

БЕКІТІЛДІ
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің
2026 жылғы «23» шілдедегі № 8
хаттамасы

ПАРАҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

Н KEGOC АҚ-900-26-ДК

Дана № _____

2-басылым

Енгізілген күні 23.07.26 ж.

Астана

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	4
1 Қолданылу саласы	6
2 Нормативтік сілтемелер	6
Терминдер мен анықтаулар	8
Белгілеулер мен қысқартулар	10
Жауапкершілік пен өкілеттіктер	11
Ұйымның мәнмәтіні (ұйым жұмыс істейтін жағдайлар)	11
6.1 Ұйымды және оның мәнмәтінін түсіну	12
6.2 Мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен болжалдарын түсіну	13
6. 3. ПҚІЖМ қолданылу саласы	13
6.4 Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі	14
6. 5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау	14
7 Көшбасшылық	15
8 Көшбасшылық және бейілділік	15
7.2 Сыбайлас жемқорлық саясаты	16
7.3 Ұйымдағы функциялар, жауапкершілік және өкілеттіктер	17
8 Жоспарлау	18
8.1 Тәуекелдер мен мүмкіндіктерге қатысты іс-қимылдар	18
8.2 Парақорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар және оларға қол жеткізуді жоспарлау	18
9. Қолдау	19
9.1 Ресурстар	19
9.2 Құзыреттілік	20
9.3 Хабардарлық және оқыту	21
9.4 Коммуникация (ақпаратпен алмасу)	22
9. 5 Құжатталған ақпарат	23
10 Қызмет	24
10.1 Қызметті жоспарлау және басқару	24
10.2 Кешенді тексеру / дью дилидженс	25
10.3. Қаржылық бақылау	26
10.4. Қаржылық емес бақылау	26
10.5 Бақылаудағы ұйымдар мен бизнес-әріптестердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау шараларын енгізуі	26
10.6 Сыбайлас жемқорлық міндеттемелері	26
10.7 Сыйлықтар, алғыс белгілері, қайырымдылықтар және осындай көтермелеулер	27
10.8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар жеткіліксіз болған кезде басқару	28
10.9 Күдіктер туралы хабарлау	30
10.10 Сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу және шаралар қабылдау	30
11 Қызмет нәтижелерін бағалау	30
11.1 Мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау	31
11.2 Ішкі аудит	32
11.3 Басшылық тарапынан талдау	33

11.4 Комплаенс қызметі тарапынан талдау	33
12 Жақсарту	33
12.1 Тұрақты түрде жақсарту	33
12.2 Сәйкессіздіктер және түзету іс-қимылдары	34
13 Осы нұсқаулықты басқару	35
1- қосымша «КEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының, «КEGOC» АҚ филиалдарының ұйымдық құрылымдары	39
2- қосымша Тәуекелдерді бағалау әдістемесі	42
3-қосымша Өзгерістерді тіркеу парағы	43
4-қосымша Мерзімдік тексерулерді есепке алу парағы	

Осы нұсқаулық Басшылықтың БМЖ жөніндегі өкілінің рұқсатынсыз толық немесе ішінара көшірілмейді, көбейтілмейді және таратылмайды.

КІРІСПЕ

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамы «КЕГОС» акционерлік қоғамы «Қазақстан Республикасының энергетикалық жүйесін басқаруды құрылымдық қайта құру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 28 қыркүйектегі № 1188 қаулысына сәйкес құрылды.

«КЕГОС» АҚ негізгі акционері «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады. «КЕГОС» АҚ акционерлік құрылымы туралы ақпарат Қоғамның ресми сайтында орналастырылған.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «КЕГОС» АҚ «КЕГОС» АҚ Жарғысына сәйкес қызметтерді жеткізуші ретінде табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілген.

«КЕГОС» АҚ органдары:

- жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы-Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган - Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма;
- Қоғамның қаржы - шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, Корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бағалауды және Компанияның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асырушы орган - Ішкі аудит қызметі.

«КЕГОС» АҚ құрамына мыналар кіреді:

- Атқарушы дирекция;
- «КЕГОС» АҚ «Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы» филиалы;

– аумақтық белгісі бойынша құрылған «КЕГОС» АҚ «Жүйеаралық электр тораптары» (бұдан әрі - ЖЭТ) 9 филиалы: Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс, Батыс, Сарыбай, Солтүстік, Орталық, Оңтүстік;

- «КЕГОС» АҚ «Ақпараттық- телекоммуникациялық жүйелер» филиалы (бұдан әрі –АТС).

«КЕГОС» АҚ филиалдары «КЕГОС» АҚ оқшауланған құрылымдық бөлімшелері болып табылады.

АД "КЕГОС" АҚ миссиясын, саясатын, негізгі мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған филиалдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асырады.

ЖЭТ қызметінің мақсаты филиалдың жедел басқару аймағында жүйелі қызметтер көрсету болып табылады.

ЖО ҰДО қызметінің мақсаттары:

- Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету;
- Қазақстан БЭЖ-інің іргелес мемлекеттердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- нормативтердің талаптарына сәйкес электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету.

АТЖ қызметінің мақсаттары:

- «КЕГОС» АҚ филиалдарында телекоммуникация жабдықтары мен ақпараттық технологиялардың, жүйелердің, кешендердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
- ЖЭТ филиалдары мен аумақтық диспетчерлік орталықтарды телеақпаратпен, диспетчерлік және технологиялық байланыспен қамтамасыз ету;
- кәсіпорынның автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесін пайдаланушыларға өзара байланысты ақпараттық-технологиялық қызметтер кешенін көрсету.

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «КЕГОС» АҚ жүйелік оператор болып табылады және «КЕГОС» АҚ Жарғысына сәйкес электр энергетикасы саласындағы қызметтерді жүзеге асырады.

Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі сапа менеджменті, экология, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің интеграцияланған жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Жүйелердің интеграциясы ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 және ISO 37001 стандарттарының үйлесімділігіне негізделген, барлық басқару жүйелері бірлік ретінде жұмыс істейді.

1. Қолданылу саласы

1.1 «КЕГОС» АҚ парақорлыққа қарсы іс – қимыл менеджменті жүйесі бойынша осы басшылық (бұдан әрі – басшылық) парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің (бұдан әрі - ПҚІМЖ) негізгі құжаты болып табылады және «КЕГОС» АҚ парақорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының рәсімдерін сипаттайды.

1.2 ПҚІМЖ бойынша нұсқаулық және онымен келісілетін басқа да БМЖ құжаттары жолданды:

- a) «КЕГОС» АҚ процестерімен ПҚІМЖ талаптарын енгізуге және интеграциялауды қамтамасыз етуге;
- b) «КЕГОС» АҚ қызметінің тұтынушылардың және ПҚІМЖ саласындағы басқа да мүдделі тараптардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге;
- c) «КЕГОС» АҚ ПҚІМЖ саласындағы Саясат пен Вақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз етуге;
- d) ПҚІМЖ-ның кез келген сәйкессіздігінің алдын алуға және реттеуге;
- e) ПҚІМЖ-ның ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкестігін көрсетуге;
- f) басшылық тарапынан ПҚІМЖ талдауын дайындауға және жүргізуге;
- g) ПҚІМЖ сертификаттау және қадағалау/байқау аудиттеріне дайындалуға;
- h) ПҚІМЖ-ның Қазақстан Республикасының қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкестігін көрсетуге;
- i) комплаенс жүйесінің негізгі моделін құру үшін.

1.3 ПҚІМЖ жөніндегі нұсқаулық ISO 37001:2025 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес әзірленді

1.4 ПҚІМЖ жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік органдар мен «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-дан басқа тараптарға ұсынылмайды.

2. Нормативтік сілтемелер

Осы ПҚІМЖ жөніндегі нұсқаулықта Қазақстан Республикасының мынадай құқықтық актілері мен нормативтік құжаттарына сілтемелер пайдаланылды:

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызы (қатысу үлесі) «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібі;

ISO 37001: 2025 Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі.
Қолдану бойынша талаптар және нұсқаулық;

СТ РК ISO 37001- 2025 Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі. Қолдану бойынша талаптар және нұсқаулық;

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен, № 60/23 хаттама бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ Портфельдік компанияларындағы комплаенс функциясы жөніндегі корпоративтік стандарт (бұдан әрі – Корпоративтік стандарт);

Қ КЕГОС АҚ-207-25-ДК «КЕГОС» АҚ-да үшінші тұлғаларды тексеру комплаенс қағидалары (бұдан әрі - Контрагенттерді тексеру қағидалары);

«КЕГОС» АҚ Жарғысы;

«КЕГОС» АҚ Мінез -құлық (іскери этика) кодексі;

СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б Құжаттаманы басқару ұйым стандарты;

СТ КЕГОС 00-102-13-Б Ұйымдық құжаттаманы басқару ұйым стандарты;

СТ КЕГОС АҚ-201-24-Б Басшылық тарапынан деректерді жинау және талдау ұйым стандарты;

СТ КЕГОС 00-204-19-ДК «КЕГОС» АҚ алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат;

СТ КЕГОС 00-207-19 «КЕГОС» АҚ процестік басқару жүйесі саясиы ұйым саясаты.

СТ КЕГОС АҚ-00-208-19-ДК «КЕГОС» АҚ бастамашыл ақпараттандыру саясаты ұйым стандарты;

СТ КЕГОС АҚ-211-22-ДК «КЕГОС» АҚ комплаенс тәуекелді басқару саясаты ұйым стандарты.

СТ КЕГОС 00-302-19-Б Персоналды оқыту және дамыту ұйым стандарты;

СТ КЕГОС АҚ-307-23-Б «КЕГОС» АҚ Кадрлық саясаты ұйым стандарты;

СТ КЕГОС 00-401-12-Б «КЕГОС» АҚ БМЖ ішкі аудиті ұйым стандарты;

Н КЕГОС 00-200-14-ДК «КЕГОС» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі нұсқаулығы;

СТ КЕГОС 00-407-14- ДК «КЕГОС» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қайшылығын реттеу саясаты ұйым стандарты;

СТ КЕГОС АҚ-00-408-154-ДК «КЕГОС» АҚ корпоративтік қайшылықтарын реттеу жөніндегі саясаты ұйым стандарты;

СТ КЕГОС 00-410-16-ДК Ақпараттық саясат ұйым стандарты;

Қ КЕГОС АҚ-303-23-Б «КЕГОС» АҚ-да персоналды іздеу және іріктеу қағидалары;

Қ КЕГОС 00-344-18-Б «КЕГОС» АҚ-да кадрлық әкімшілік ету қағидалары;

Р КЕГОС 00-102-20 - БТ «КЕГОС» АҚ бизнес-процестерін басқару регламенті;

Қ КЕГОС 00-312-18 «КЕГОС» веб-сайты туралы ереже.

3 Терминдер мен анықтаулар

Осы нұсқаулықта ISO 37001 сәйкес терминдер мен анықтамалар, сонымен

қатар тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

3.1 Біріктірілген менеджмент жүйесі: Менеджмент жүйелеріне екі немесе одан да көп халықаралық стандарттардың талаптарына жауап беретін және бірлік ретінде жұмыс істейтін бірнеше менеджмент жүйелерінің жиынтығы;

3.2 Парақорлық: Кез келген құндылықтың (қаржылық немесе қаржылық емес болуы мүмкін) заңсыз артықшылығын тікелей немесе жанама түрде және орналасқан жеріне қарамастан ұсыну, уәде беру, беру, қабылдау немесе өтіну, осы тұлғаның міндеттерін орындауға қатысты әрекет ететін немесе әрекеттен бас тартатын адамды көтермелеу немесе марапаттау ретінде қолданылатын заңды бұзу болып табылады;

3.3 Мүдделі тарап (мүдделі тұлға (стейкхолдерлер)): Заңнама нормаларына, жасалған шарттарға (келісімшарттарға) немесе жанама (дәнекелер арқылы) байланысты «КЕГОС» АҚ қызметіне, олардың қызметтеріне және соған байланысты іс-әрекеттеріне ықпал ететін немесе әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар топтары;

3.4 Менеджмент жүйесі: Саясат пен мақсаттарды, сондай-ақ осы мақсаттарға жету процестерін әзірлеу үшін ұйымның өзара байланысты немесе өзара әрекеттесетін элементтерінің жиынтығы;

3.5. Жоғары басшылық: «КЕГОС» АҚ Басқармасы;

3.6 Атқарушы орган: «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі;

3.7 Комплаенс қызметі: Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің жұмыс істеуіне өкілеттігі бар және жауапты «КЕГОС» АҚ құрылымдық бөлімшесі;

3.8 Нәтижелілігі: Жоспарланған қызметті іске асыру және жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу дәрежесі;

3.9 Саясат: «КЕГОС» АҚ Басқармасы немесе «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі ресми түрде тұжырымдаған «КЕГОС» АҚ қызметінің ниеті мен бағыты;

3.10 Мақсат: Қол жеткізу керек нәтиже;

3.11 Құзыреттілік: Болжалды нәтижелерге қол жеткізу үшін білім мен дағдыларды қолдану мүмкіндігі;

3.12 Құжатталған ақпарат: Ұйым оны басқаруды және жұмыс күйінде ұстауды талап ететін ақпарат және ол жүктелген тасымалдағыш;

3.13 Бизнес-процесс, процесс: Компанияның басқару (басқарушы бизнес-процесті) немесе негізгі бизнесті жүргізу (өндірістік бизнес-процесс) немесе компанияның мақсаттарына жету мақсатында негізгі бизнеске қызмет көрсету (қосалқы бизнес-процесс) саласындағы саясатын іске асыратын әртүрлі ресурстарды тарта отырып, өзара байланысты іс-қимылдардың, операциялар мен процестердің логикалық аяқталған жиынтығы;

3.14 Қызметтің көрсеткіші: Өлшенетін нәтиже;

3.15 Мониторинг: Жүйенің, процестің немесе жұмыстың жай-күйін анықтау;

3.16 Өлшеу: Шаманы анықтау процесі;

3.17 Аудит: Аудит критерийлерінің орындалу дәрежесін белгілеу мақсатында аудит куәліктерін алудың және оларды объективті бағалаудың

жүйелі, тәуелсіз және құжатталған процесі;

3.18 **Сәйкестік:** Талапты орындау;

3.19 **Сәйкессіздік:** Талапты орындамау;

3.20 **Түзету іс-қимылдары:** Сәйкессіздіктің себебін жоюға және қайта пайда болуының алдын алуға бағытталған әрекет;

3.21 **Персонал:** «КЕГОС» АҚ басшылары, қызметкерлері уақытша / штаттан тыс қызметкерлер және еріктілер;

