



«Бекітемін»:
Өскемен қаласы әкімдігінің
«Жас техниктер станциясы» КМҚК
директоры
Е.К. Жаркембаев

**Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының
2016 жылдың 19 қазанындағы № 12 бұйрығымен бекітілген жемқорлыққа тәуекелділікті ішкі талдау**

Өскемен қаласы әкімдігінің «Жас техниктер станциясы» КМҚК
жемқорлыққа тәуекелділікке ішкі талдау жүргізу үшін мәлімет жинауға арналған жұмыс үлгісі

1. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет (2017 жылдың қаңтар айынан 2017 жылдың маусым айына дейін)

1 қосымша

p/c №	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы	Сандық көрсеткіштер	Сапалық көрсеткіштер (мәселенің сипаттамасы, үлгілер)
1	Балаларға қосымша білім беру үшін құжаттар қабылдау және қосымша білім беру мекемесіне қабылдау	Мемлекеттік көрсетілген қызмет –93 Оның ішінде ГҚ арқылы «Азаматтарға арналған Үкімет»: 0 Қызмет көрсетушінің кеңсесі арқылы: 93 Қабыл алынбаған -0 Мерзімдері бұзылған – 0 Келіп түскен шағымдар: -қызметкерге – 0 -сапаға – 0 -мерзімге – 0 -басқалар – 0	1. Қандай негіздермен мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілмеді: жоқ 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімі (ұзартылып) бұзылуының себептері: мерзімдер бұзылған жоқ. 3. Шағым мәні: келіп түскен жоқ 4. Регламенттің Стандартқа сәйкестігі: 100% 5. Регламенттің іс жүзіндегі процесске сәйкестігі: 100% 6. Аталған мем көрсетілетін қызмет бойынша НҚА дискрецияның болуы: жоқ 7. Мем көрсетілетін қызмет бойынша НҚА коллизиялар, жеке нормалардың регламенттелмегені: 8. Қосымша құжаттарды жою фактілері: жоқ 9. Стандартта мем көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту негізі туралы норма бар ма: ия. Құжаттар пакеті Стандартқа сай келмеген жағдайда мем көрсетілетін қызмет көрсетуден бас тарту негіздері туралы норма қарастырылған. 10. Ақылы негізде басқа органдармен берілетін (о.і. жеке) құжаттарды ұсыну талап етіле ма (материалдар, қорытындылар т.б.): жоқ 11. Мем көрсетілетін қызмет мерзімін ұзарту туралы норма бар ма, қандай негіздер бойынша: жоқ 12. Жауапкершілікті «дұрыс атқармау» оқиғалары (мем көрсетілетін қызметті әртүрлі орындаушылардың көрсетуі, нәтижеге басшы қол қоймайды, Стандартта соңғы орындаушы

			<p>нақты көрсетілмеген және т.б.): жоқ</p> <p>13. Қызмет алушымен тікелей байланыстың болуы: ия, өйткені қызмет қызмет берушінің кеңсесі арқылы іске асырылады.</p> <p>14. мем көрсетілетін қызметті алудың тәртібі мен шарттары туралы ақпараттандыру ахуалы: 100% екі тілде интернет-ресурс, сенім телефоны және т.б. көрсетілген стенд бар.</p>
2	<p>Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау.</p>	<p>Мемлекеттік көрсетілген қызмет -2 көрсетілетін қызметті беруші арқылы: 2</p> <p>Қабыл алынбаған -0</p> <p>Мерзімдері бұзылған -0</p> <p>Келіп түскен шағымдар: -қызметкерге -0 -сапаға -0 -мерзімге -0 -басқалар -0</p>	<p>1. Қандай негіздермен мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілмеді: жоқ</p> <p>2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімі (ұзартылды) бұзылуының себептері: мерзімдер бұзылған жоқ.</p> <p>3. Шағым мәні: келіп түскен жоқ</p> <p>4. Регламенттің Стандартқа сәйкестігі: 100%</p> <p>5. Регламенттің іс жүзіндегі процесске сәйкестігі: 100%</p> <p>6. Аталған мем көрсетілетін қызмет бойынша НҚА дискрецияның болуы: жоқ</p> <p>7. Мем көрсетілетін қызмет бойынша НҚА коллизиялар, жеке нормалардың регламенттелмегені:</p> <p>8. Қосымша құжаттарды жою фактілері: жоқ</p> <p>9. Стандартта мем көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту негізі туралы норма бар ма: ия. Құжаттар пакеті Стандартқа сай келмеген жағдайда мем көрсетілетін қызмет көрсетуден бас тарту негіздері туралы норма қарастырылған.</p> <p>10. Ақыл негізде басқа органдармен берілетін (о.і. жеке) құжаттарды ұсыну талап етіле ма (материалдар, қорытындылар т.б.): жоқ</p> <p>11. Мем көрсетілетін қызмет мерзімін ұзарту туралы норма бар ма, қандай негіздер бойынша: жоқ</p> <p>12. Жауапкершілікті «дұрыс атқармау» оқиғалары (мем көрсетілетін қызметті әртүрлі орындаушылардың көрсетуі, нәтижеге басшы қол қоймайды, Стандартта соңғы орындаушы нақты көрсетілмеген және т.б.): жоқ</p> <p>13. Қызмет алушымен тікелей байланыстың болуы: ия, өйткені қызмет қызмет берушінің кеңсесі арқылы іске асырылады.</p> <p>14. мем көрсетілетін қызметті алудың тәртібі мен шарттары туралы ақпараттандыру ахуалы: 100% екі тілде интернет-ресурс, сенім телефоны және т.б. көрсетілген стенд бар.</p>

