



ЖАҢАЖОЛ МҰНАЙ  
СЕРВИС

## ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі

КЕЛІСІЛДІ:

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ

бөлімінің маманы

 / Калыбаев Ж.М.

«04»  2023 ж.

БЕКІТЕМІН:

«Жаназол Мунай Сервис» ЖШС

Директоры

 / Қонырбаев Д.К.

«04»  2023 ж.



## ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

### **1.0 Кіріспе**

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС ҚР Заңнамасының және тапсырыс берушілердің талаптарын сақтау мақсатында ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы мәселелерді басқаруға жүйелі тәсілді қолданады.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқарудың кешенді жүйесін әзірледі және енгізді. Осы жүйе шеңберінде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы мәселелер мен тәуекелдерді басқару кезінде «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС қолданатын бақылау құралдары сипатталған. Мұндай жүйенің әрекеті «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС-нің барлық объектілеріне, құрылыстарына, жобалары мен қызмет түрлеріне, сондай-ақ компания атынан әрекет ететін мердігерлерге қолданылады.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС осы тәуекелдерді басқаруды табысты қызмет үшін аса маңызды процесс ретінде қарастырады.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС оның халықаралық озық практика критерийлеріне сәйкестігін қамтамасыз ету үшін басқару жүйесін қолдайды және дамытады және оны ұдайы жетілдіру бойынша жұмыс істейтін болады.

Басқару жүйесі келесі мақсаттарда ҚР СТ ИСО 14001 және ҚР СТ ИСО 45001 стандарттарында ұсынылған басқару жүйелері үшін пайдаланылатын «жоспарлау-орындау-тексеру-қажетті шараларды қабылдау» әдістемесінің көмегімен әзірленді:

- ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы компания саясатына сәйкес нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті міндеттер мен процестерді айқындау;
- процестерді енгізу;
- міндеттерге, саясат талаптарына, сондай-ақ заңнамалық және басқа талаптарға сәйкес процестерді бақылау және бағалау және жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер дайындау;
- ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы қызмет көрсеткіштерін тұрақты жақсартуға бағытталған шаралар қабылдау.

Басқару жүйесі-бұл барлық деңгейлерді қамтитын стандарттарды, процедураларды, пайдалану критерийлерін және жоспарларды қамтитын құрылымдық құжаттар жүйесі.

### **2.0 Тәуекелдер мен қауіпті факторларды басқару**

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС елеулі тәуекелдерді іс жүзінде орынды төмен деңгейге (ПТНУ) дейін төмендету және тұрақты жақсарту мақсатында ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы тәуекелдерді басқарады.

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы қауіпті факторларды/аспектілерді айқындау, тәуекелдер мен әсерлерді бағалау, сондай-ақ жобалау мен басқарудың тиісті бақылау құралдарын айқындау мақсатында Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес егжей-тегжейлі әзірленген бірқатар процестер орындалады.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС жаңа ірі жобаларды іске асыруды немесе қолданыстағы объектілерге елеулі өзгерістер енгізуді бастамас бұрын негізгі элемент болып табылатын әсерді бағалауды (ӘБ) жүргізуге міндеттенеді.

ӘБ бойынша кез келген операцияның ажырамас бөлігі мүдделі тараптармен консультациялар жүргізу болып табылады. ӘБ бойынша құжаттаманың мазмұны консультациялар өткізу кезінде қызметкерлердің назарына жеткізіледі. Бұрын жүргізілген ӘБ нәтижелері компания стандарттарына енгізіледі, ал кейіннен әзірленген басқару жоспарлары мен бағдарламалары ағымдағы жұмыстарды жүргізу кезінде ескеріледі.

Компанияға нақты және ықтимал салдарларды жіктеуге, тәуекелдердің ауырлығын анықтауға және тәуекелдерді тиісті басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тағы бір маңызды құрал-тәуекелдерді бағалау матрицасы. Бұл матрица сонымен қатар оқиғалар мен бұзушылықтардың салдарын жіктеу және түзету шараларын қабылдау әдістемесі аясында қолданылады.

Компанияның проблемаларды басқару процесі беделге әсер етуі мүмкін мәселелерді сипаттау, бағалау, іс-қимыл жоспарларын құру және бақылау үшін қолданылады, соның ішінде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ. Проблемаларды талдауды басшылық және ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімі қажет болған жағдайда жүргізеді.

