Утверждаю:

Генеральный директор
ТОО «Мангистауэнергомунай»

_____ Н.Р.Косбаев
«10» 11 2025 г.

Перечень должностей, подверженных коррупционному риску, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Мангистауэнергомунай»

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Генеральный директор	Общее руководство деятельностью МЭМ в соответствии с Уставом/ Представляет интересы МЭМ в государственных органах/ Принимает решение по вопросам касающимся текущей деятельности МЭМ/ Определяет приоритетные направления деятельности МЭМ / Действует от имени МЭМ в его отношениях с третьими лицами включая подписание договоров и гарантий/ Реализует кадровую политику МЭМ , заключает, расторгает и изменяет трудовые договоры с работниками/В пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения/ Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора МЭМ	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность сокрытия нарушений/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений/ Возможность оказания влияния на кадровые решения (назначение, продвижение по службе и премирование)
2.	Заместитель генерального директора по производству	Осуществляет общее руководство деятельности курируемых структурных подразделении/Согласовывает назначение руководителей курируемых структурных подразделении/Принимает решение по вопросам касающимся текущей деятельности МЭМ / Определяет приоритетные направления деятельности МЭМ / Действует от имени МЭМ в его отношениях с третьими лицами включая подписание договоров / Имеет доступ к документам ограниченного пользования	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность сокрытия нарушений/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений/ Возможность

			оказания влияния на кадровые решения (назначение, продвижение по службе и премирование)
3.	Заместитель генерального директора по управлению человеческими ресурсами и оплате труда	Осуществляет общее руководство деятельности курируемых структурных подразделении/Согласовывает назначение руководителей курируемых структурных подразделении/Принимает решение по вопросам касающимся текущей деятельности МЭМ / Определяет приоритетные направления деятельности МЭМ / Действует от имени МЭМ в его отношениях с третьими лицами включая подписание договоров / Имеет доступ к документам ограниченного пользования	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность сокрытия нарушений/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений/ Возможность оказания влияния на кадровые решения (назначение, продвижение по службе и премирование)
4.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Руководит финансово-экономической деятельностью/ Осуществляет общее руководство деятельности курируемых структурных подразделении/Согласовывает назначение руководителей курируемых структурных подразделении/ Управляет и распоряжается банковскими счетами ТОО, с правом совершения всех необходимых банковских и финансовых операции, снятия и начисления денежных средств / Определяет приоритетные направления деятельности МЭМ / Принимает решение по вопросам касающимся текущей деятельности МЭМ / Имеет доступ к документам ограниченного пользования	Конфликт интересов/Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность сокрытия нарушений/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений/ Возможность оказания влияния на кадровые решения (назначение, продвижение по службе и премирование)
5.	Руководитель Группы по управлению персоналом и оплате труда	Осуществляет общее руководство деятельности группы/ Обеспечение деятельности в области управления персоналом и оплате труда / Организует проверку обоснованности численности на основе анализа динамики численности/ Утверждает план трудовых ресурсов, с учетом рассмотренных потребностей бизнеса в персонале / /Осуществляет проведение оценочных мероприятий с кандидатами на занятие вакантных должностей/ Проводит интервью и организует процесс дистанционной оценки кандидатов на занятие вакантных должностей / согласовывает и проверяет проект схем должностных окладов и сеток тарифных ставок в	Возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям/ Возможность оказания предпочтения определённым соискателям/ Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации

		организаций и в рамках ЕСОТ/ Контролирует обоснованность изменения окладов работников в рамках окладных диапазонов по структурным подразделениям на основании результатов периодической оценки работников / Имеет доступ к документам ограниченного пользования	информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность оказания влияния на кадровые решения (назначение, продвижение по службе и премирование)
6.	Начальник отдела безопасности, охраны труда и окружающей среды	Осуществляет общее руководство деятельности отдела/ Планирование производственной безопасности, охрана труда и окружающей среды/ Выполнение мероприятий по ПБ,ОТиОС/ Организация коммуникации с подрядными организациями и заинтересованными сторонами	Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
7.	Главный бухгалтер	Осуществляет общее руководство деятельности отдела/ Организация и обеспечение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан/ организация учета поступающих денежных средств и ТМЦ / Координация и организация работы с аудиторскими компаниями по проведению аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности / Ведет работу с дебиторской задолженностью / Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и ТМЦ, нарушений финансового и хозяйственного законодательства / Обеспечение контроля за хранением бухгалтерских документов и бухгалтерского архива в установленном порядке	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
8.	Начальник отдела бизнес планирования и экономического анализа	Осуществляет общее руководство деятельности отдела/ Организация формирования, согласования и утверждения консолидированного бюджета / Организация формирования оценки, проведения корректировок и перераспределения средств /	Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность

		Организация рассмотрения, согласования и проведения экономического анализа проектов, проведения их корректировок и мониторинга исполнения/ Организация подготовки ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности и по итогам финансово-хозяйственной деятельности и исполнению бюджета	формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
9.	Руководитель группы правового обеспечения и корпоративной безопасности	Осуществляет общее руководство деятельности группы/ Организация, планирование и контроль деятельности по правовому обеспечению/ Правовое сопровождение и юридическая консультация/ Представление интересов МЭМ в судебных процессах / Правовая поддержка в разрешении споров	Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
10.	Начальник отдела закупок и материально-технического снабжения	Осуществляет общее руководство деятельности отдела/ Осуществляет проверку и согласование заявок на осуществление закупок ТРУ, договоров и/или дополнительных соглашений о закупках/ Организация и осуществления процесса проведения закупок ТРУ / Выбор способа закупок / Организация проведения маркетинговых исследований для определения цены приобретения ТРУ / Осуществляет проверку и согласование проектов приказов, решений по закупкам способом из одного источника об осуществлении закупок в соответствии с Порядком осуществления закупок/Организация работы по мониторингу и анализу закупок (проведенных/отмененных закупок), выдача рекомендаций, предоставление ежемесячной информации руководству об исполнении плана закупок /Осуществляет мониторинг исполнения договоров закупок/ Участвует в работе тендерных комиссий, в том числе централизованных закупках, обеспечивает контроль над соблюдением установленных сроков и процедур закупок	Конфликт интересов/ Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями, риски связанные с продвижением определенного поставщика за денежное вознаграждение/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность бездействия и не принятия мер по исполнению взыскания/ Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации

			информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
11.	Начальник производственно-технического отдел	Осуществляет общее руководство деятельности отдела/ Осуществлять руководство по принятию решений по административным вопросам в пределах своей компетенции/ Руководство разработкой перспективными и годовым планом материально-технического обеспечения на основе определения потребностей подразделений/ Осуществление контроля за выполнением текущих задач/ Осуществление координации работы производственных подразделении/ Ведение отчета и составление отчетностей о деятельности структурного подразделения/ Представление интересов МЭМ в переговорах с третьими лицами	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
12.	Руководитель Административно-хозяйственной группы	Осуществляет общее руководство деятельности группы/ Контроль над соблюдением безопасной эксплуатации приборов и правил безопасности/ участвует в работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченных объектов/ Осуществляет подачу заявок для включения в план закупок	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Риски связанные с передачей инсайдерской информации третьим лицам / Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
13.	Начальник производственно-энергетической службы №1 на м/р/ «Каламкас»	Осуществляет общее руководство деятельности службы/ Осуществляет планирование ежедневной деятельности службы / Проводит анализ работы службы по выполнению плановых задач/ контролирует расходование ТМЦ/ контроль рабочего времени работников	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность

			сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
14.	Начальник производственно-энергетической службы №2 на м/р/ «Жетыбай»	Осуществляет общее руководство деятельности службы/ Осуществляет планирование ежедневной деятельности службы / Проводит анализ работы службы по выполнению плановых задач/ контролирует расходование ТМЦ/ контроль рабочего времени работников	Конфликт интересов/ Риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов/ Возможность разглашения сведений иным лицам/ Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения/ Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга/ Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов

Комплаенс офицер **Балгожаев М.А.**