3.22 **Бизнес-серіктес:** Ұйымның іскери қарым-қатынасы бар немесе оны орнатуды жоспарлап отырған сыртқы тарап;

3.23 **Жария тұлға:** Заң шығарушы органда, әкімшілік басқаруда немесе сот ісін жүргізуде қызмет атқаратын тұлға, лауазымға тағайындалған, сайланған немесе лауазымға көтерілген тұлға немесе мемлекеттік функцияны, сондай-ақ билік органы немесе мемлекеттік кәсіпорын үшін орындайтын кез келген тұлға немесе мемлекеттік немесе халықаралық ұйымның кез келген лауазымды тұлғасы немесе уәкілетті тұлғасы немесе мемлекеттік мекемедегі лауазымға кез келген кандидат;

3.24 **Үшінші тарап:** Ұйымға тәуелсіз тұлға немесе орган;

3.25 **Мүдделер қайшылығы:** Директорлар кеңесі мүшесінің, «КЕГОС» АҚ қызметкерінің немесе өзге де тұлғалардың жеке мүдделілігі мен олардың өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше орындауы немесе «КЕГОС» АҚ заңды мүдделері арасында қайшылық туындайтын жағдай;

3.26 **Кешенді тексеру / дью дилидженс:** Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаты мен дәрежесін бағалауға және ұйымдарға ерекше мәмілелерге, жобаларға, қызмет түрлеріне, бизнес-серіктестер мен персоналға қатысты шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін процесс;

3.27. **Тұтынушы:** Осы тұлға немесе ұйым талап ететін немесе талап ететін қызметті ала алатын немесе алатын тұлға немесе ұйым;

3.28 **Тұрақты түрде жақсарту:** Қызмет көрсеткіштерін жақсарту бойынша тұрақты жұмыс;

3.29 **Өзгерістерді басқару:** Өнім конфигурациясы туралы ақпаратты формальды мақұлдағаннан кейін шығуды бақылау әрекеттері;

3.30 **Менеджмент жүйесін қолдану:** Менеджмент жүйесін әзірлеу, құжаттау, енгізу, жұмыс істеуін қолдау және үздіксіз жетілдіру процесі;

3.31 **Рәсім:** Жұмысты немесе процесті орындаудың белгіленген әдісі;

3.32 **Сәйкестендіру:** Белгілердің сәйкес келуі негізінде белгісіз объектінің белгілі объектіге ұқсастығын анықтау; тану;

3.33 **Инфрақұрылым:** «КЕГОС» АҚ қызметіне қажетті құрылыстарды, жабдықтар мен қызметтерді қамтитын жүйе;

3.34 **Жарамдылығын растау:** Нақты болжамды пайдалану немесе қолдану үшін талаптар орындалғаны туралы объективті дәлелдер алынғанын растау;

3.35 **Тұтынушының қанағаттануы:** Тұтынушының оның болжалдарын қанағаттандыру дәрежесін қабылдауы;

3.36. **Кінәрат:** Оның өніміне немесе қызметіне немесе шағымдарды басқару процесіне байланысты (анық немесе жасырын) жауап немесе шешім

қабылдауды пайымдайтын қанағаттанбаушылықты білдіру;

3.3 Алдын алу іс-қимылы: Ықтимал сәйкессіздіктің немесе басқа ықтимал жағымсыз жағдайдың себебін жою үшін жасалған іс-қимыл;

3.38 Сәйкестікті растау (верификация): Берілген талаптардың орындалғанын объективті куәліктерді алуды растау;

3.39 Стандарттардың үйлесімділігі: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 және ISO 37001 халықаралық стандарттары ұйымдарға сапа менеджменті, экологиялық менеджмент, денсаулық сақтау менеджменті және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздікті басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйелерін интеграциялауды жеңілдету мақсатында үйлесімді болу үшін әзірленген;

3. 40 Білім базасы: Шығару ережелері мен кейбір арнайы саладағы адам тәжірибесі мен білімі туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер базасы;

3.41 Іс-шаралар жоспары (Бизнес- жоспар): «КЕГОС» АҚ іске асыру мақсатында 5 жыл кезеңіне Компанияны басқарудың негізгі құралы. Іс-шаралар жоспары (Бизнес–жоспар) Компания үшін болжалды негізгі қызмет көрсеткіштерін, сонымен қатар осы қызмет нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған нақты бизнес-бастамалар кешенін, оның ішінде осы нәтижеге әсер ететін функционалдық бағыттар, бастамалар бойынша іс-шаралар тізбесін айқындайды;

3.42 Тәуекел: Пайда болған кезде «КЕГОС» АҚ-ның мақсаттарға қол жеткізуіне әсер етуі және өз стратегиясын табысты іске асыруға кедергі келтіруі мүмкін кез келген ықтимал оқиға немесе әрекет;

3.43 Сыбайлас жемқорлық тәуекелі: Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындауының ықтимал алғышарттары.

4. Белгілеулер мен қысқартулар

Нұсқаулықта келесі қысқартулар қолданылады:

«КЕГОС» АҚ, Компания - «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (KazakhstanElectricity Grid Operating Company) «КЕГОС» акционерлік қоғамы;

АД - Атқарушы дирекция;

ЖО ҰДО- «КЕГОС» АҚ «Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы»;

ЖЭТ– «КЕГОС» АҚ «Жүйеаралық электр тораптары» филиалдары;

филиалдар - ЖО ҰДО, ЖЭТ және АТЖ;

АТС- «КЕГОС» АҚ «Ақпараттық- телекоммуникациялық жүйелер» филиалы;

БМЖ- сапа, экология, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін, ақпараттық қауіпсіздікті және паракорлыққа қарсы іс-қимылды қамтамасыз етудің біріктірілген менеджмент жүйесі;

ПҚІМЖ – паракорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі;

ІНҚ- ішкі нормативтік құжат;
НҚА– нормативтік құқықтық акт;
СНҚ- сыртқы нормативтік құжат;
КҚ-Комплаенс қызметі;
ТКДД– Тұрақты және корпоративтік даму департаменті;
ЗД- Заң департаменті;
ІАҚ– Ішкі аудит қызметі;
Қазақстан Республикасы БЭЖ-і – **Қазақстан Республикасының Біртұтас электр энергетикалық жүйесі**;
ҰЭТ– Ұлттық электр торабы;
АРӨЕКД - Адами ресурстарды және әлеуметтік-еңбек қатынастарын басқару департаменті;
ПЖБ – Персоналмен жұмыс бөлімі;
ЭКЕАЖ – электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі.

5. Жауапкершілік пен өкілеттіктер

5.1 «КЕГОС» АҚ нұсқаулығы **«КЕГОС»** АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

5.2 ПҚІЖМ ендіру және Нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі үшін «КЕГОС» АҚ Басқармасы жауапты.

5. 3 **«КЕГОС»** АҚ құрылымдық бөлімшелерінің, оның ішінде филиалдарының басшылары Нұсқаулық талаптарының орындалуына жауапты.

5.4 **«КЕГОС»** АҚ Нұсқаулығын, оның ішінде филиалдардың енгізуін бақылауды КҚ жүзеге асырады.

6 Ұйымның мәнмәтіні (ұйым жұмыс істейтін жағдайлар)

6.1 Ұйымды және оның мәнмәтінін түсіну

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

4. 1 (ISO 37001; 2025) Ұйымды және оның мәнмәтінін түсіну.

Компанияның ұзақ мерзімді кезеңге арналған стратегиялық даму басымдықтарын көрсететін негізгі құжат **«КЕГОС»** АҚ Даму жоспары (Стратегиясы) болып табылады, онда Компанияның миссиясы, стратегиялық мақсаттары және оларға қол жеткізу жолдары айқындалған. Даму жоспары (Стратегия) – бұл Қазақстан Республикасының Үкіметі, акционерлер қойған міндеттерді орындау бойынша, оның ішінде ұлттық экономиканы жаңғырту, Компанияның ұзақ мерзімді құнын арттыру жөніндегі Компания менеджментінің жауапкершілігін іске асыру.

«КЕГОС» АҚ ҰЭТ арқылы Қазақстанның үш өңірлік энергетикалық аймақтарында электр станцияларынан электр энергиясының көтерме сауда нарығының тұтынушыларына дейін электр энергиясын мемлекетаралық және

өңіраралық жеткізуді жүзеге асырады: Шығыс Қазақстан, Абай, Ұлытау, Павлодар, Ақмола, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе облыстары мен Астана қаласын қамтитын Солтүстік аймақ; Құрамына Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Жетісу, Түркістан облыстары, Алматы қаласы, Шымкент және Байқоңыр ауданы кіретін Оңтүстік аймақ; Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарынан тұратын Батыс аймақ.

Компанияның құрылымына Қазақстанның барлық үш өңірлік энергетикалық аймағында орналасқан «КЕГОС» АҚ «Жүйеаралық электр тораптары» тоғыз филиалы, жедел қарамағында ЖЭТ-тің барлық филиалдары; «КЕГОС» АҚ «Ақпараттық телекоммуникациялық жүйелер» филиалын және оның 9 өңірлік орталығын қамтитын «КЕГОС» АҚ «Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы» филиалы кіреді.

«КЕГОС» АҚ-ға «Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы өңіраралық электр жеткізу желісін салу» жобасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 10 қазандағы № 1008 қаулысына сәйкес құрылған «Батыс транзит» АҚ акцияларының 20%-ы тиесілі.

«КЕГОС» АҚ бизнес-процестерін шартты түрде үш санатқа бөлуге болады: басқару процестері; негізгі процестер және қамтамасыз ету процестері.

Басқару процестері - бұл стратегиялық мақсаттарды анықтау, қызметті жоспарлау, Компанияның негізгі қызметін бақылау және басқару, Компания ішіндегі және сыртқы тараптардағы қатынастар бойынша бизнес-процестердің жиынтығы.

Негізгі процестер - электр энергиясын ұлттық электр торабы арқылы жеткізу, ұлттық электр торабын пайдалану бойынша қызметтер көрсету, техникалық диспетчерлендіру; электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру.

Қамтамасыз ету процестеріне сатып алу және логистика; құқықтық қамтамасыз ету; персоналды басқару; еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау және т. б.кіреді.

«КЕГОС» АҚ оның ниеттеріне және «КЕГОС» АҚ Даму жоспарына (Стратегиясына) қатысы бар және оның менеджмент жүйесінің белгіленген нәтижелеріне қол жеткізу қабілетіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды (мән-жайларды) айқындайды.

Компания осы сыртқы және ішкі факторларға (жағдайларға) қатысты ақпаратқа мониторинг пен талдауды жүзеге асырады. Талдау нәтижелері «КЕГОС» АҚ Даму жоспарында (Стратегиясында) белгіленген.

«КЕГОС» АҚ сыртқы және ішкі факторларға қатысты ақпаратқа мониторинг пен талдауды жүзеге асырады.

6.2 Мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен болжалдарын түсіну

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

4. 2 (ISO 37001: 2025) Мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен болжалдарын түсіну.

«КЕГОС» АҚ тиімді және тұрақты жұмысты қамтамасыз етуге, сондай-ақ бизнес-процестердің ашықтығын және стейкхолдерлердің мүдделерін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінен сенімді қорғауды қамтамасыз ете отырып, Компания

жұмысының сенімділігі мен тұрақтылығына барлық мүдделі тараптардың сенімділігін қолдауға ұмтылады.

Компания мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен болжалдарын тұрақты негізде анықтайды және жаңартады:

- а) ПҚІМЖ жұмыс істеуі мен нәтижелілігіне қатысы бар мүдделі тараптар;
- б) парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласына қатысты осы мүдделі тараптардың тиісті талаптары.

Қажеттіліктерді талдау кезінде Компания міндетті талаптар (сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік актілері) мен ерікті түрде қабылданған міндеттемелер/болжалдар (шарттық талаптар, әдеп кодекстері, ішкі қағидалар мен рәсімдер) арасындағы нақты ажыратуды жүзеге асырады.

Мүдделі тараптардың бұл талаптары олардың орындалуын қамтамасыз ету үшін ПҚІМЖ процестеріне тікелей интеграцияланады. «КЕГОС» АҚ жылына кемінде бір рет, сонымен қатар операциялық ортадағы елеулі өзгерістер кезінде мүдделі тараптарға, олардың талаптары мен болжалдарына қатысты ақпаратты мониторингілеуді, жаңартуды және талдауды жүзеге асырады. Осы талдаудың нәтижелері Директорлар кеңесі мен Басқармаға арналған есептілікке енгізіледі.

6. 3. ПҚІМЖ қолданылу саласы

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

4.3 (ISO 37001:2025) ПҚІМЖ қолдану саласы

ПҚІМЖ қолдану саласы ISO 37001 негізінде әзірленді және жүйелік оператордың электр энергетикасы саласындағы функцияларын орындауға байланысты барлық процестер: электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілеріне ұлттық электр торабы арқылы электр энергиясын жеткізу, ұлттық электр торабын пайдалану, электр энергиясын техникалық диспетчерлендіру және өндіру – тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша жүйелік қызметтер көрсетуге қатысты жұмыс күйінде сақталады.

Нұсқаулық Компанияның қызметіне байланысты келесі сыбайлас жемқорлық құбылыстарына:

- а) қызметтің барлық сегменттеріндегі пара;
- б) сыртқы субъектілер (физикалық және заңды) бопсалайтын паралар;
- с) Компания атынан немесе оның пайдасына әрекет ететін Компания қызметкерлері бопсалайтын паралар;
- д) Компанияның іскери серіктестері бопсалайтын параларға қатысты.

Нұсқаулық тек парақорлыққа қатысты.

Нұсқаулыққа басқа басқару жүйелерінің аспектілеріне қойылатын талаптар енгізілмеген, бірақ талаптар ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 және ISO/IEC 27001 үйлесімді талаптарын біріктіруде қолданылады.

ПҚІМЖ және осы Нұсқаулықты тарату саласы:

- а) Атқарушы дирекция;
- б) «КЕГОС» АҚ «Жүйеаралық электр тораптары» филиалдары;
- с) КЕГОС» АҚ «Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы» филиалы;
- д) «КЕГОС» АҚ «Ақпараттық телекоммуникациялық жүйелер» филиалы.

АД және филиалдардың ұйымдық құрылымдары осы Нұсқаулыққа 1-қосымшада келтірілген.

6.4 Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

4.4 (ISO 37001:2025) Парақорлыққа қарсы басқару жүйесі және оның процестері.

