

ҚҰПИЯ ХАБАРЛАУ САЯСАТЫ: АШЫҚТЫҚҚА БАҒЫТ

Негізгі өзгерістерге және
2025 жылғы жаңартылған стандарттарға шолу

Стандарттардың эволюциясы және нормативтік база



«ҚТЖ» ҰК» АҚ

Саясат «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№14 хаттама) өзектендірілді.

Жаңа сәйкестік стандарттары:

- СТ РК ISO 37001 (ISO 37001:2025 «Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйелері» қоса алғанда)
- ISO 37301:2021 «Сәйкестік менеджменті жүйелері»

Мақсаты: Ашықтық мәдениетін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділік және алаяқтық тәуекелдерін басқару.

Құпия хабарлау дегеніміз не?



Компания

Хабарлама



Сыртқы оператор

Құпия хабарлау:

Қорғауға және басшылықтың шара қабылдауына толық сеніммен күдіктер туралы хабарлау процесі.

Сыртқы оператор («Сенім телефоны»):

«Самұрық-Қазына» АҚ-мен шарт бойынша хабарлау арналарын басқаратын тәуелсіз заңды тұлға **(2025 жылғы жаңа анықтама)**.

Уәкілетті тұлға:

Комплаенс қызметінің басшысы немесе қызметкері.

2025 жылғы редакциядағы негізгі өзгерістер



NEW

Сыртқы оператор

Арнаны енді «Самұрық-Қазына» АҚ арқылы тәуелсіз тұлға ресми түрде басқарады.



NEW

Мемлекеттің қорғауы

Заңнамаға тікелей сілтеме — өтініш беруші мемлекеттің қорғауында болады.



NEW

NDA тетігі

Құпиялылықты заңдастыру үшін жария етпеу туралы келісімдерді енгізу (13-1, 13-2-тармақтар).



NEW

Жасырындық сүзгісі

Жасырын өтініштерді қараудың нақты критерийлері бар жаңа Қосымша енгізілді.

Тәуекелдер экожүйесі:

Нені хабарлау маңызды



Сыбайлас жемқорлық

Пара, өкілеттікті теріс пайдалану, мүдделер қақтығысы.



Талан-тараж және есеп

Қаржылық есептілікті бұрмалау, активтерді ысырап ету, жазбаларды бұрмалау.



HR және Әдеп

Кемсіту, харассмент, еңбек құқықтарын бұзу, жұмысқа алудағы тең емес жағдайлар.



Қауіпсіздік және Экология

Қозғалыс қауіпсіздігі стандарттарын бұзу, қоршаған ортаға қатер, оқиғаларды жасыру.



Ақпараттық қауіпсіздік

Инсайдерлік ақпаратты жария ету.

Хабарлаудың үш деңгейі

3-деңгей (Сыртқы)

Сыртқы оператор («Сенім телефоны»). Ішкі арналар сәйкес келмейтін жағдайлар үшін.



HOTLINE



2-деңгей (Ішкі)

Комплаенс қызметі, Омбудсмен (еңбек мәселелері бойынша), Ішкі аудит қызметі (қаржы бойынша).



