29

Қосымша 5

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі

талдау нәтижелері бойынша ұсынымдар

**Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Торғайдың Жангелдин мұражайлар кешені» КММ-нің** **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдар туралы ақпараты**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау объектісі атауы:

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Торғайдың Жангелдин мұражайлар кешені»Талдау кезеңі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Талдамалық анықтама уақыты: \_06.05.2021 ж\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Барлығы \_\_2\_\_ ұсыныс жасалды.

Оның ішінде:

Толық көлемде орындалды\_\_\_2\_\_\_;

Ішіара орындалды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_;

Орындалмаған \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_;

Өзектілігі \_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша**  **ұсынымдар** | **Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқталу нысаны** | **Орындалуы туралы ақпарат** | **Ішкі талдау уәкілетті тұлғаны бағалау** |
| 1 | 1. Мекеменің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжатқа сәйкес барлық талаптардың қатаң орындалуын қадағалау. | Осы бағытта жұмыс жасау бойынша әдістемелік ұсыныс алынды | Толық көлемде орындалды  (дөңгелек үстел жәдігерлрді сақтау және қауіпсіздігі  21 қазан 2021 ж) | жақсы |
| 2 | 1. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында және электрондық цифрлық қолтаңбаның қол қоюшы тұлғаның өз қолымен қойған қолымен тең екенін және бірдей заңдық салдарға әкеп соғатынын ескере отырып, кәсіпорынның басшысы мен бас бухгалтері «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370 Заңы шеңберінде электрондық-цифрлық қолтаңбаны пайдалануға құқылы. | Осы бағытта жұмыс жасау бойынша әдістемелік ұсыныс алынды | Толық көлемде орындалды  (дөңгелек үстел шілде 2021 ж) | жақсы |