

**Карта коррупционных рисков по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» за 2025 год**

|                            |   |              |      |   |   |   |
|----------------------------|---|--------------|------|---|---|---|
| <b>Уровень влияния</b>     | 5 |              |      |   |   |   |
|                            | 4 |              |      |   |   |   |
|                            | 3 | КР-2<br>КР-6 | КР-5 |   |   |   |
|                            | 2 | КР-1<br>КР-4 |      |   |   |   |
|                            | 1 | КР-7         | КР-3 |   |   |   |
|                            |   | 1            | 2    | 3 | 4 | 5 |
| <b>Вероятность/Частота</b> |   |              |      |   |   |   |

*Примечание.* Коррупционный риск на карте обозначен в формате «категория риска» - «номер риска по порядку» в реестре рисков

**Реестр рисков**

| п/п | Наименование риска                                                                                                                 | Значимость | Вероятность | Влияние |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| 1.  | Риск назначения аффилированных лиц на ответственные должности, формального исполнения обязанностей и злоупотребления полномочиями. | Низкая     | 1           | 2       |
| 2.  | Риск перекладывания ответственности, дублирования функций и осуществления несанкционированных закупок.                             | Низкая     | 1           | 3       |
| 3.  | Риск фиктивного приёма товаров (работ, услуг) и согласованных действий между поставщиком и получателем.                            | Низкая     | 2           | 1       |
| 4.  | Риск необоснованных перемещений, фиктивных передач и утраты материальных ценностей.                                                | Низкая     | 1           | 2       |
| 5.  | Риск завышения стоимости работ (услуг) и осуществления необоснованных расходов.                                                    | Средняя    | 2           | 3       |
| 6.  | Риск субъективного исключения объектов из перечня проверяемых.                                                                     | Низкая     | 1           | 3       |
| 7.  | Риск неучтённой передачи ТМЦ или фальсификации первичных документов.                                                               | Низкая     | 1           | 1       |

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КР</b> | Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Значимость рисков**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Высокая</b> | Риски, которые являются критичными для Товарищества, либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять на достижение стратегических целей и задач Товарищества, либо по причине обоих факторов; |
| <b>Средняя</b> | Риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на достижение стратегических целей и задач Товарищества;                                                                                                                    |
| <b>Низкая</b>  | Риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на достижение стратегических целей и задач Товарищества.                                                                                                            |

| <b>Вероятность частота наступления</b> |                  |                            |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Балл</b>                            | <b>Значение</b>  | <b>Вероятность/Частота</b> |
| 1                                      | Очень редко      | 1 раз в 5 и более лет      |
| 2                                      | Редко            | 1 раз в 3 года             |
| 3                                      | Время от времени | 1 раз в год                |
| 4                                      | Часто            | 1 раз в квартал            |
| 5                                      | Очень часто      | 1 раз в месяц              |

| <b>Сила воздействия риска</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Си<br/>ла</b>              | <b>Уровень влияния</b> | <b>Потенциальный убыток от наступления риска</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                             | Незначительное         | Отсутствие каких-либо последствий в случае реализации риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                             | Низкое                 | <p>Последствия от реализации незначительные:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери менее 5% от уровня бюджета Товарищества;</li> <li>2. судебные разбирательства исключены: административная ответственность, штрафы менее 100 МРП;</li> <li>3. незначительные отклонения от технологического процесса, не оказывающие влияние на ключевые или вспомогательные процессы, которые возможно устранить в кратчайшие сроки;</li> <li>4. создание факторов и условий для совершения коррупционного правонарушения минимально;</li> <li>5. негативное незначительное краткосрочное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях;</li> <li>6. с нанесением незначительного ущерба имиджу Товарищества.</li> </ol>                         |
| 3                             | Среднее                | <p>Последствия от реализации риска значительные и могут быть полностью исправлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери от 5% до 15% от уровня бюджета Товарищества;</li> <li>2. судебные разбирательства: административная ответственность, штрафы от 100 МРП;</li> <li>3. сбой производственного процесса, в пределах Товарищества, для локализации не требуются дополнительные средства;</li> <li>4. наличие факторов, способствующих: <ul style="list-style-type: none"> <li>• конфликту интересов,</li> <li>• возможности манипуляций и формальному принятию решений;</li> </ul> </li> <li>5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением восстанавливаемого ущерба имиджу Товарищества.</li> </ol> |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Существенное     | <p>Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определенной степени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери от 15% до 30% от уровня бюджета Товарищества;</li> <li>2. судебные разбирательства: административная ответственность должностных лиц;</li> <li>3. системные сбои производственных процессов, снижение надежности используемых технологий;</li> <li>4. присутствие реальных условий (регламентных, технических, социально-психологических и др.) для совершения коррупционного правонарушения</li> <li>5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением долгосрочного ущерба имиджу Товарищества.</li> </ol> |
| 5 | Катастрофическое | <p>В случае реализации риска Товарищество практически не сможет восстановиться от последствий, связанных с данным риском:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери более 30% от уровня бюджета Товарищества.</li> <li>2. судебные разбирательства: уголовная ответственность должностных лиц;</li> <li>3. срыв вещательного процесса, для устранения которого требуются значительные дополнительные средства;</li> <li>4. совершение коррупционного правонарушения;</li> <li>5. негативное освещение в крупных СМИ и публикации в социальных сетях, нанесение существенного урона имиджу Товарищества.</li> </ol>                                                                       |

Комплаенс-офицер



Тулин Д.С.