**СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ**

**ҰШЫРАЙТЫН ЛАУАЗЫМДАР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лауазым** | **Лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мазмұны** | **Бақылау шаралары** | **Сыбайлас**  **Жемқорлық тәуекелдерінің**  **деңгейі** |
| Орталықтың директоры | Ұйым қызметін басқару, стратегиялық шешімдер қабылдау | Биліктітері теріс пайдалану, ресурстарды тиімсіз басқару | Өкілеттіктерді шектеу, ішкі және сыртқы аудиттер, шешім қабылдаудың ашық жүйесі | Орташа |
| Бас бухгалтер | Бухгалтерлік  Есеп жүргізу, қаржы ағындарын бақылау, есептілік дайындау | Құжаттарды қолдан жасау, деректерді жасыру, жалған есептер жасау | Міндеттерді бөлу, тұрақты тексерулер, міндетті аудит | Орташа |
| Комплаенс-офицер | Тәуекелдерді анықтау, оларды азайту стратегиясын әзірлеу | Әлеуетті қатерлерді елемеу, тәуекелдер туралы ақпаратты жасыру | Міндетті есеп беру, тәуелсіз сарапшылардың қатысуы, тұрақты тестілеу | Орташа |
| Заңгер | Құқықтық қолдау, келісім шарттарды әзірлеу және тексеру, сот процестеріне қатысу | Үшінші тұлғалармен сөз байласу, құқық бұзушылықтарды жасыру | Үздіксіз оқыту, қатаң ішкі бақылау, құқықтық операциялардың аудиті | Орташа |
| Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет | Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, қызметкерлермен клиенттердің сенімділігін тексеру | Бұзушылармен сөз байласу, құқық бұзушылық фактілерін елемеу | Сыртқы аудит, тұрақты тексерулер, бұзушылықтар туралы хабарлау үшін анонимді арналар | Орташа |