### **3.0 Көрсеткіштерді жақсартудың мақсаттары мен жыл сайынғы жоспарлары**

Компания саясатының ережелерінде көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС директоры жыл сайын стратегиялық мақсаттарды (1 жылға), қызметтің нақты көрсеткіштерін, сондай-ақ ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы нысаналы көрсеткіштер мен жоспарларды бекітеді.

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша корпоративтік жоспарда, сондай-ақ қосалқы жоспарларда ұйым шеңберінде әртүрлі деңгейдегі тиісті функционалдық бөлімшелердің назарына жеткізілетін іс-қимылдар, мерзімдер мен ресурстар егжей-тегжейлі ұсынылған. «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы қызмет нәтижелері бойынша өзінің жыл сайынғы есебінде осындай стратегиялық мақсаттардың қысқаша сипаттамасын жариялайды.

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

Белгіленген талаптар мердігердің назарына жеткізіледі, олар өз жоспарларының мердігер үшін қолайлы дәрежеде компания талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.

Нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу және жоспарларды іске асыру тиімділігі үнемі бақыланады, есептілік беріледі және бағалау орындалады.

### **4.0 Ұйымдық құрылым, ресурстар, міндеттер және жауапкершілік салалары** ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару үшін компанияның директоры жауап береді.

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімі ай сайын ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы стратегия, стратегияны іске асыру және қызмет көрсеткіштері талқыланатын кеңестер өткізеді. Бөлімнің хатшысы ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімінің бас маманы.

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласына желілік басшылар жауапты. Бұл бас инженерлер, директор және далалық партия басшылары көзделген талаптарға сәйкес объект деңгейінде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы тиісті міндеттемелерді орындауға жауапты екенін білдіреді.

Әрбір объектіні/жобаны функционалдық қолдауды ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша бөлім жүзеге асырады. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімі Орталықтандырылған қолдау көрсетеді.

Объектінің/жобаның ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі топтары ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы қолданыстағы заңнама мен рұқсаттардың талаптарына сәйкестігі, жоспарларды іске асыру, стандарттарды сақтау (оның ішінде ЕДҚОҚ және ӘҚ саласындағы іс-қимыл жоспарында көзделген міндеттемелерді), сондай-ақ қосалқы мердігерлермен тікелей өзара іс-қимыл жасау үшін объектілер мен жобаларды қолдауға жауапты болады осындай талаптарды орындау кезінде қолдау үшін.

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі бөлім компания шеңберінде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы талаптардың сақталуын бақылауға жауапты, бұл ретте ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ мәселелерін басқару стандарттары мен жүйесіне функционалдық жауапты бола отырып, ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша жыл сайынғы жоспарды орындау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру, мамандармен консультациялар жүргізу (мәселелер бойынша) биоалуантүрлілік, жол қауіпсіздігі және оқиғаларды тергеу), деректердің сапасын бақылау, ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша сыртқы тараптарға барлық ресми есептерді ұсыну және ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы талаптардың сақталуын бақылау жөніндегі іс-шараларды үйлестіру.

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

### **5.0 Хабардарлық, оқыту және құзыреттілік**

Компания үшін қызметкерлер мен мердігерлерді ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы олар орындайтын жұмыстарға қойылатын талаптар туралы хабардар ету, сондай-ақ компанияның заңнамасы мен басқару жүйесінің талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау үшін құзыреттілікті қамтамасыз ету маңызды.

Жоғарыда көрсетілгенге қол жеткізу үшін «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС міндеттенеді:

- компанияның штат кестесі және жыл сайынғы бюджеттік сметалар негізінде әр деңгейдегі жауапкершілік салалары бойынша тиісті ресурстарды (кадрлар, физикалық және қаржылық ресурстар) бөлу;
- персоналды ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы тәуекелдер туралы, сондай-ақ стандарттарды, рәсімдерді, жұмыс нұсқаулықтары мен ақпараттық материалдарды ұсынуды қоса алғанда, олар орындайтын жұмыстарға қойылатын талаптар туралы хабардар ету;
- оқыту курстарын айқындау және өткізу, сондай-ақ халықаралық талаптармен және тиімді салалық практикамен бекітілген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес әзірленген белгілі бір лауазымдар мен қызмет түрлеріне қойылатын талаптарды айқындау;
- ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ тұрғысынан аса маңызды лауазымдарды атқаратын тұлғалардың, оның ішінде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ 1-деңгей және 2-деңгей тұрғысынан аса маңызды лауазымдарды, яғни ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы ресми құзыреттерді жүзеге асыру үшін қажет қызметкерлердің құзыреттілігін қамтамасыз ету процесін енгізу және жүзеге асыру олардың лауазымдық нұсқаулықтары шеңберіндегі аса маңызды қызмет, ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша аға басшылық лауазымдар мен мамандар лауазымдары;
- мердігерлерге тиісті талаптар туралы хабарлау.