«КЕГОС» АҚ-да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ПҚІМЖ әзірленді, құжатталды, енгізілді және жұмыс жағдайында қолдау көрсетіледі, ол:

- a) тұтынушылардың талаптарына, сондай-ақ парақорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты қолданылатын заңнамалық және нормативтік құқықтық талаптарға жауап беретін қызметтерді ұсыну қабілетін көрсетеді;
- b) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін мүмкіндіктердің дамуын растайды;
- c) оның мәнмәтініне және мүдделі тараптардың талаптары мен болжалдарына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін есепке алады;
- d) менеджмент жүйелері саласындағы халықаралық стандарттардың белгіленген талаптарына сәйкестігін көрсету қабілетін білдіреді.

ПҚІМЖ-ға қойылатын талаптар «КЕГОС» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бөлігінде көрсететін қызметтерге және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қатысты талаптарды толықтырады.

6.5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

4.5 (ISO 37001:2025)Парақорлық тәуекелдерін бағалау.

«КЕГОС» АҚ тұрақты түрде, жылына кемінде бір рет сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бағалау жүргізеді, оның ішінде:

- a) ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, ұйым негізді түрде күте алатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру;
- b) сәйкестендірілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау, бағалау және басымдық беру;
- c) белгіленген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін ұйымда қолданыстағы бақылау шараларының жарамдылығы мен нәтижелілігін айқындау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейін бағалау «КЕГОС» АҚ саясаты мен мақсаттарын ескеретін критерийлерге сай жүргізіледі (осы Нұсқаулыққа 2-қосымша).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды талдау жылына кемінде бір рет, оның ішінде «КЕГОС» АҚ ұйымдық құрылымында немесе қызметінде елеулі өзгерістер болған кезде жүйелі түрде жүргізіледі.

Тәуекелдерді анықтау процесінің нәтижесі тізілім, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы, нысандары Нұсқаулыққа 2-қосымшада келтірілген негізгі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды ұйымдастыру мен жүргізуді Комплаенс қызметі жүзеге асырады. ПҚІМЖ әзірлеу немесе жақсарту үшін пайдаланылған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау жүргізілгенін көрсететін барлық құжатталған ақпарат Комплаенс қызметінде сақталады.

7 Көшбасшылық

8 Көшбасшылық және бейілділік

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

5. 1 (ISO 37001; 2025) Көшбасшылық және бейілділік.

7. 1. 1 «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі

"КЕГОС"АҚ Директорлар кеңесі ПҚІМЖ-ға қатысты өзінің көшбасшылығы мен міндеттемесін қамтамасыз ету үшін:

а) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты бекітеді (СТ КЕГОС 00-204-19-ДК);

б) «КЕГОС» АҚ Даму жоспарының (Стратегиясының) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатпен келісілуін қамтамасыз етеді;

с) «КЕГОС» АҚ ПҚІМЖ-ның жай-күйі мен жұмыс істеуі туралы ақпаратты жоспарланған уақыт аралығы арқылы алады және талдайды;

д) ПҚІМЖ тиімді жұмыс істеуі үшін қажетті барабар және тиісті ресурстарды бөледі және тағайындайды;

е) «КЕГОС» АҚ Басқармасының Компанияда ПҚІМЖ енгізуіне және оның нәтижелілігіне тиісінше бақылайды.

7. 1.2 «КЕГОС» АҚ Басқармасы

«КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі ПҚІМЖ-ға қатысты өзінің көшбасшылығы мен бейілділігін көрсету үшін:

а) «КЕГОС» АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барабар қарау тұрғысынан саясат пен мақсаттарды қоса алғанда, ПҚІМЖ әзірлеуді, енгізуді және талдауды қамтамасыз етеді;

б) «КЕГОС» АҚ процестеріне ПҚІМЖ талаптарының интеграциясын қамтамасыз етеді;

с) ПҚІМЖ нәтижелі жұмыс істеуі үшін қажетті барабар және тиісті ресурстарды бөледі;

д) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа қатысты ішкі және сыртқы коммуникацияларды қамтамасыз етеді;

е) «КЕГОС» АҚ-да парақорлыққа қарсы іс-қимылдың нәтижелі менеджментінің маңыздылығын түсінуді және ПҚІМЖ талаптарының орындалуын растауды таратуды қамтамасыз етеді;

ф) өз мақсаттарына жету үшін ПҚІМЖ әзірлеуді тиісті түрде қамтамасыз етеді;

г) ПҚІМЖ нәтижелілігін қамтамасыз етуде қызметкерлерге басшылық жасауды және қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді;

h) «КЕГОС» АҚ шеңберінде сыбайлас жемқорлықтан бас тарту мәдениетін таратуды қамтамасыз етеді;

і) үнемі жақсартуды қолдайды;

ж) егер бұл олардың жауапкершілік саласына кіретін болса, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мен анықтауда көшбасшылықты көрсетуде басқа тиісті басшыларға қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді;

к) сыбайлас жемқорлыққа күдік немесе факт болған жағдайда хабарлау туралы рәсімдерді қолдануға шақырады;

л) персоналды жазалау шараларынан, кемсітушіліктен немесе "КЕГОС" АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын бұзу немесе бұзуға күдік туғызу туралы негізделген болжам негізінде жасалған хабарламалар үшін немесе бас тарту бизнесті жоғалтуға әкеп соқтырған болса да (егер адам бұзушылыққа қатысушы болған жағдайлардан басқа) паракорлыққа қатысудан бас тартқаны үшін, тәртіптік жазадан қорғауды қамтамасыз етеді.

м) «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесіне ПҚІМЖ-ның жай-күйі мен жұмыс істеуі туралы, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың ауыр немесе жүйелі жағдайларына күдік туралы мерзімді есептерді ұсынады.

7.2 Сыбайлас жемқорлық саясаты

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

5. 2 (ISO 37001:2025) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат.

«КЕГОС» АҚ-да «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты әзірледі, бекітті және кезең-кезеңімен қайта қарайды (СТ КЕГОС 00-204-19-СД).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат келесі талаптарға сәйкес келеді:

- а) сыбайлас жемқорлыққа тыйым салады;
- б) «КЕГОС» АҚ-ға қатысты қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі заңнамалық нормалардың орындалуын талап етеді;
- с) "КЕГОС" АҚ мақсаттарына сәйкес келеді;
- д) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мақсаттарды қою, талдау және оларға қол жеткізу үшін негіз береді;
- е) ПҚІМЖ талаптарын орындау міндеттемесін қамтиды;
- ф) өзіне қарсы қуғын-сүргінінен қорықпай өзінің күмәні туралы құпия хабарлауды ынталандырады;
- г) ПҚІМЖ-ны үнемі жақсарту міндеттемесін қамтиды;
- h) Комплаенс қызметінің өкілеттіктері мен тәуелсіздігін түсіндіреді;
- і) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты орындамаудың салдарын түсіндіреді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың барлық ережелері мен қағидаттары Іс-шаралардың тиісті жоспарлары мен бағдарламаларындағы мақсаттар арқылы бақыланады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б талаптарына сәйкес басқарылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тиісті тілдерде «КЕГОС» АҚ қызметкерлерінің, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдері «төменнен гөрі, жоғары» деп айқындалған бизнес-серіктестердің назарына жеткізілді, қажет болған жағдайда тиісті мүдделі тараптарға қолжетімді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатпен танысу туралы жазбалар белгіленген нысанға сәйкес БМЖ ішкі құжаттарымен танысу парақтарында,

сонымен қатар ішкікорпоративтік портал арқылы жүргізіледі.

«КЕГОС» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты барлық мүдделі тараптарға қолжетімді, «АҚ және» АЖ ресми сайтында электрондық түрде орналастырылған.

7.3 Ұйымдағы функциялар, жауапкершілік және өкілеттіктер

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

5. 3 (ISO 37001: 2025) Ұйымдағы функциялар, жауапкершілік және өкілеттіктер.

7.3.1 Рөлдер мен жауапкершілік

Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма төрағасы бастаған Басқарма жүзеге асырады.

«КЕГОС» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ПҚІМЖ саласындағы міндеттері, функциялары, жауапкершілігі мен өкілеттіктері мінез-құлық кодексінде (іскери этика), СТ КЕГОС 00-204-19-СД, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерде, лауазымдық нұсқаулықтар мен ішкі құжаттарда айқындалған.

Көрсетілген мәліметтер таныстыру арқылы жұмыскерлерге жеткізіледі.

АД филиалдарының, құрылымдық бөлімшелерінің басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, Компанияның мақсаттары мен жоспарларын, іс-шаралар бағдарламаларын, ПҚІМЖ талаптарын іске асыруға жауапты. Әрбір басшы ПҚІМЖ талаптарының қолданылуын және құрылымдық бөлімшенің функцияларына сәйкес келуін қамтамасыз етуге жауапты болады.

Басқарушы орган, жоғары басшылық және барлық басқа персонал "КЕГОС" АҚ-дағы рөліне байланысты шамада ПҚІМЖ-ның түсінуі, орындалуы және талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болады.

7.3.2 Комплаенс қызметі

Комплаенс қызметі төмендегілер үшін өкілеттіктер мен жауапкершілікке ие:

- а) «КЕГОС» АҚ-да ПҚІМЖ әзірлеу мен енгізуді бақылау;
- б) персоналға ПҚІМЖ-ға және сыбайлас жемқорлыққа жататын мәселелерге қатысты консультация беру және басшылық ету;
- с) ПҚІМЖ-ның ISO 37001 талаптарына сәйкес келетіндігін қамтамасыз ету;
- д) «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасына, сонымен қатар қажет болған жағдайда басқа да құрылымдық бөлімшелерге нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша ЖМКҚ-ның жұмыс істеуі туралы есептілік.

Комплаенс қызметі тиісті ресурстармен қамтамасыз етілуі тиіс, ал тағайындалған тұлғаларға тиісті құзыреттілік, мәртебе, өкілеттік және тәуелсіздік беріледі. Комплаенс қызметі жоғары деңгейде сыбайлас жемқорлыққа немесе ПҚІМЖ-ға байланысты қандай да бір мәселені немесе проблеманы қарау қажеттілігі туындаған жағдайда «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасына тікелей және тез қол жеткізе алады.

7.3.3 Шешім қабылдауға өкілеттік беру

Көлемі мен ерекшелігіне қарай «КЕГОС» АҚ Басқармасы персоналға

шешім қабылдау үшін жауапкершілік немесе өкілеттік береді. «КЕГОС» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің міндеттері, функциялары, жауапкершілігі мен өкілеттіктері «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасының өкілеттіктерді бөлу туралы бұйрығында, сондай-ақ сенімхаттарда айқындалған.

Жоғары басшылық қызметкерлерге сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі төмен деңгейден жоғары болатын шешімдер қабылдау үшін жауапкершілік немесе өкілеттік берген жағдайларда «КЕГОС» АҚ шешім қабылдау процесін немесе шешім қабылдау процесі мен шешім қабылдаушылардың өкілеттік деңгейінің сәйкес болуын және нақты немесе ықтимал мүдделер қайшылығының болмауын талап ететін шаралар кешенін әзірлейді және қолдайды. Жоғары басшылық бұл процестердің лауазымдық функциялары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін енгізгені үшін және оның 7.3.1-тармақта белгіленген талаптарға сәйкестігі үшін жауапкершілігі шеңберінде кезең-кезеңімен қайта қаралуын қамтамасыз етеді.

8 Жоспарлау

8.1 Тәуекелдер мен мүмкіндіктерге қатысты іс-қимылдар

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

6. 1 (ISO 37001: 2025) Тәуекелдер мен мүмкіндіктерге қатысты іс-қимылдар.

ПҚІМЖ жоспарлау кезінде «КЕГОС» АҚ төмендегілер үшін олар бойынша алдын ала қабылданған іс-әрекеттер факторларын (SWOT-талдау нәтижелерін), мүдделі тараптардың талаптарын, сәйкестендірілген тәуекелдерді және жақсарту мүмкіндіктерін ескереді:

а) ПҚІМЖ өзінің белгіленген мақсаттарына қол жеткізе алатынына сенімділікті қамтамасыз ету;

б) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясат пен мақсаттарға қатысты жағымсыз ықпалдың алдын алу немесе азайту;

с) ПҚІМЖ нәтижелілігінің мониторингі;

д) тұрақты түрде жақсартуға қол жеткізу.

«КЕГОС» АҚ осы тәуекелдерді және жақсарту мүмкіндіктерін қарау бойынша өз іс-әрекеттерін жоспарлайды, тәуекелдерді анықтау және оларды басқару жөніндегі шараларды айқындау арқылы осы іс-әрекеттерді ПҚІМЖ процестеріне біріктіреді, осы іс-әрекеттердің нәтижелілігін іске асырады және бағалайды.

Тәуекелдерді басқарудың жалпы қағидаттары тәуекелдерді басқару жүйесімен анықталады және Н ТБЖ КЕГОС 00-200-14-ДК белгіленеді.

ПҚІМЖ саласындағы тәуекелдерді бағалауды нақтылау Нұсқаулыққа 2-қосымшада көрсетілген әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады.

«КЕГОС» АҚ ПҚІМЖ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру бойынша қызмет тұрақты негізде жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау процесінің нәтижесі Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімі болып табылады, ол «КЕГОС» АҚ анықталған тәуекелдердің толық тізбесін олардың қысқаша сипаттамасымен, туындау

факторларымен (себептерімен), тәуекелдерді іске асыру жағдайында салдарымен және т. б. бірге қамтиды. Әрбір тәуекел бойынша тәуекел иелері анықталады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімі жыл сайынғы негізде, сондай-ақ жаңа тәуекелдердің анықталуына қарай жаңартылады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бекітілген тізілімі Компанияның барлық қызметкерлерінің назарына жеткізіледі және "КЕГОС" АҚ корпоративішілік желісінің ресурстарында орналастырылады.

8.2 Парақорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар және оларға қол жеткізуді жоспарлау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

6. 2 (ISO 37001: 2 025) *Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар және оларға қол жеткізуді жоспарлау.*

«КЕГОС» АҚ-да жыл сайын Компания деңгейінде, «КЕГОС» АҚ филиалдары деңгейінде ПҚІМЖ мақсаттары әзірленеді;

Мақсаттар (SWOT-талдау) нәтижелерін, мүдделі тараптардың талаптарын және сәйкестендірілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ескеретін сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатпен өлшемділік және үйлесімділік жөніндегі талаптарды ескере отырып әзірленеді. ПҚІМЖ саласындағы мақсаттар СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б талаптарына сәйкес басқарылады.

ПҚІМЖ саласындағы мақсаттар «КЕГОС» АҚ барлық қызметкерлерінің назарына жеткізіледі және корпоративтік порталда орналастырылады.

9. Қолдау

9.1 Ресурстар

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 1 (ISO 37001:2025) *Ресурстар.*

«КЕГОС» АҚ-да ПҚІМЖ-ны әзірлеу, енгізу, қолдау және үздіксіз жақсарту үшін қажетті ресурстар айқындалады және бөлінеді. Жоспарланған ресурстар Іс-шаралар жоспарында (Бизнес-жоспарда) және Компания бюджеттерінде тиісті баптарда, оның ішінде ПҚІМЖ жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналып көрсетіледі.