Рұқсат функцияларын жүзеге асыру (сарапталған кезең _____)

№ п/п	Рұқсат функциясының атауы	Сандық көрсеткіштер	Сапалық көрсеткіштер (мәселенің сипаттамасы, үлгілер)
1	Берілген рұқсаттар (келісімдер) – Оның ішінде ГК арқылы «Азаматтарға арналған Үкімет»: _____ Беруден бас тартылды(келісімдер) – _____ Бұзылған мерзімдер – _____ Келіп түскен шағымдар: --қызметкерге – 0 -сапаға – 0 -мерзімге – 0 -басқалар – 0		<p>1. Қандай негіздер бойынша рұқсат беруден бас тартылды (келісімдер):</p> <p>2. Рұқсат берудің мерзімін бұзудың себептері (ұзарту):</p> <p>3. Шағымның мәні:</p> <p>4. Регламенттің Стандартқа сәйкестігі:</p> <p>5. Регламенттің іс жүзіндегі процесске сәйкестігі:</p> <p>6. Аталған функция бойынша НҚА дискрецияның болуы:</p> <p>7. Функция бойынша НҚА коллизиялар, жеке нормалардың регламенттелмегені:</p> <p>8. Қосымша құжаттарды жою фактілері:</p> <p>9. Стандартта рұқсат беруден бас тарту негізі туралы норма бар ма:</p> <p>10. Ақыл негізде басқа органдармен берілетін (о.і. жеке) құжаттарды ұсыну талап етіле ма (материалдар, қорытындылар т.б.):</p> <p>11. Осы орган беретін құжаттарды (материалдар, қорытындылар және т.б.) осы органда рұқсат алу үшін ұсыну қажет пе:</p> <p>12. Рұқсат мерзімін ұзарту туралы норма бар ма, қандай негіздер бойынша:</p> <p>13. Жауапкершілікті «дұрыс атқармау» оқиғалары (рұқсатты әртүрлі орындаушылардың беруі, нәтижеге басшы қол қоймайды, Стандартта соңғы орындаушы нақты көрсетілмеген және т.б.):</p> <p>14. Қызмет алушымен тікелей байланыстың болуы:</p> <p>15. Сұрақты кеңес-алқалы орган шешу қарастырылған ба, құрамы кіммен бекітіледі, мүшелері тұрақты ма, алмастыру себептері:</p> <p>16. Рұқсатты келісу кезінде қайталау кезеңдерінің болуы:</p> <p>17. Рұқсатты алу тәртібі мен шарттары бойынша ақпараттандыру жағдайы:</p> <p>16. Басқалар:</p>

Бақылау функцияларын жүзеге асыру (сарапталатын кезең _____)

№ п/п	Бақылау функциясының атауы	Сандық көрсеткіштер	Сапалық көрсеткіштер (мәселенің сипаттамасы, үлгілер)
1		<p>Бақылау жүргізілді –</p> <p>Оның ішінде жоспардан тыс: _____</p> <p>Оның ішінде қауіп- қатер топтары бойынша: _____</p> <p>Анықталған бұзушылықтар: _____</p> <p>Бақылау мерзімдері бұзылған – _____</p> <p>Келіп түскен шағымдар: _____</p> <p>--қызметкерге – 0</p> <p>-сапаға – 0</p> <p>-мерзімге – 0</p> <p>-басқалар – 0</p>	<p>1. Анықталған бұзушылықтың сипаттамасы, кіммен және қай жерде анықталды: _____</p> <p>2. Бұзушылықтың сипаты және туу себептері: _____</p> <p>3. Қандай шаралар қолданылды (ұйғарым берілді, қызметі тоқтатылды, айыппұл салынды және т.б.): _____</p> <p>4. Шағымдану оқиғалары – кім, қашан, мәні: _____</p> <p>5. Сот арқылы шағымдану (кім, қашан, қандай негіздермен, нәтиже): _____</p> <p>6. Аталған мем көрсетілетін қызмет бойынша НҚА дискрецияның болуы: _____</p> <p>7. Функция бойынша НҚА коллизиялар, жеке нормалардың регламенттелмегені болуы: _____</p> <p>8. Бақылау барысында мүдделер қайшылығын реттеу бойынша талаптар сақталды ма, қандай: _____</p> <p>9. Бақылау сұрақтары толық көлемде қамтылды ма: _____</p> <p>10. Тексеру парақтарын толықтай толтырмаған жағдайлар болды ма, қандай себеппен. Қандай шаралар қолданылды: _____</p> <p>11. Бақылауды тоқтату оқиғалары болды ма, қандай себеппен: _____</p> <p>12. Бақылау субъектісімен тікелей байланыстың болуы: _____</p> <p>14. Бақылау жүргізудің тәртібі мен шарттары туралы ақпараттандыру жағдайы: _____</p> <p>15. Басқалар: _____</p>