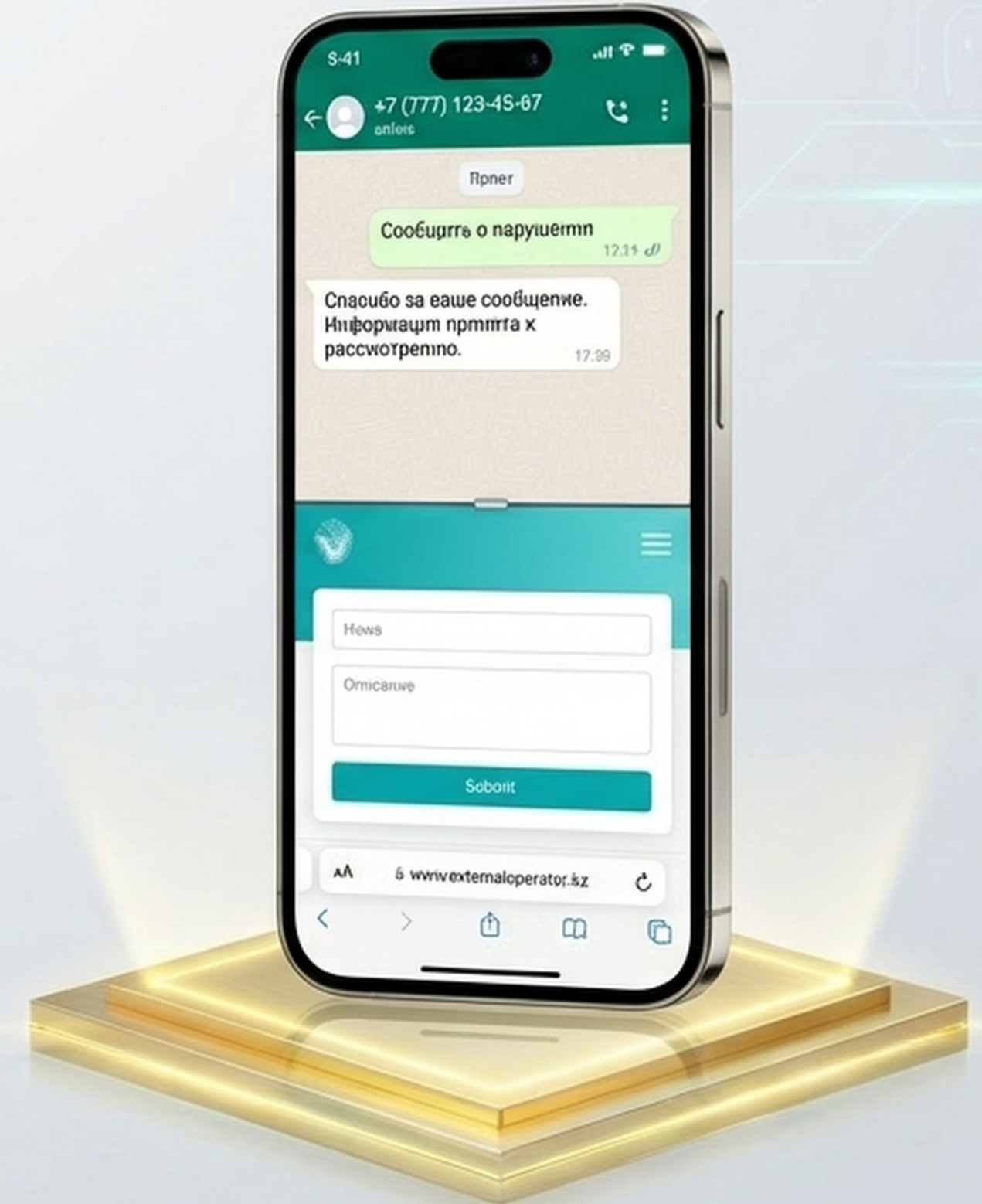
1-деңгей (Тікелей)

Тікелей басшы.

Сыртқы оператор — Тәуелсіздік кепілі

-  **Басқару:** Тәуелсіз заңды тұлға («Самұрық-Қазына» АҚ арқылы).
-  **Арналар:** Телефон, сайт, E-mail, WhatsApp.
-  **Қолжетімділік:** Тәулік бойы (24/7), демалыссыз.
-  **Тілдер:** Қазақ, орыс, ағылшын.
-  **Қағидат:** Барлық хабарламалар компаниядағы уәкілетті тұлғаға беріледі, бірақ құпиялылық (немесе жасырындық) сақталады.

Сыртқы оператор («сенім телефоны») – сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, реттеуші талаптардың ықтимал немесе жасалған бұзушылықтары және осы Саясатта көзделген өзге де мәселелер туралы хабарламаларды қабылдайтын, құпия хабарлау жөніндегі сыртқы тәуелсіз ұйым.