9.2 Құзыреттілік

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 2 (ISO 37001:2025) *Құзыреттілік.*

9. 2. 1 Жалпы ережелер

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 2. 1 (ISO 37001:2025) *Жалпы ережелер.*

«КЕГОС» АҚ қызметі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің көрсеткіштеріне әсер ететін персоналдың тиісті құзыреттілігін (білімі, даярлығы, тәжірибесі) қамтамасыз етеді. Құзыреттілік деңгейі «КЕГОС» АҚ ұйымдық құрылымы, білімі, қосымша даярлығы, лауазымдық нұсқаулықтардағы дағдылары мен тәжірибесі; БМЖ құжатталған рәсімдері; өкімдік құжаттар (оның ішінде бұйрықтар, хаттамалар және т. б.) негізінде белгіленді және құжатталды;

«КЕГОС» АҚ персоналын қажетті біліктілікке сәйкестігін қамтамасыз ету

СТ КЕГОС 00-302-19-Б, Қ КЕГОС АҚ -303-23-Б, Қ КЕГОС АҚ-304-24-Б, Қ КЕГОС 00-307-19-Б сәйкес жүзеге асырылады.

Құзыреттіліктің белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүргізіледі. Персоналды даярлау мен біліктілігін арттыруды басқару ағымдағы жылға арналған «КЕГОС» АҚ бюджетіне қаржы қаражаты салынған персоналды оқыту жоспарлары негізінде АД-да АРӘЕКБД, филиалдарда ПДБ арқылы жүзеге асырылады.

Персоналды кәсіби оқыту және кәсіби дамыту процесін ұйымдастыру (СТ КЕГОС 00-302-19-Б) төмендегілерді қамтиды:

- жұмыскерлерді жүйелі түрде өз бетінше оқыту (өзін-өзі тәрбиелеу);
- сыртқы ұйымдар өткізетін семинарларда, курстарда оқыту;
- оқу орталықтары мен біліктілікті арттыру институттарында оқыту.

Өткізілген оқыту нәтижелері бойынша өткізілген іс-шаралардың нәтижелілігін бағалау жүргізіледі.

9.2.2 Жұмысқа орналасу рәсімдері

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 2. 2 (ISO 37001:2025) Жұмысқа орналасу рәсімдері.

9.2.2.1 «КЕГОС» АҚ-да жұмысқа орналасу рәсімі Қ КЕГОС АҚ -303-23-Б және Қ КЕГОС 00-344-18-Б сәйкес жүзеге асырылады.

Жұмысқа орналасу рәсімі келесі рәсімдерді қамтиды:

а) персоналдың еңбек шартының талаптары сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа және ПҚІМЖ-ға сәйкестік талабын қамтиды және бұзушылықтар болған жағдайда «КЕГОС» АҚ-ға персоналға қатысты тәртіптік ықпал ету шараларын қолдануға құқық береді;

б) өз қызметінің басынан бастап персонал корпоративтік порталда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа қол жеткізу құқығын алады, сондай-ақ осы саясатты зерделеуді жүргізеді;

с) «КЕГОС» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты немесе ПҚІМЖ-ны бұзатын персоналға қатысты тиісті тәртіптік шаралар қолдануға мүмкіндік беретін рәсімдер бар;

д) персонал төмендегілер үшін қудалаудан, кемсітушіліктен немесе тәртіптік жазадан зардап шекпейді (мысалы, қорқыту, оқшаулау, лауазымын төмендету, жоғарылауға кедергі жасау, басқа лауазымға ауысу, еңбек шартын бұзу, психологиялық қысым, қуғын-сүргін немесе басқа да үшінші түрлер):

1) сыбайлас жемқорлық тәуекел деңгейі төмен деңгейден жоғары болатын және ұйым барынша азайтпаған кез келген әрекетке қатысудан бас тарту немесе одан бас тарту; немесе

2) адал ниет негізінде немесе паракорлықтың жасалған, іс жүзіндегі әрекеті немесе оған күдік туралы немесе саясатты немесе ПҚІМЖ-ны бұзу туралы (тұлға бұзушылыққа қатысушы болған жағдайларды қоспағанда) негізделген болжам негізінде жасалған алаңдаушылық білдіру немесе хабарлама.

9.2.2.2 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауда айқындалғандай тәуекел деңгейі төмен деңгейден жоғары барлық лауазымдарға (6.5 қараңыз), сондай-ақ Комплаенс қызметінің жұмыскерлеріне қатысты «КЕГОС» АҚ-да

мыналарды көздейтін рәсімдер енгізілді:

а) тұлғаларды жұмысқа қабылдағанға дейін, лауазымы бойынша ауыстырғанға немесе жоғарылатқанға дейін, осы тұлғаларды қабылдау мен ауыстырудың негізділігін және олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа және ПҚІМЖ талаптарына сәйкес келетініне сенімділігін анықтау үшін кешенді тексеру жүргізу (10.2-қараңыз);

б) сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін оларды қорғаудың жеткілікті шаралары бар екенін растау үшін сыйақы көрсеткіштерін, нысаналы көрсеткіштерді және еңбекақы төлеудің басқа да ынталандырушы элементтерін мерзімді талдау;

с) осы персонал, «КЕГОС» АҚ Басқармасы және Директорлар кеңесі декларацияны белгілі бір уақыт кезеңдерінен кейін толтырады, олардың ұзақтығы анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сүйене отырып, олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа сәйкестігін растай отырып белгіленеді.

9.3 Хабардарлық және оқыту

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 3 (ISO 37001; 2025) Хабардарлық және оқыту.

«КЕГОС» АҚ персоналдың барабар және жеткілікті хабардар болуын және оқытылуын қамтамасыз етеді. Мұндай оқыту сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелерін ескере отырып, қажет болған жағдайда мынадай мәселелерді көздейді (6.5-тармақты қараңыз):

а) «КЕГОС» АҚ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты, рәсімдері мен ПҚІМЖ, сондай-ақ персоналдың міндеттемелері оларға сәйкес келеді;

б) сыбайлас жемқорлық тәуекелдері және олардан персонал мен ұйым үшін залал;

с) өз міндеттерін орындауға байланысты сыбайлас жемқорлыққа әрекет жасалуы мүмкін мән-жайлар және осы мән-жайларды қалай тануға болады;

д) бопсалау немесе пара беру әрекеттерін қалай тануға және оларға жауап беруге болады;

е) олар парақорлықтың алдын алуға және болдырмауға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың негізгі көрсеткіштерін тануға қалай көмектесе алады;

ф) сыбайлас жемқорлыққа қарсы көрсеткіштерді жақсартуды көтермелеуді және параға күдік туралы хабарлауды қоса алғанда, олардың ПҚІМЖ нәтижелілігіне қосқан үлесі;

г) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің талаптарын орындамаудың асқынулары мен ықтимал салдары;

h) олар кез-келген күдік туралы қалай және кімге хабарлай алады (10.9 қараңыз);

і) қолжетімді оқыту және ресурстар туралы ақпарат. Персонал үнемі ақпарат алады және атқаратын лауазымдарына, олар кездестіретін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне, сондай-ақ кез келген мән-жайлар өзгерген кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша даярлықтан өтеді. Ақпараттандыру және оқыту бағдарламалары маңызды жаңа ақпаратты көрсету үшін қажет болған жағдайда мезгіл-мезгіл жаңартылып отырады. Комплаенс

қызметі ПҚІМЖ бойынша жұмыскерлердің хабардарлығын арттыруды қамтамасыз етеді.

Оқыту, оқыту мазмұны, сондай-ақ оның қашан және кім үшін жүргізілгені туралы құжатталған ақпарат комплаенс қызметінде сақталады.

Сәйкестендірілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін назарға ала отырып (6.5-тармақты қараңыз), «КЕГОС» АҚ-да «КЕГОС» АҚ атынан немесе оның пайдасына әрекет ететін және «КЕГОС» АҚ үшін сыбайлас жемқорлық тәуекел деңгейі төмен деңгейден жоғары бизнес-серіктестер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша хабардарлық пен оқытуды қарайтын рәсімдер енгізіледі.

Өнім берушілердің ПҚІМЖ мәселелері бойынша хабардарлығын арттыру мақсатында «КЕГОС» АҚ-да Өнім берушілердің мінез-құлық кодексі әзірленді, ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерін қамтиды. Өнім берушілердің мінез-құлық кодексі сатып алу туралы шартқа қосымша болып табылады.

Персоналдың өз қызметінің орындылығы мен маңыздылығы туралы және оның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен Мақсаттарға қол жеткізуге қалай үлес қосатыны туралы, экологиялық менеджмент жүйесінің талаптарына сәйкессіздіктердің салдары туралы хабардар болуы әрбір қызметкерге Компанияның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты мен мақсаттарын, оның ішінде жұмысқа қабылдау кезінде, «КЕГОС» АҚ басшыларымен және жұмыскерлерімен өткен кеңестерде түсіндіру жолымен қамтамасыз етіледі.

9.4 Коммуникация (ақпаратпен алмасу)

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 4 (ISO 37001:2025) Коммуникациялар (ақпаратпен алмасу)

9.4.1 «КЕГОС» АҚ-датөмендегілерді қоса алғанда ПҚІМЖ-ға жататын ішкі және сыртқы коммуникацияның тәртібі айқындалған:

- a) қандай ақпарат беріледі;
- b) ақпарат қашан беріледі;
- c) ақпарат кімге беріледі;
- d) ол қалайша беріледі;
- e) ақпаратты кім береді;
- f) ол берілетін тілдер.

9.4.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат «КЕГОС» АҚ-ның барлық персоналына, сондай-ақ бизнес-серіктестерге қолжетімді, бұдан басқа, сыбайлас жемқорлық тәуекел деңгейін төмен деңгейден жоғары көрсететін персонал мен бизнес-серіктестерге тікелей жеткізілді, сондай-ақ қажет болған жағдайда ұйымның ішкі және сыртқы коммуникация арналары арқылы жарияланады.

9.4.3 «КЕГОС» АҚ Басқармасы басқарудың барлық деңгейлерінде «КЕГОС» АҚ-да ақпарат алмасудың жоғары деңгейін мынадай ақпараттық алмасу әдістерін пайдалана отырып қамтамасыз етеді:

- a) өкімдік құжаттама (бұйрықтар, өкімдер және т. б.);
- b) кеңестер мен отырыстар өткізу;
- c) көрнекі үгіт және насихат құралдарын пайдалану (стендтер);
- d) ішкі локалды желілерді және құжаттамалық алмасу бағдарламаларын

- пайдалану;
- е) «КЕГОС» АҚ ұжымымен кездесулер;
 - ф) корпоративтік портал; жедел желі және т. б.
 - г) Дербес құрылымдық бөлімшелер деңгейінде ақпарат алмасу мыналар арқылы жүзеге асырылады:
 - h) **қызметтік жазбалар**;
 - i) жедел кеңестер жүргізу;
 - j) ұжым жиналыстары;
 - k) нұсқамалар;
 - l) телефон байланысы және т.б.

www.kegos.kz ресми веб-сайтында және жарнамалық материалдарда «КЕГОС» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты жарияланады;

«КЕГОС» АҚ-да әртүрлі деңгейлер мен бөлімшелер арасындағы қажетті ішкі байланысты қолдау үшін ішкі құжаттар (Бөлімше туралы ереженің тиісті бөлімі, КЕГОС СТ 00-410-16-ДК, өкімдік құжаттар, қызметтік жазбалар, басшылық тарапынан талдау нәтижелері және т.б.) пайдаланылады. БМЖ бойынша білім базасы корпоративтік порталда және «Параграф» АЖ-да орналастырылған.

«КЕГОС» АҚ хабарлау рәсімі СТ КЕГОС 00-410-16-ДК-де сипатталған.

9. 5 Құжатталған ақпарат

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 5 (ISO 37001:2025) Құжатталған ақпарат.

9. 5. 1 Жалпы ережелер

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 5. 1 (ISO 37001:2025) Жалпы ережелер.

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 5. 2 (ISO 37001; 2025) Құру және жаңарту.

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

7. 7. 3 (ISO 9001:2015) Құжатталған ақпаратты басқару.

ПҚІМЖ құжатталған ақпараты Компания қызметкерлерінің мақсаттары мен міндеттерінің бірлігін түсінуге арналған. «КЕГОС» АҚ БМЖ шеңберінде ішкі және сыртқы шығу тегі туралы құжатталған ақпарат айқындалды және жұмыс істейді. БМЖ құжатталған ақпараттың жіктелуі СТ КЕГОС АҚ -101-24-Б келтірілген.

Құжатталған ақпаратты басқарудың негізгі міндеті «КЕГОС» АҚ қызметкерлерін олардың алдында тұрған функционалдық міндеттерді шешу кезінде қажетті және жаңартылған құжаттамамен қамтамасыз ету болып табылады.

Талаптардың орындалуының дәлелі болып табылатын құжатталған ақпаратқа қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз ету ISO 37001 7.5-тармағы «КЕГОС» АҚ-ның мынадай құжаттарында айқындалған:

- а) ІНҚ жарамдылығы мен сәйкестігін сақтау мақсатында сәйкестендіру, ресімдеу, қайта қарау, бекіту СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б, Н КЕГОС АҚ-101-24-Б сәйкес жүзеге асырылады;
- б) ұйымдық сипаттағы құжаттаманың жарамдылығы мен сәйкестігін

сақтау мақсатында сәйкестендіру, ресімдеу, қайта қарау, бекіту СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б, Н КЕГОС АҚ-101-24-Б сәйкес жүзеге асырылады;

- с) қызметтік құжаттарды әзірлеу, келісу, қол қою Қ КЕГОС АҚ-106-24-Б айқындалған;
- д) құжаттарды қайта қарау мәртебесі мен өзгерістерін сәйкестендіру, оларды қолдану орындарында құжаттардың тиісті нұсқаларын жіберу, қол жеткізу, беру және қолдану СТ КЕГОС АҚ -101-24-Б; Қ КЕГОС АҚ-106-24-Б талаптарын орындаумен қамтамасыз етілген;
- е) құжаттардың анық және оңай сәйкестендірілетін сақталуы, сақтау мерзімдері мен жою әдістері Қ КЕГОС АҚ--106-24-Б-да айқындалған.