Персоналды басқару және мүдделер қайшылықтарын реттеу

№ р/с	Сандық көрсеткіштер	Сапалық көрсеткіштер (мәселенің сипаттамасы, үлгілер)
1	<p>Штат бойынша саны – 42 Іс жүзіндегі саны: 44 Вакансиялар: 0 Тұрақсыздық: Өз ынталары бойынша жұмыстан босатылды: 4 Теріс негіз бойынша жұмыстан босатылды: 0 Басқа негіздер бойынша жұмыстан босатылды: 0 Теріс дәлелдер: 0 Жоғары лауазымдарға тағайындалды: 0 Лауазымы төмендеді: 0 Ротация: 0 Қызметтік тексеру жүргізілді: 0 Жаза қолданылды: Ескерту – 2 Сөгіс – 0 Қатаң сөгіс: 0 НСС туралы ескерту – 0 Лауазымынан босату – 0 Қызметтік тексеру жүргізілмей жаза қолданылды: 0 Жазалаулар шағымдалынды: 0 Оның ішінде кері қайтарылғандар (кіммен ненің негізінде): 0 Мүдделер қайшылығы фактілері: 0</p>	<p>1. Қызметкердің атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сай келуі (білімі еңбек өтілі нақты саладағы жұмыс тәжірибесі бойынша және т.б.) – атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сай.</p> <p>2. Қандай себеппен әрбір жазалау бойынша қызметтік тексеру жүргізілмеді? – жоқ</p> <p>3. Конкурстық тәртіптік комиссияның құрамы тиісті түрде бекітілген бе? – жоқ</p> <p>4. Қызметкерлерді, жұмысшыларды оқыту, біліктіліктерін арттыру тәртібі мен мерзімдері сақталынады ма? – Қызметкерлердің біліктілігін арттыру жоспарына сәйкес сақталынады.</p> <p>5. Еңбек тәртібін бұзу фактілері, себептері және мән-жайы. – Жұмыс күнінің басында жұмыс орнында болмау фактілері анықталған, дәлелді себептері – жоқ.</p> <p>6. Жыл бойында еңбек тәртібін қайталап бұзу себептері – жоқ.</p> <p>7. Мемлекеттік қызметте шектеулерді сақтауды бұзу: фактілер, себептер, мән-жайы. – жоқ</p> <p>8. Қызметкерлер жұмысын бағалау процедураларына шағымдану фактілері, жазалау қолдану-жоқ</p> <p>9. Бұрын қолданылған жазалауларды мерзімінен бұрын алу фактілері, мерзімі, негіздеме? – жоқ</p> <p>10. Бұрын жемқорлық, қылмыстық құқықбұзушылық жасаған тұлғаларды жұмысқа қабылдау фактілері. – жоқ</p> <p>11. Мемлекеттік қызметкерлердің мемлекеттік қызметте жүрген кезінде әкімшілік және қылмыстық құқықбұзушылық жасау фактілері, оларға шара қолдану. – жоқ</p> <p>12. Мүдделер қайшылығының туу себептері, қолданылған реттеу шаралары. – жоқ</p> <p>13. Жасырын сауалнаманың нәтижелері қалай есепке алынады, талдау жүргізіледі ма. Жасырын сауалнаманың қортындысы өңделеді, талданады және негізделген басқару шешімдерін қабылдауға әсер етеді.</p> <p>14. Басқа:</p>

Объектінің қызметіне қатысты нормативті—құқықтық актілерде жемқорлыққа тәуекелділікті анықтау

(1-4 қосымшалардың көрсеткіштері негізінде толтырылады)

№ р/с	Объектінің қызметіне қатысты нормативті—құқықтық актілердің атауы және реквизиттері	Заңға тәуелді актілер, салалық ережелер және т.б. (иерархия бойынша)	Коллизиялар, дискреционнды өкілеттіктердің болуы және т.б.	Қандай нормалар, процесстер реттелмеген	Дискрециялар, коллизиялар және т.б. салдарынан туындайтын жемқорлық тәуекелділікті жою бойынша орган қабылдаған шаралар