за неотработанное время	2	2	Средний
20	Взаимодействие с заказчиком	Незаконное вознаграждение за подписание актов	2	3	Высокий
21	Приёмка выполненных работ	Сговор при подтверждении невыполненных работ	2	3	Высокий
22	Департаменты ТОО	Использование полномочий в личных интересах	2	3	Высокий
23	Конфликт интересов	Личная заинтересованность при принятии решений	2	3	Высокий
24	Внутренний контроль	Сокрытие выявленных нарушений работниками	2	3	Высокий

2. Матрица оценки коррупционных рисков

Вероятность / Последствия	Низкие (1)	Средние (2)	Высокие (3)
Низкая (1)	1	2	3
Средняя (2)	2	4	6
Высокая (3)	3	6	9

- 1–2 — низкий риск.
- 3–4 — средний риск.
- 6 — высокий риск.
- 9 — критический риск.

3. Меры минимизации коррупционных рисков

№	Риск	Меры минимизации
1	Приписки объёмов уборки	Выездные проверки, фотофиксация, сверка площадей
2	Фиктивные рейсы мусоровозов	Проверка GPS и путевых листов
3	Завышение вывоза снега	Проверка маршрутов, талонов и объёмов

4	Фиктивное списание ГСМ	Сверка топлива, пробега и моточасов
5	Необоснованное списание материалов	Инвентаризация и проверка документов
6	Фиктивная очистка	Осмотр объектов до и после работ
7	Завышение стоимости закупок	Сравнение цен и проверка поставщиков
8	Конфликт интересов	Уведомление и документальное урегулирование
9	Фиктивные акты	Независимая проверка выполненных работ
10	Незаконное вознаграждение	Инструктаж, официальный порядок взаимодействия, регистрация сообщений

4. Ответственные за контроль

Должность	Зона ответственности
Генеральный директор	Обеспечение антикоррупционных мер
Комплаенс офицер - службы	Мониторинг всех коррупционных рисков
Главный бухгалтер	Финансовый контроль
Главный механик	Учёт техники и ГСМ
Директор производственного департамента	Фактическое выполнение работ
Заведующий складом	Учёт материалов и инвентаря
Кадровый работник	Кадровые процедуры

5. Заключение комплаенс офицера - службы

По результатам оценки деятельности ТОО на 2026 год основными коррупционно - уязвимыми направлениями определены исполнение договоров, санитарная очистка общественных территорий, эксплуатация специальной техники, списание ГСМ и материалов, закупочная и договорная деятельность, а также приёмка выполненных работ.

Комплаенс офицеру – службы необходимо обеспечить постоянный мониторинг указанных направлений, своевременное выявление коррупционных рисков и представление руководству ТОО предложений по их минимизации.