СТ КЕГОС АҚ -101-24-Б-ды сыртқы құжаттарды басқару үшін негізгі ережелер анықталды:

- а) «КЕГОС» АҚ жауапты қызметкерлерімен қажетті құжаттарды іздеу және сатып алу бойынша;
- б) түскен кезде есепке алу бойынша, «КЕГОС» АҚ-ға келіп түскен құжаттың данасын тіркеу және сақтау тәртібі;
- с) сыртқы шыққан құжаттардың сәйкестендірілуін қамтамасыз ету және олардың таратылуын басқару;
- д) персоналды сыртқы нормативтік құжаттардың талаптарымен және олардың өзгерістерімен таныстыру рәсімі.

Сәйкестік куәлігі ретінде сақталған құжатталған ақпарат күтпеген өзгерістерден қорғалған және СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б сәйкес басқарылады. Басқару басшылыққа және мүдделі тараптарға қызметтің нәтижелілігі мен процестерін жақсарту мәселелері бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті және жеткілікті толық және дәйекті ақпаратты уақтылы және тұрақты беруді қамтамасыз ететін ақпараттық процестерді ұйымдастыруға бағытталған.

10 Қызмет

10.1 Қызметті жоспарлау және басқару

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 1 (ISO 37001; 2025) Қызметті жоспарлау және басқару.

«КЕГОС» АҚ ПҚІМЖ талаптарын орындау үшін қажетті процестерді жоспарлайды, енгізеді, талдайды және басқарады, сондай-ақ 8.1-тармақта көрсетілген әрекеттерді жүзеге асырады:

- а) процестер үшін критерийлерді белгілеу;
- б) критерийлерге сәйкес процестерді бақылау шараларын енгізу;
- с) құжатталған ақпаратты процестердің жоспарланғандай орындалғанына сенімді болу үшін қажетті көлемде сақтау. Бұл процестер 10.2 - 10.10-тармақтарда көрсетілген арнайы бақылау шараларын қамтуы тиіс.

«КЕГОС» АҚ жоспарланған өзгерістерді басқарады және қажет болған жағдайда кез келген теріс әсерді азайту үшін шаралар қабылдай отырып, жоспарланбаған өзгерістердің салдарын талдайды. «КЕГОС» АҚ аутсорсингке берілген процестерді басқаруды қамтамасыз етеді.

10.2 Кешенді тексеру / дью дилидженс

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 2 (ISO 37001: 2 025) Кешенді тексеру / дью дилидженс.

10.2.1 «КЕГОС» АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелін бағалау кезінде тәуекел деңгейін төмен деңгейден жоғары анықтаған жағдайларда, Компания қатысты кешенді тексеру (дью дилидженс) жүргізеді:

а) мәмілелердің ерекше санаттары, инвестициялық жобалар немесе қызметтің ауқымды түрлері;

б) бизнес-серіктестермен жоспарланған немесе қолданыстағы қатынастар (сатып алу және біліктілік алдындағы іріктеу рәсімдерін қоса алғанда);

с) сыбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары лауазымдарға орналасуға кандидат персоналдың ерекше санаттары, сондай-ақ Комплаенс қызметіне кандидаттар.

10.2.2 Кешенді тексеру парақорлық тәуекелінің сипаты мен ауқымын жан-жақты бағалау үшін жеткілікті, шынайы және жаңартылған ақпарат алуға бағытталған. Контрагенттерді тексеру рәсімі Компанияның ішкі нормативтік құжаттарымен және «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік стандарттарымен реттеледі.

10.2.3 Кешенді тексерудің тереңдігі мен сипаты анықталған тәуекел деңгейіне сәйкес болуы тиіс:

а) тәуекелдің орташа деңгейі кезінде: ашық тізілімдер бойынша стандартты тексеру, құрылтайшыларды, сот дауларының, атқарушылық іс жүргізулердің болуын және тізілімдерде жосықсыз өнім берушілердің болуын тексеру жүргізіледі.

б) тәуекел деңгейі жоғары болған жағдайда: түпкілікті бенефициарлық иелерді (UBO) белгілеуді, мемлекеттік лауазымды тұлғалармен байланысты анықтауды (PER), жеткізу тізбегін талдауды, сондай-ақ серіктестің өзінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламасының болуын бағалауды қамтитын кеңейтілген тексеру жүргізіледі.

10.2.4 Кешенді тексеру нәтижелері міндетті құжаттауға жатады, Комплаенс қызметінде сақталады және шарттарды жасау, ұзарту немесе бұзу туралы шешімдер қабылдау кезінде ескеріледі.

10.2.5 Кешенді тексеру жоспарлы негізде (серіктестің тәуекел санатына байланысты), сондай-ақ жаңа ақпарат келіп түскен кезде, бизнес-серіктестің меншік құрылымындағы елеулі өзгерістер, оның басшылығының өзгеруі немесе мәміле нысанының өзгеруі кезінде жоспардан тыс тәртіппен жаңартылады.

10.3. Қаржылық бақылау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 3 (ISO 37001:2025) Қаржылық бақылау.

«КЕГОС» АҚ-да Н КЕГОС 00-304-19-Б сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару үшін қаржылық бақылау тетіктері енгізілді.

10.4. Қаржылық емес бақылау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 4 (ISO 37001:2025) Қаржылық емес бақылау.

«КЕГОС» АҚ-да сатып алу, «КЕГОС» АҚ-ның ағымдағы қызметі, сату,

коммерциялық қызмет, кадр ресурстары, құқықтық қызмет және регламенттеуші қызмет сияқты салаларға қатысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқаратын қаржылық емес бақылау тетіктері енгізілді.

10.5 Бақылаудағы ұйымдар мен бизнес-әріптестердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау шараларын енгізуі

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 5 (ISO 37001: 2025) Бақылаудағы ұйымдар мен бизнес-әріптестердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау шараларын енгізуі.

10.5.1 «КЕГОС» АҚ барлық филиалдары ПҚІМЖ және Нұсқаулықтың талаптарын орындауы үшін бірыңғай және міндетті болып табылады. Компанияның Атқарушы дирекциясы деңгейінде комплаенс-функцияның толық орталықтандырылуына байланысты филиалдардың өз штатында бөлінген комплаенс-бақылаушылары болмайды. Филиал директорлары филиалдың барлық жұмыскерлеріне басшылық талаптарының сөзсіз орындалуына дербес әкімшілік және басқарушылық жауапты болады. Филиалдардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдердің сақталуына мониторингті, әдіснамалық басшылықты және тексеруді Компанияның Комплаенс қызметі жүзеге асырады.

10.5.2 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау немесе кешенді тексеру сыбайлас жемқорлық тәуекелін төмен деңгейден жоғары анықтаған сыртқы бизнес-серіктестерге қатысты Компания мынадай рәсімдерді қолданады:

а) Атқарушы дирекцияның Комплаенс қызметі бизнес-серіктестің анықталған тәуекелдердің сипаты мен ауқымына сәйкес келетін өзінің енгізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау шаралары бар-жоғын айқындайды;

б) бизнес-серіктесте сыбайлас жемқорлыққа қарсы расталған бақылау шаралары болмаған жағдайда, «КЕГОС» АҚ әріптесінен нақты мәміле, жоба немесе шарт шеңберінде бақылаудың базалық шараларын сақтауды талап етеді;

с) егер бизнес-серіктестен осындай бақылау шараларын енгізуді немесе сақтауды талап ету мүмкін болмаса (нарықтың ерекшелігіне немесе контрагенттің құқықтық мәртебесіне байланысты), бұл фактор сыни деп танылады. Бұл жағдайда Компанияның Комплаенс қызметі осы мәміле бойынша тәуекелдерді азайту үшін «КЕГОС» АҚ тарапынан жоғары қаржылық және қаржылық емес бақылаудың өтемдік рәсімдерін әзірлейді, оларды Атқарушы дирекцияның бейінді департаменттері және іске қосылған филиалдар орындауға міндетті.

10.6 Сыбайлас жемқорлық міндеттемелері

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 6 (ISO 37001:2025) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелер.

10.6.1 «КЕГОС» АҚ үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелінің төмен деңгейінен жоғары деңгейін білдіретін бизнес-серіктестердің барлық санаттары үшін Компания міндетті түрде шарттардың (келісімшарттардың) талаптарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелерді қосады.

10.6.2 Көрсетілген шарттық міндеттемелер:

А) бизнес-серіктестің және оның үлестес тұлғаларының шартты орындау шеңберінде парақорлық пен сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністерін болғызбауға, оларға жол бермеуге және жолын кесуге сөзсіз міндеттемесі;

б) бизнес-әріптес тарапынан (немесе оның атынан) пара алу немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактісі расталған жағдайда, «КЕГОС» АҚ міндеттемелерін орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұру немесе айыппұл санкцияларын Компанияға қолданбай, шартты барынша қысқа мерзімде толығымен бұзу сөзсіз құқығы;

с) «КЕГОС» АҚ-ның бизнес-әріптес тарапынан бұзушылықтарға негізделген күдік туындаған кезде шарттың сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарының сақталуына тексеру (аудит) жүргізу құқығы.

10.6.3 Ерекше жағдайларда, егер Шарттың мәтініне сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелерді енгізу объективті мүмкін болмаса, бұл факт жоғары тәуекел көзі болып танылады. Мұндай серіктеспен ынтымақтастықты бастау немесе жалғастыру туралы шешім кеңейтілген Due Diligence және Комплаенс қызметімен жазбаша келісуден кейін ғана қабылданады.

10.7 Сыйлықтар, алғыс белгілері, қайырымдылықтар және осындай көтермелеулер

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 7 (ISO 37001: 2025) *Сыйлықтар, алғыс белгілері, қайырымдылықтар және осындай көтермелеулер.*

10.7.1 «КЕГОС» АҚ сыйлықтар, ризашылық белгілері немесе іскерлік қонақжайлылықты ұйымдастыру түріндегі паракорлықтың кез келген түріне төбеушілік саясатын белгілейді.

10.7.2 Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне жеке және заңды тұлғалардан өздерінің лауазымдық міндеттерін атқаруына байланысты кез келген сыйлықтар, қызметтер немесе сыйақылар қабылдауға, сонымен қатар оларға беруге қатаң тыйым салынады. Қызметкер алған кез келген сыйлық (оның ішінде оған хабарланбастан почта арқылы немесе курьерлік қызмет арқылы түскен) ҚР заңнамасында белгіленген мерзімде Компанияның уәкілетті бөлімшесі арқылы арнайы мемлекеттік қорға міндетті түрде тапсырылуы тиіс.

10.7.3 Ресми іскери қонақжайлылықты ұйымдастыру рәсімдері (өкілдік іс-шараларды, халықаралық делегациялар шеңберінде ресми түскі ас өткізу, Компания логотипі бар кәдесый өнімдерін ұсыну) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатпен қатаң реттеледі және мынадай критерийлерге сәйкес келеді:

а) заңды және ашық бизнес мақсатқа ие болу (мысалы, меморандумға қол қою, Директорлар кеңесінің немесе форумның ресми отырысын өткізу);

б) Компанияның өкілдік шығыстарының бекітілген бюджеті шеңберінде ғана жүзеге асырылады;

с) мұндай іс-шаралардың құны мен жиілігі Компания мен үшінші тарап арасында қандай да бір өзара міндеттемелердің туындауының жалған сезімін тудырмауы тиіс;

д) осы шығыстар актілер мен қатысушылар тізімдерін қоса бере отырып, Компанияның қаржылық есептілігінде міндетті түрде көрсетілуі тиіс.

10.7.4 «КЕГОС» АҚ-ға қайырымдылық, демеушілік көмек көрсетуге немесе қайырымдылықты жүзеге асыруға тек «Самұрық-Қазына» АҚ-ның

саясатына сәйкес жол беріледі. Комплаенс қызметі жасырын парақорлық (үлестес тұлғаларды қаржыландыру, қайырымдылық қорлары арқылы лауазымды тұлғаларға жасырын пара беру) тәуекелдерін болдырмау тұрғысынан осындай көмек алушылардың алдын ала мониторингін және Due Diligence жүзеге асырады.

10.7.5 Ресми қонақжайлылық белгілерін, кәдесый өнімдерін берудің немесе алудың барлық фактілері, сондай-ақ сыйлықтарды мәжбүрлеп немесе қате алу жағдайлары Комплаенс қызметі басқаратын қонақжайлылық белгілерін есепке алу тізілімінде міндетті түрде тіркелуі тиіс. Компания жұмыскерлері сыйлықтармен байланысты кез келген даулы жағдайлар туралы Комплаенс қызметін дереу (24 сағат ішінде) хабардар етуге міндетті.

10.8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар жеткіліксіз болған кезде басқару

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 8 (ISO 37001: 2025) *Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар жеткіліксіз болған кезде басқару.*

10.8.1 Егер шарттың орындалуын кешенді тексеру немесе мониторингілеу барысында сыртқы бизнес-әріптесті бақылаудың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралары тәуекелдерді азайту үшін жеткіліксіз болып табылатыны анықталса және бұл ретте:

а) сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелерді шартқа енгізу мүмкін емес немесе серіктес оларға қол қоюдан бас тартады;

б) «KEGOC» АҚ тарапынан өтемдік бақылау шараларын енгізу (күшейтілген қаржылық және қаржылық емес бақылауды қоса алғанда) парақорлық тәуекелін қолайлы (төмен) деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік бермейді;

«KEGOC» АҚ шарт жасаудан бас тартады, ағымдағы операцияларды тоқтатады немесе осы бизнес-әріптеспен қазіргі іскери қатынастарды толығымен бұзады.

10.8.2 Ерекше жағдайларда, егер мәміле Ұлттық электр торабының сенімділігі үшін аса маңызды стратегиялық мәнге ие болса және оны дереу тоқтату мүмкін болмаса, Комплаенс қызметі бұл мәселені түпкілікті шешім қабылдау және Компанияның мүдделерін қорғаудың қосымша тетіктерін айқындау үшін Директорлар кеңесінің қарауына шығарады.

10.9 Күдіктер туралы хабарлау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

8. 9 (ISO 37001:2025) *Күдіктер туралы хабарлау.*

10.9.1 «KEGOC» АҚ-да парақорлық, сыбайлас жемқорлық, алаяқтық және өзге де заңнаманы бұзу фактілері туралы өтініштерді жинау мен өңдеудің орталықтандырылған жүйесі жұмыс істейді. Ақпаратты жинаудың негізгі құралы тәуелсіз сыртқы Оператор басқаратын «Самұрық-Қазына» АҚ тобының бірыңғай жедел желісі болып табылады.

10.9.2 Компания Атқарушы дирекцияның, филиалдардың, сондай-ақ сыртқы мүдделі тараптардың (бизнес-серіктестердің, қызметтерді тұтынушылардың) барлық қызметкерлері үшін ақпараттандыру арналарының

қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Жедел желімен байланыс арналары (телефон, электрондық почта, веб-портал, мессенджерлер) туралы ақпарат Компанияның ресми интернет-ресурсында және филиалдардың ақпараттық стендтерінде ашық қолжетімділікте орналастырылады.