Ашықтық пен жасырындық



**Ашық
өтініш**



**Жасырын
өтініш**

Фактіні тиімді тергеуге,
егжей-тегжейін нақтылауға және кері
байланыс беруге мүмкіндік береді.

Рұқсат етіледі, бірақ тергеуді
қиындатады (егжей-тегжейін
нақтылау мүмкін емес).

**«Қоғам қызметкерлерді жеке басының толық құпиялылығына кепілдік бере отырып, тергеуге
көмектесу үшін өз деректерін хабарлауға шақырады».**

Жасырын өтініштерді қарау критерийлері



Нақтылық

Күні, орны, мән-жайлары (Мысалы: 10.09.2025, қызметтік көлікті жеке мақсатта пайдалану).



Сәйкестендірілу

Қатысушылардың аты-жөні, лауазымы.



Дәлелдер

Фото, видео, құжаттар немесе дереккөздерге сілтемелер.



Тексерілу

Есепке алу жүйелері (кіруді бақылау, табельдер) арқылы тексеру мүмкіндігі.



Теріс пайдаланудың болмауы

Қорлаусыз, қорқытусыз және эмоционалды пайымдаусыз.

Сіздің қалқаныңыз: Өтініш берушіні қорғау кепілдіктері



Құқықтарды қорғау: Жұмыс орнын сақтау, қудалау мен кемсітуден қорғау.



Құпиялылық: Өтініш берушінің қалауы бойынша жеке басын анықтау мүмкін емес.



Мемлекеттің қорғауы: Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған адам мемлекеттің қорғауында болады (**ҚР Заңы**).



Қудалау үшін жауапкершілік: Өтініш берушіге қарсы кез келген қуғын-сүргін шаралары жазаға әкеп соғады.

Жария етпеу туралы келісім (NDA)



Саясаттағы жаңалық (13-1, 13-2-т.):

- Жария етпеу туралы келісім жасалған жағдайда өтініш туралы ақпарат құпия болып табылады.
- Келісім басшылыққа немесе мемлекеттік органдарға жүгіну фактісі туралы ақпаратты құқықтық қорғауды қамтамасыз етеді.
- Келісімге қол қойылғаннан кейін ақпаратты жария ету ҚР заңдары бойынша жауапкершілікке әкеп соғады.

Хабарламаның өмірлік циклі



Тіркеу

Журналға жазу

Бастапқы өңдеу

Тәуекелді жіктеу

Бөлу

Жауапты бөлімшеге
жіберу: HR, Аудит,
Қауіпсіздік

Тергеу

Фактілерді жинау

Нәтиже

Түзету шаралары және
кері байланыс

Жауапкершілік матрицасы

Кім жауап береді	Не үшін жауап береді
Комплаенс-бақылаушы	Сыбайлас жемқорлық, Мүдделер қақтығысы, Әдеп.
Ішкі аудит қызметі	Бухгалтерлік есеп, қаржылық олқылықтар, есептілікті бұрмалау.
Омбудсмен / HR	Еңбек даулары, кемсіту, тең емес жағдайлар.
Техникалық даму (Safety)	Қозғалыс қауіпсіздігі, экология, еңбекті қорғау.
Қауіпсіздік қызметі	Ақпараттың жылыстауы, инсайдерлік деректер.

«Сенім телефонының» байланыс арналары

Телефон: [Нөмірді енгізу]

Веб-портал: [Сілтемені енгізу]

E-mail: [Email енгізу]

WhatsApp

QR Code

Ескертпе: Байланыс деректерін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының тәуелсіз операторы басқарады.

«Адалдық — біздің беделіміздің іргетасы»

Бұзушылықтар туралы хабарлай отырып, сіз Компания мүдделерін қорғап қана қоймай, әділ әрі заманауи Қазақстанды құруға үлес қосасыз.