10.9.3 Өтініштер толық жасырын болуы тиіс талаптарына сай, өтініш берушінің жеке деректері көрсетіле отырып жіберілуі мүмкін. Барлық келіп түскен өтініштерді тәуелсіз Оператор міндетті түрде тіркеуге тиіс және «КЕГОС» АҚ Комплаенс қызметінің басшысына тікелей қарау үшін беріледі (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне тікелей жіберілетін қызмет басшылығына немесе Компанияның жоғары басшылығына қатысты өтініштерді қоспағанда).

10.9.4 «КЕГОС» АҚ өтініш берушінің жеке басының құпиялылығын қамтамасыз етеді. Өтініш беруші туралы деректерге қол жетімділік тікелей тергеу жүргізетін Комплаенс қызметіндегі адамдардың қатаң шектеулі тобына ие. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, өтініш берушінің жеке басын оның жазбаша келісімінсіз ашуға тыйым салынады.

10.9.5 Компания қызметкерлерді парақорлыққа күдік туғызғаны немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысудан бас тартқаны (бұл бас тарту Компанияның шығынға ұшырауына әкеп соқтырса да) туралы адал және негізделген негіздерде хабарлауына байланысты оларды қудалаудың, кемсітудің немесе тәртіптік ықпал ету шараларын қолданудың кез келген нысандарынан (жұмыстан шығаруды, лауазымын төмендетуді, сыйлықақылардан айыруды қоса алғанда) қорғауды қамтамасыз етеді (коммерциялық пайда). Адал өтініш берушіге кез келген санкцияларды қолдану еңбек тәртібін және осы ПҚІМЖ-ны өрескел бұзу деп танылады.

10.9.6 Ішкі тексерістерді қабылдау, тіркеу, жүргізу және өтініштерге ден қою тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жаңартылған Корпоративтік стандарттарымен және Компанияның қолданыстағы ІНҚ-мен регламенттеледі.

10.9.7 «КЕГОС» АҚ-да Бастамашыл ақпараттандыру саясаты (КЕГОС СТ 00-208-19-ДК) енгізілді, ол:

а) адал ниет негізінде немесе негізделген болжам негізінде парақорлық әрекеті, парақорлыққа күдік немесе нақты әрекет туралы, Комплаенс қызметіне немесе тиісті персоналға (тікелей де, үшінші тарап арқылы да) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін бұзу немесе әлсірету туралы ықпал етеді және хабарлауға мүмкіндік береді;

б) тергеуді ілгерілету үшін қажет немесе заңмен айқындалған жағдайларды қоспағанда, ұйым хабарламаның қайнар көзін және хабарламаға қатысы бар өзге де адамдарды немесе онда аталғандарды сәйкестендіруді болдырмау үшін хабарламаларды құпия тәртіппен қарауды талап етеді;

с) анонимді хабарламаларға рұқсат береді;

д) адал ниет негізінде немесе негізделген болжам негізінде күдік туралы хабарлағандарды қудалауға тыйым салады және одан қорғайды, парақорлық әрекеті, парақорлыққа күдік немесе нақты әрекет немесе Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті

жүйесін бұзу туралы;

е) қызметкерлерге сыбайлас жемқорлықты білдіруі мүмкін проблемаға немесе жағдайға тап болған немесе сыбайлас жемқорлықты білдіруі мүмкін жағдайда тиісті тұлғадан консультацияға алуға мүмкіндік береді. «КЕГОС» АҚ барлық персоналдың мәліметтерді беру тәртібінің рәсімдері туралы және оларды қолдану жай-күйі туралы хабардар болуын, сонымен қатар осы рәсімдерге қатысты өзінің құқықтары мен қорғау шаралары туралы хабардар болуын қамтамасыз етеді.

Бұл рәсімдер Кодекс және СТ КЕГОС 00-204-19-ДК сипатталған.

10.10 Сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу және шаралар қабылдау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

10. 10 (ISO 37001: 2025) Сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу және шаралар қабылдау.

«КЕГОС» АҚ-да төмендегі рәсімдер енгізілді:

а) сыбайлас жемқорлықтың әрбір жағдайын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін бұзуды бағалауды және қажет болған жағдайда тергеуді талап етеді;

б) егер тергеу барысында сыбайлас жемқорлық жағдайы немесе Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін бұзу анықталған болса, тиісті іс-қимылдарды қабылдауды талап етеді;

с) сыбайлас жемқорлық жағдайларын тергеп-тексеретін адамдарға өкілеттік береді және мүмкіндіктер береді;

д) тергеу жағдайында тиісті персоналдың ынтымақтастығын талап етеді;

е) егер қажет болса, тергеу мәртебесі мен нәтижелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі басқа мамандарға хабарлануын талап етеді;

ф) тергеу құпия түрде жүргізілуін және тергеу нәтижелері құпия ақпарат болуын талап етеді.

Тергеуді қызметкерлер жүргізуі керек және ақпарат тергеу жүргізілетін лауазымға немесе функцияларға қатысы жоқ қызметкерлерге берілуі тиіс. «КЕГОС» АҚ тексеру жүргізу үшін бизнес-әріптес тағайындай алады және тексерудегі лауазымдарды атқармайтын және функцияларды орындамайтын қызметкерлерге тексеру туралы ақпарат бере алады. Тергеу барысында қылмыстық, әкімшілік немесе өзге де құқық бұзушылық белгілері анықталған кезде тиісті материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға беріледі.

11 Қызмет нәтижелерін бағалау

11.1 Мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

9. 1 ISO (37001: 2025) Мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау.

11.1.1 «КЕГОС» АҚ жоспарлы негізде ПҚІМЖ жұмыс істеу

нәтижелілігіне мониторингті, өлшеуді, талдауды және бағалауды жүзеге асырады.

11.1.2 Атқарушы дирекцияның Комплаенс қызметі:

- a) негізгі комплаенс-тәуекелдер мен сыни бизнес-процестерді қоса алғанда, мониторинг және өлшеу объектілері;
- b) нәтижелердің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін қажетті мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау әдістері;
- c) мониторинг және өлшеу жүргізу мерзімдері;
- d) мониторинг және өлшеу нәтижелері талдануы және бағалануы тиіс мерзімдер.

11.1.3 ПҚІМЖ нәтижелілігін талдау және бағалау үшін деректер көздері:

- a) тергеу нәтижелері және Бірыңғай сенім телефоны арқылы келіп түскен өтініштердің статистикасы;
- b) бизнес-серіктестер (Due Diligence) мен персоналды кешенді тексеру нәтижелері;
- c) Компания филиалдарында тексеру және ішкі аудит жүргізу туралы есептер;
- d) Атқарушы дирекция және филиалдар жұмыскерлерінің міндетті сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқудан өту статистикасы.

11.1.4 Мониторинг және бағалау нәтижелері бойынша құжатталған ақпарат Комплаенс қызметінде сақталады. Жалпыланған нәтижелер Басқарма мен Директорлар кеңесі үшін мерзімді есептілікке міндетті түрде енгізіледі.

11.2 Ішкі аудит

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

9. 2 (ISO 37001:2025) Ішкі аудит.

11.2.1 11.2.1 СТ КЕГОС 00-401-12-Б сәйкес ПҚІМЖ туралы ақпарат алу үшін жоспарланған уақыт аралықтарынан (жылына кемінде бір рет) ішкі аудиттер жүргізіледі:

- a) басшылықтың талаптарын қоса алғанда, «КЕГОС» АҚ-ның ПҚІМЖ-ға қойылатын өз талаптарына сәйкес келеді;
- b) ISO 37001:2025 халықаралық стандартының және Қазақстан Республикасының қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына сәйкес келеді;
- c) Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарында тиімді енгізілді және жұмыс күйінде ұсталды.

11.2.2 Бағдарламаны жоспарлау, әзірлеу, критерийлерді белгілеу және ішкі аудиттерді жүргізу тәртібі біріктірілген менеджмент жүйесінің (БМЖ) ішкі аудит мәселелерін реттейтін СТ КЕГОС 00-401-12-Б регламенттелген.

11.2.3 Аудит бағдарламасы бағаланатын процестердің сыбайлас жемқорлық тәуекел дәрежесін және алдыңғы тексерулердің нәтижелерін ескере отырып қалыптастырылады. Аудиттер объективті және бейтарап жүргізіледі. Аудиторлардың өз қызметін тексеруге құқығы жоқ.

11.2.4 Атқарушы дирекцияның тексерілетін департаменттерінің басшылары және «КЕГОС» АҚ филиалдарының директорлары аудиторлық топқа жәрдем көрсетуге, сұратылған ақпаратты жедел ұсынуға және жұмыс

орындарына қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.

11.2.5 Ішкі аудиттердің нәтижелері құжатталады, комплаенс қызметінің басшысына жіберіледі және «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығарылады. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тиісті бөлімшелер мен филиалдардың басшылары белгіленген мерзімде түзету іс-қимылдарының жоспарларын әзірлеуге және іске асыруға міндетті.

11.3 Басшылық тарапынан талдау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

9.3 (ISO 37001:2025) Басшылық тарапынан талдау.

11.3.1 «КЕГОС» АҚ Басқармасы тарапынан талдау.

«КЕГОС» АҚ Басқармасы КЕГОС АҚ -201-24-Б сәйкес тұрақты негізде (жылына кемінде бір рет, сондай-ақ операциялық ортаның елеулі өзгерістері кезінде) оның тұрақты жарамдылығын, барабарлығы мен нәтижелілігін қамтамасыз ету үшін ПҚІМЖ-ға толық талдау жүргізеді.

Басқарма тарапынан талдауға арналған кіріс деректері міндетті түрде мыналар туралы ақпаратты қамтиды:

- а) ПҚІМЖ-ның алдыңғы талдауларының нәтижелері бойынша шешімдердің орындалу дәрежесі;
- б) ПҚІМЖ-ға әсер ететін сыртқы және ішкі факторлардағы өзгерістер (ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасындағы және "Самұрық-Қазына" АҚ ережелеріндегі өзгерістерді қоса алғанда);
- с) бақылау шараларының нәтижелілігі (Due Diligence, қаржылық бақылау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелер);
- д) сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен паракорлық оқиғаларды тергеудің сипаты, ауқымы және дәрежесі;
- е) ішкі аудиттердің нәтижелері және АД және филиалдардағы түзету іс-қимылдары жоспарларының орындалу дәрежесі.

Басқарма тарапынан талдаудың шығыс деректері ПҚІМЖ-ны тұрақты жақсарту мүмкіндіктеріне және ПҚІМЖ-ны өзгерту қажеттілігіне (бюджеттерді қайта бөлуді немесе лауазымдық нұсқаулықтарды түзетуді қоса алғанда) байланысты шешімдер мен іс-қимылдарды қамтиды. Талдау нәтижелерін Комплаенс қызметі құжаттайды және Директорлар кеңесіне жолдайды.

11.3.2 «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесінің тарапынан талдау.

«КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі жоспарланған уақыт аралықтарынан кейін (жылына кемінде бір рет) Комплаенс қызметінің басшысы ұсынатын есептер негізінде Компанияның ПҚІМЖ жұмыс істеуіне стратегиялық талдау жүргізеді.

Директорлар кеңесі тарапынан талдау мынадай бағалауды қамтиды:

- а) ПҚІМЖ-ның Даму жоспарына (Стратегиясына) және Компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкестік дәрежесі;
- б) Комплаенс қызметінің қызметін қамтамасыз етуге және Атқарушы дирекция мен филиалдарда ПҚІМЖ-ның жұмыс істеуіне бөлінетін ресурстардың жеткіліктілігі;
- с) Басқармаға қатысты өтініштерді қарау нәтижелері.

11.4 Комплаенс қызметі тарапынан талдау

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

9. 4 (ISO 37001:2025) «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесінің тарапынан талдау.

Комплаенс қызметі әлсін-әлсін ПҚІМЖ:

а) ұйым алдында туындайтын парақорлық тәуекелдерін тиімді басқару үшін жеткілікті;

б) нәтижелі енгізілген болып табыла ма, жоқ па, соны бағалайды. Комплаенс қызметі жоспарланған уақыт аралықтарында, сонымен қатар қажет болған кезде әрбір жеке жағдай бойынша «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесіне және «КЕГОС» АҚ Басқармасына немесе «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі атынан әрекет ететін тиісті комитетке немесе «КЕГОС» АҚ Басқармасына тексеру және аудит нәтижелерін қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің барабарлығы және енгізілуі туралы есепті ұсынады.

12 Жақсарту

12.1 Тұрақты түрде жақсарту

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

10. 1 (ISO 37001:2025) Тұрақты жақсарту.

«КЕГОС» АҚ мониторинг, аудит, басшылық тарапынан талдау және комплаенстің үздік халықаралық практикалары нәтижелері негізінде ПҚІМЖ-ның жарамдылығын, барабарлығын және нәтижелілігін үнемі жақсартады.

12.2 Сәйкессіздіктер және түзету іс-қимылдары

Стандарттардың үйлесімді талаптарына сілтемелер:

10. 2 (ISO 37001; 2025) Сәйкессіздіктер және түзету іс-қимылдары.

Басшылықтың, ISO 37001:2025 талаптарына немесе қолданыстағы заңнамаға (Комплаенс қызметінің аудиттерінің, тексерулерінің немесе жедел желідегі инциденттердің нәтижелері бойынша) сәйкессіздіктер анықталған кезде, «КЕГОС» АҚ:

а) осы сәйкессіздікке дереу жауап береді және анықталған сәйкессіздікті басқару және түзету бойынша, сондай-ақ осы сәйкессіздіктің салдарына қатысты іс-әрекеттерді шамасынша қолданады;

б) сәйкессіздіктің себептерін жою (оның қайталануын болдырмау үшін), сәйкессіздіктің өзін талдау, оның пайда болу себептерін анықтау және басқа бөлімшелерде немесе филиалдарда ұқсас тәуекелдерді анықтау арқылы әрекет ету қажеттілігін бағалайды.

с) барлық қажетті әрекеттерді орындайды;

д) әрбір қабылданған түзету әрекетінің нәтижелілігін талдайды;

е) қажет болған жағдайда ПҚІМЖ-ға өзгерістер енгізеді.

Түзету әрекеттері анықталған сәйкессіздіктердің салдарына сәйкес келеді.

Түзету әрекеттері анықталған сәйкессіздіктің ауқымы мен салдарына сәйкес болуы тиіс. Түзету іс-қимылдарының жоспарын әзірлегені және оны белгіленген мерзімде орындағаны үшін жауапкершілік:

- а) Атқарушы дирекцияда-құрылымдық бөлімшелердің басшыларына;
- б) Компания филиалдарында - тиісті филиалдардың директорларына жүктеледі.

Комплаенс қызметі түзету іс-қимылдары жоспарларының орындалуына орталықтандырылған мониторингті жүзеге асырады. Белгіленген мерзімдер бұзылған немесе қабылданған шаралар тиімсіз болған жағдайда Комплаенс қызметінің басшысы жауапты лауазымды тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тартуға бастамашылық жасайды.

13 Осы нұсқаулықты басқару

13.1 Осы Нұсқаулықты басқару СТ КЕГОС АҚ-101-24-Б сәйкес жүзеге асырылады.

13. Нұсқаулықтың талаптары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қайшы келген жағдайда, Нұсқаулыққа тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.

13. 3 Осы Нұсқаулық «Келісу парағына» жазба енгізе отырып, Басқарма төрағасымен, Басқарма төрағасының орынбасарымен, Басқарушы директорлармен, сонымен қатар АД мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен келісіледі.

13.4 «КЕГОС» АҚ барлық қызметкерлері осы ПҚІЖМ жөніндегі нұсқаулықпен танысуға міндетті.

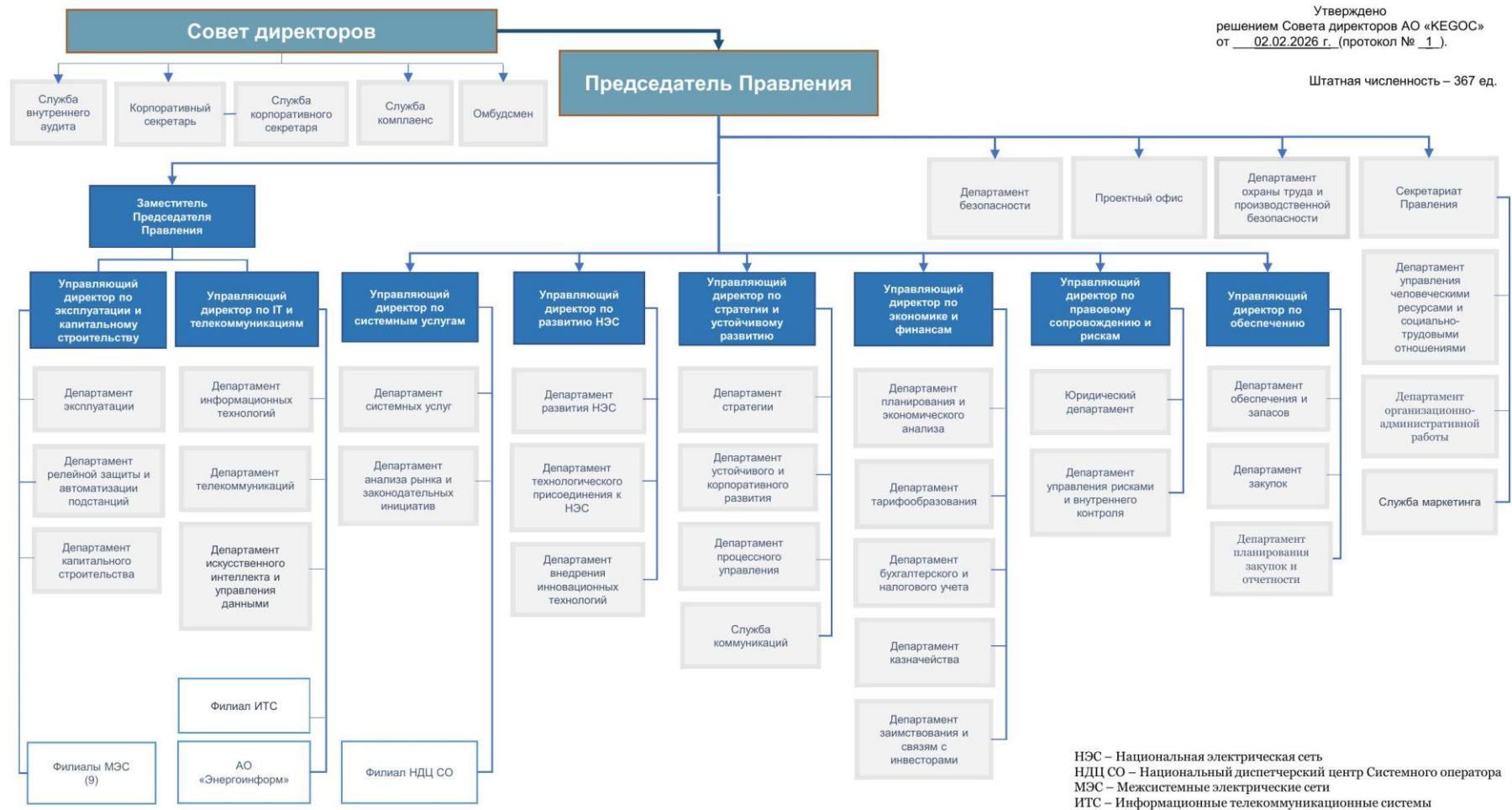
Өзірлегендер:

Комплаенс қызметінің комплаенс-офицері

А. Тимашев

Тұрақты және корпоративтік даму департаментінің БМЖ тобының бас сарапшысы Л. Борисова

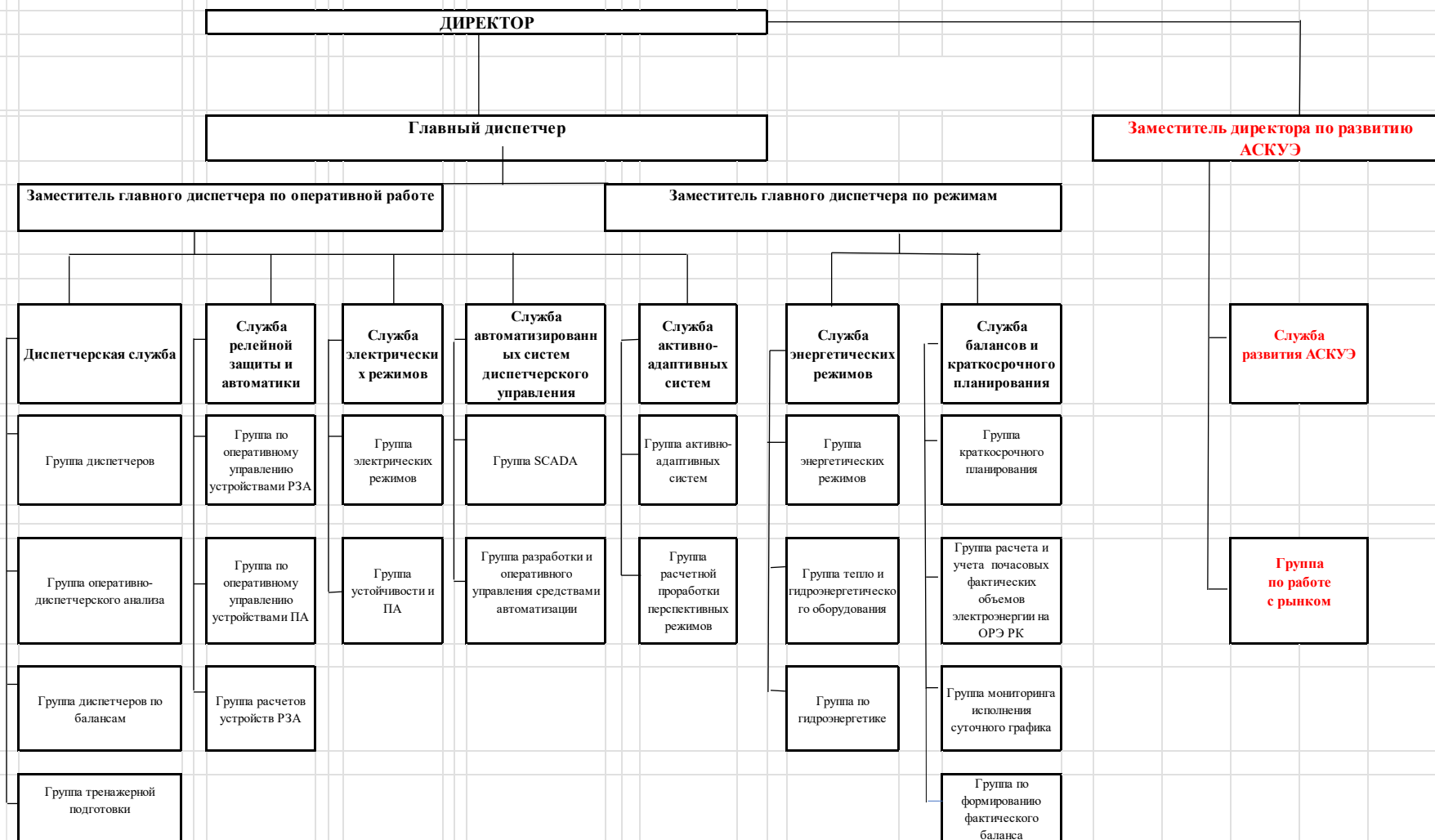
Парақорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі менеджменті жүйесі жөніндегі нұсқаулыққа № 1 қосымша



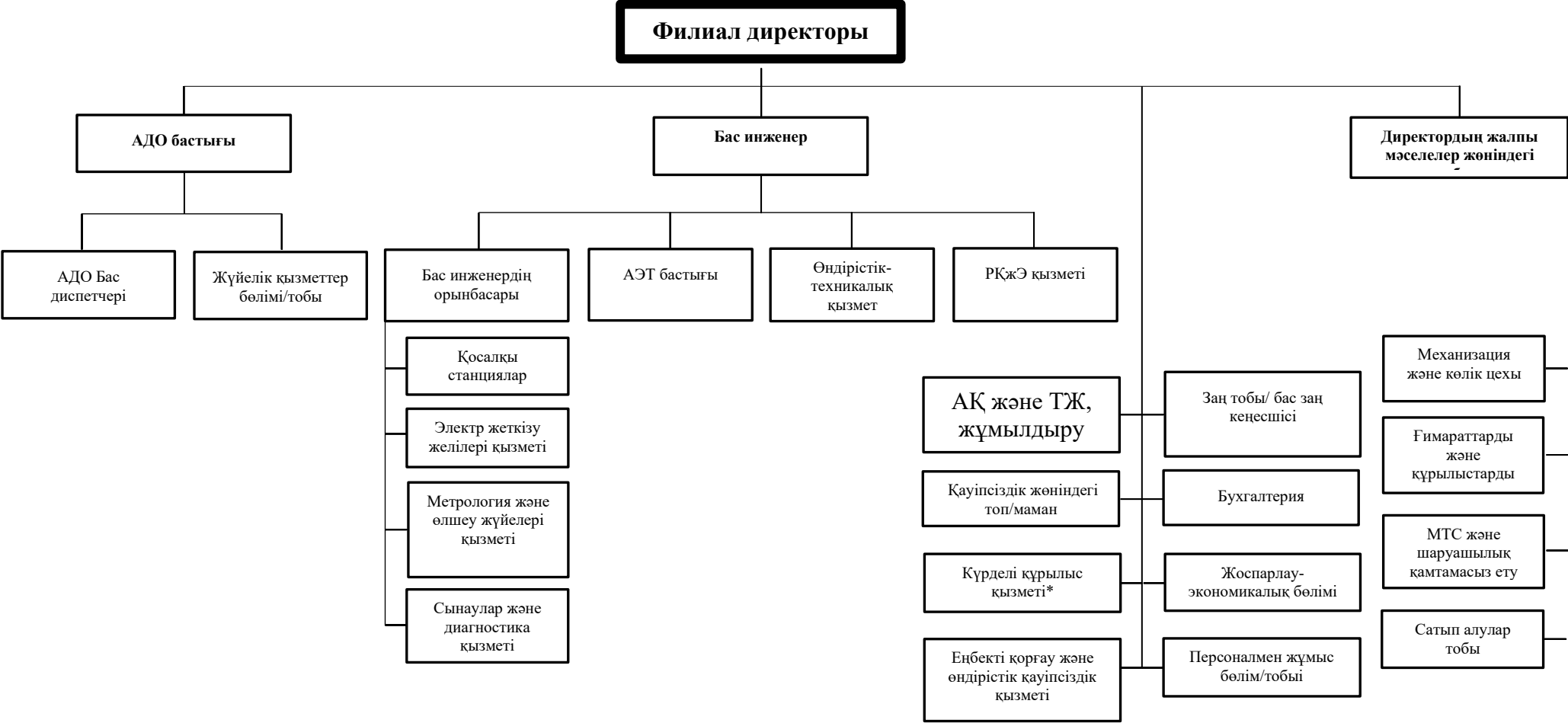
##

Организационная структура

филиала АО «КЕГОС» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»

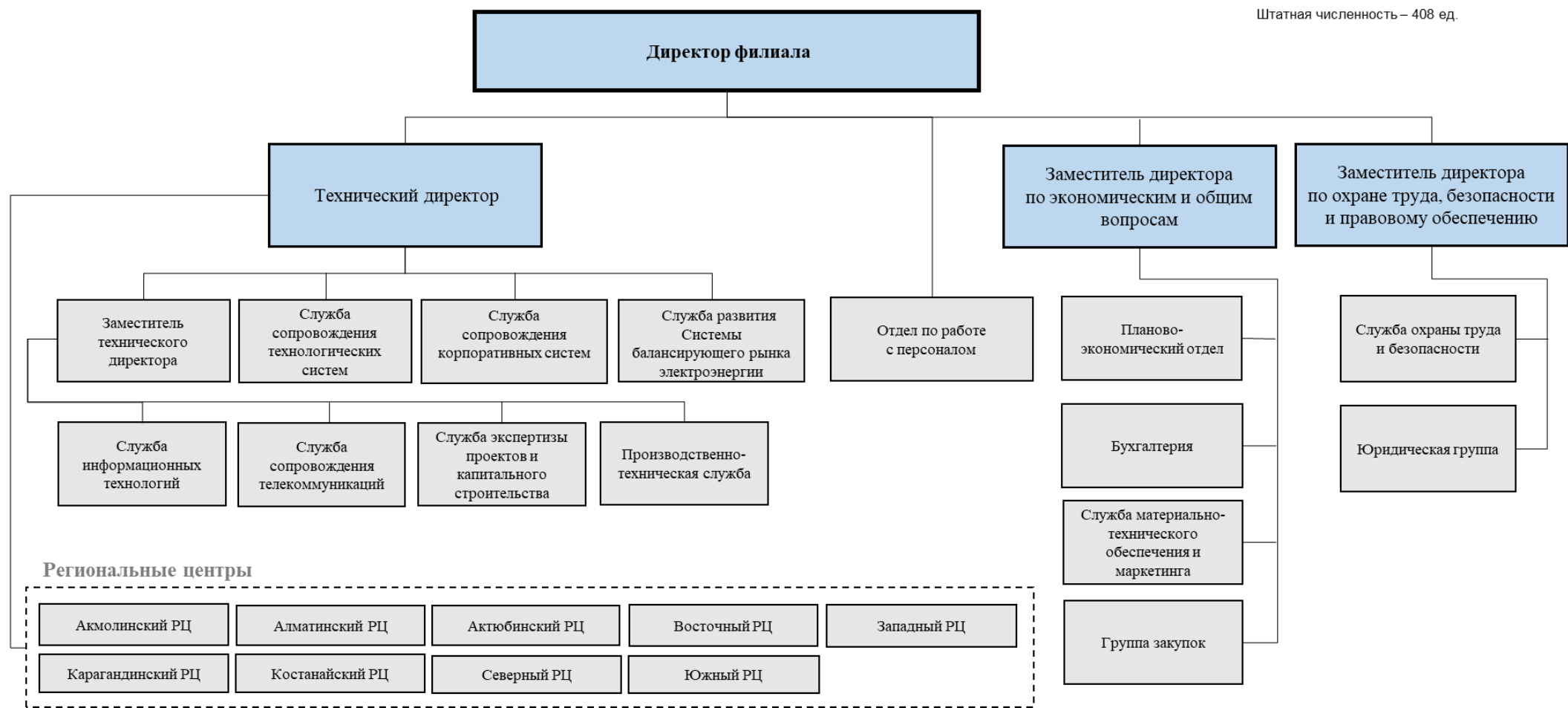


«КЕГОС» АҚ «ЖЭТ» филиалының үлгілік ұйымдық құрылымы



**Организационная структура
филиала АО «КЕГОС» «Информационные телекоммуникационные системы»**

Штатная численность – 408 ед.



Парақорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі менеджменті жүйесі жөніндегі нұсқаулыққа № 2 қосымша

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері ықтималдығын бағалау критерийлері

Балл	Мәні	Жиілігі немесе ықтималдығы
1	Өте сирек	Соңғы 7 жыл немесе одан да көп уақыт ішінде тіркелген оқиғалар жоқ. Оқиға өте сирек жағдайларда немесе 5% - ға дейін жүзеге асырылуы мүмкін.
2	Сирек	5 жыл ішінде компания немесе ұқсас салалар бойынша белгілі немесе тіркелген оқиғалар өте аз. Оқиға сирек жағдайларда немесе іске асыру ықтималдығы 6% - дан 25% - ға дейін жүзеге асырылуы мүмкін.
3	Анда санда	Оқиға соңғы 3 жыл ішінде компания ішінде, сонымен қатар ұқсас салада тіркелді. Тәуекелді жүзеге асыру ықтималдығы 26 % - дан 40% - ға дейін.
4	Жиі	Оқиға компания ішінде, сондай-ақ ұқсас салада бір жыл ішінде тіркелді. Іске асыру ықтималдығы 41 % - дан 80% - ға дейін.
5	Өте жиі	Іс-шара өткен жылы бірнеше рет жүзеге асырылды. Оқиғаны жүзеге асыру ықтималдығы 81% - дан 100% - ға дейін өте жоғары.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің әсерін бағалау критерийлері

Балл	Мәні	Салдарлардың жалпы сипаттамасы	Қоғамдық бедел мен абырой
1	Елеусіз	Тәуекел іске асырылған жағдайда қайсыбір салдардың жоқтығы	Қысқа мерзімді сипаттағы жергілікті әсер, беделге әсердің жоқтығы
2	Елеулі	Тәуекелдің іске асуының салдары елеусіз	Шектеулі мөлшерлі бұқаралық ақпарат құралдарының қысқа мерзімді репортаждары, беделге әсері жоқ. Мүдделі тараптардың қолдауының елеусіз кемуі
3	Ірі	Тәуекелдің іске асуының салдары елеулі, бірақ толықтай түзетілуі мүмкін	Бұқаралық ақпарат құралдарының дүркін-дүркін репортаждары, беделге елеусіз әсер. Мүдделі тараптардың қолдауының кемуі
4	Маңызды	Тәуекелдің іске асуының салдары елеулі, бірақ белгілі бір дәрежеге дейін түзетілуі мүмкін	Бұқаралық ақпарат құралдарының тұрақты репортаждары, беделге теріс әсер. Мүдделі тараптардың қолдауының айтарлықтай кемуі
5	Апатты	Іске асырылған тәуекелдің тек ішінара ғана жойылуы мүмкін маңызды салдарлары	Халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының тұрақты репортаждары, беделге аса күшті теріс әсер

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тізілімінің нысаны

Н. Н ПҚЖМ КЕГОС АҚ-900-26

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімі

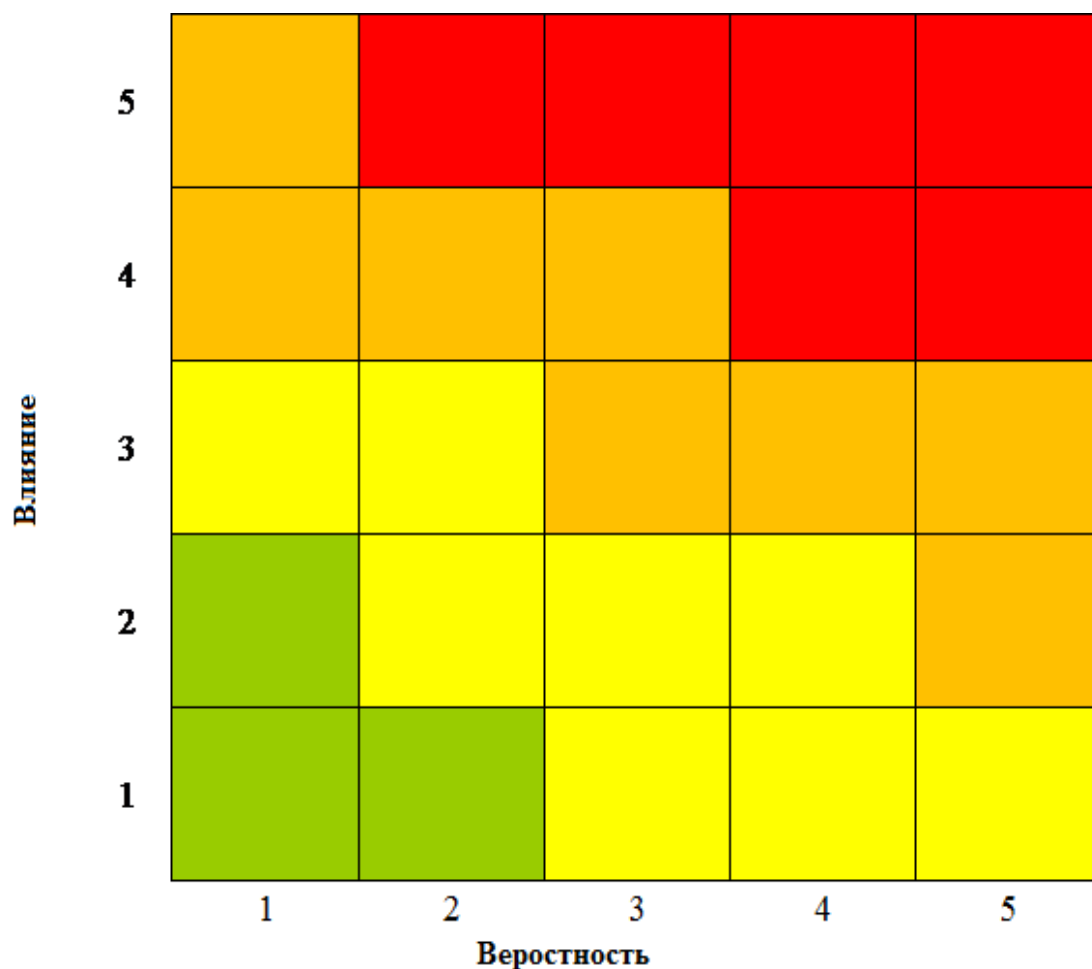
№	Тәуекелдің коды	Мақсат	Тәуекел санаты	Тәуекелдің атауы	Тәуекелдің иесі	Тәуекел факторлары (себептері)	Алдын алу іс-шаралары	Алдын алу іс-шарасының жиілігі	Тәуекелді іске асырудың салдары	Реактивті іс-шаралар	Өзіне тән тәуекел		Қалдық тәуекел		Ықпал ету уақыты
											Ықтималдығы	Ықпал ету	Ықтималдығы	Ықпал ету	
1.															
2.															
3.															
n															

Негізгі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарының нысаны
Негізгі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспары

Н. Н ПҚІЖМ КЕГОС
АҚ-900-26

№	Тәуекелдің атауы	Тәуекелдің коды	Тәуекел факторы/себебі	Тәуекелдің иесі	Іс-шараның коды	Басқару әдісі	Іс-шара типі (алдын алу/реактивті)	Іс-шара	Іс-шараны өткізу мерзімдері	Бюджет, мың тг.	Іс-шараның иесі
1					1.1						
					1.2						
					1.3						
					n						
2					1.1						
					1.2						
					1.3						
					n						
2					1.1						
					1.2						
					1.3						
					n						

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері картасының нысаны
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы



**Парақорлыққа қарсы іс-қимыл
жүйесі менеджменті жүйесі
жөніндегі нұсқаулыққа № 3
қосымша**

Н. СТ КЕГОС АҚ-101-11

Өзгерістерді тіркеу парағы

Негізінде өзгеріс енгізілген хабарлама ның №	Парақтардың нөмірлері				Өзгеріс енгізген тұлғаның Т.А.Ә.	Өзгеріс енгізген тұлғаның қолы	Өзгеріс енгізілген күн
	өзгертілген	ауысты рылған	жаңа	жойылға н			
1	2	3	4	5	6	7	8

**Парақорлыққа қарсы іс-қимыл
жүйесі менеджменті жүйесі жөніндегі
нұсқаулыққа № 4 қосымша**

Н. СТ КЕГОС АҚ-101-12

Мерзімді тексерулерді есепке алу парағы

Тексеру күні	Тексеруді жүргізген тұлғаның Т.А.Ә.	Тексерген тұлғаның қолы	Ескертулердің тиянақтамасы
1	2	3	4

№	Ф.И.О.	Наименование должности и структурного подразделения	Результат исполнения	Примечание	Дата и время исполнения
1	Сабитов Д.Г.	Директор департамента (Департамент безопасности)	Согласовано без ЭЦП		17.06.2026, 14:35
2	Сарсембеков Б.Е.	Руководитель службы (Служба комплаенс)	Согласовано без ЭЦП		17.06.2026, 14:43
3	Арпабекова Ж.Б.	Директор департамента (Департамент устойчивого и корпоративного развития)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 2a5b10c84bb1fee02733d56b62c77c12ed1fe94b Срок действия сертификата: 03.03.2027		17.06.2026, 15:07
4	Есетов О.О.	Руководитель службы (Служба внутреннего аудита)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 1c8f1858874d3b4044a934a542830828b4d2f1e1 Срок действия сертификата: 11.03.2027		17.06.2026, 15:52
5	Омаров К.С.	Директор департамента (Юридический департамент)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 2c0db29ce33ea88a95dd78e21		17.06.2026, 15:55

			d2bd3eda52dc4a1 Срок действия сертификата: 11.03.2027		
6	Жумабаева Ж.Т.	Директор департамента (Департамент управления рисками и внутреннего контроля)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:551d3fc acfaec0ed5033edd9d3 516893b1b73634 Срок действия сертификата: 30.01.2027		18.06.2026, 16:02
7	Омаров Б.Б.	Директор департамента (Департамент управления человеческими ресурсами и социально- трудовыми отношениями)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:35f2ab1 c7b71766bba4b94d68 c46329fc97e9c6a Срок действия сертификата: 08.06.2027		22.06.2026, 12:22
1	Омаров Б.Б. (и.о. Исаев Д.Б.)	Директор департамента (Департамент управления человеческими ресурсами и социально- трудовыми отношениями)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:35f2ab1 c7b71766bba4b94d68 c46329fc97e9c6a Срок действия сертификата: 08.06.2027		22.06.2026, 12:22
2	Арыстанов Б.П. (и.о. Атакулов Е.Т.)	Директор департамента (Департамент эксплуатации)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:381c9dd 08b464c6f55629d3d2 f42677e82c61134 Срок действия сертификата: 11.03.2027		22.06.2026, 12:31
3	Приходько С.А. (и.о. Бошанов А.Е.)	Директор департамента (Департамент телекоммуника ций)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:591267 3a41f944da7d1c1ee08 cfba5f3dc4f11cc Срок действия сертификата:		22.06.2026, 12:46

			04.09.2026		
4	Керимкулов Н.Н.	Управляющий директор по системным услугам (Управляющий директор по системным услугам)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:10cd737 c73bf7925657529827 87c78cea5e1aee7 Срок действия сертификата: 28.07.2026		22.06.2026, 14:06
5	Конахбаева Э.Б.	Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию (Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:42ec045 f6d4fa349d4d73d94a6 c260a7c09e6c3f Срок действия сертификата: 12.11.2026		22.06.2026, 15:36
6	Курманов С.К.	Управляющий директор по обеспечению (Управляющий директор по обеспечению)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:5ea248f 311c14661a72dfc377 1950f468eeec77a Срок действия сертификата: 04.09.2026		24.06.2026, 10:14
7	Аяпбергенов К.М.	Управляющий директор по развитию НЭС (Управляющий директор по развитию НЭС)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:6e77830 6c7f19cedaac0acd26b 9c5125a9d558de Срок действия сертификата: 02.03.2027		29.06.2026, 10:28
8	Сафуани Т.Е.	Управляющий директор по правовому сопровождени ю и рискам (Управляющий директор по правовому сопровождени	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:72d794c 903f531f467708f7a52 5f95bd2a8b8e38 Срок действия сертификата: 19.02.2027		29.06.2026, 15:47

		ю и рискам)			
9	Акимбаева А.Е.	Управляющий директор по экономике и финансам (Управляющий директор по экономике и финансам)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:2fdb9ba efa6a0d11638c18cc2f fa35cb43eb29f3 Срок действия сертификата: 30.01.2027		13.07.2026, 17:50
1	Жазыкбаев Б.М.	Заместитель Председателя Правления (Заместитель Председателя Правления)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:53a6427 6975c1c756505afd41 e7ea98ba8993a1a Срок действия сертификата: 19.02.2027		13.07.2026, 18:20
1	Айтжанов Н.Е.	Председатель Правления (Руководство)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:6cb4851 683281eaa85f7cc2bf4 dd49b2b10133ea Срок действия сертификата: 17.06.2027		14.07.2026, 16:59