### **6.0 Өзара іс - қимыл және консультациялар өткізу**

ЕҚ, ТБ және ҚОҚ мәселелері бойынша ішкі өзара іс-қимыл маңызды рөл атқарады. Штаттық режимде тікелей өзара әрекеттесуден басқа, ұйымның әртүрлі деңгейлерінде және әртүрлі функционалды бөлімшелерінде тиімді өзара әрекеттесу келесідей жүзеге асырылады.

Қызметкерлер мен мердігерлер есептілікті ұсынудың белгіленген тәртібін басшылыққа ала отырып, оқиғалар, салдарсыз оқиғалар және сәйкессіздік жағдайлары туралы баяндайды, ал «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС қауіпті әрекеттер мен жағдайларға қатысты ашық араласу мәдениетін енгізуді ынталандырады.

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі бөлім басшылыққа, персоналға және мердігерлерге қызмет нәтижелерін жақсарту жөніндегі мәселелерді, қызмет көрсеткіштері мен идеяларды талқылауға мүмкіндік береді. Аса маңызды мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жоспарланған процесс шеңберінде жүзеге асырылады. Жұмыс барысы мен қызмет көрсеткіштері үнемі тексеріліп, әртүрлі деңгейдегі ұйым қызметкерлеріне беріледі. Бұл ретте ГИД пен ҚИД ұйым қызметкерлерін басымдықтар, жұмыс барысы және қызмет көрсеткіштері туралы үнемі хабардар етеді.

Құжаттама, құжаттаманы бақылау және жазбалар басқару жүйесін енгізудің озық тәжірибесіне сәйкес әзірленеді және сақталады.

### **7.0 Өзгерістерді басқару**

Өзгерістерді басқару саладағы ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ мәселелерін тиімді басқаруды қамтамасыз етудің негізгі талабы болып табылады. Уақыт өте келе объектілер, жұмыс рәсімдері және басқа да қызмет түрлері ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласына әсер етуі мүмкін осындай өзгерістер енгізуді талап етуі мүмкін. Мысалы, заңнамалық және өзге де талаптардың, мониторинг нәтижелерінің, жоспарланбаған оқиғалардың санының өзгеруі және нысаналы көрсеткіштер бойынша қызметтің тиімділігін бағалау (әрқайсысы жеке) өзгерістер енгізуді талап ететін жақсартуларға әкелуі мүмкін.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС стандартты процесс шеңберінде өзгерістерді анықтау және басқару үшін Өзгерістерді басқару рәсімін қолданады. Өзгерістер 1, 2, 3 және 4 деңгейлері бойынша сараланады; тәуекелдер, әсерлер, шығындар, тартылған объектілер және болжамды өзгерістің күрделілігі негізінде өзгерістер жөніндегі уәкілетті Комиссия тағайындалады. Өзгерістер ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласына әсер ету бойынша бағаланады және осы әсерлер анықталған жағдайда әсерді бақылау және жұмсарту құралдары қамтамасыз етіледі. Өзгерістерді ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімінің мамандары талдайды және директор бекітеді, бұл ретте мұндай мәлімдемелер тіркеледі.

### **8.0 Төтенше жағдайларға дайындық және зардаптарды жою**

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС өрт, төгілу және медициналық араласуды талап ететін жағдайлар сияқты оқиғалардың ықтимал салдарын жеңілдету мақсатында төтенше жағдайлардың салдарын тиімді жоюға бағытталған дайындықты жоспарлайды және жүзеге асырады.

Төтенше жағдайлардағы іс-қимыл жоспарлары заңнаманың талаптарына және тиімді салалық практикаға сәйкес Елеулі тәуекелдермен қоса жүретін оқиғалардың сценарийлерін ескере отырып, әрбір объект үшін әзірленеді. Компанияның төтенше

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

жағдайларға дайындығын және салдарын жоюды қамтамасыз ету процесі мыналарды көздейді: құлақтандыру және хабардар ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу, нақты міндеттері мен жауапкершілік салалары бар төтенше жағдайлардың салдарын жою жөніндегі тиімді ұйым құру, қажетті ресурстар беру, даярлау, оқу-жаттығу және жаттығу бағдарламасын іске асыру, өзара көмек, сондай-ақ талдау және тұрақты жақсарту.

### **9.0 Түзету және алдын алу шаралары**

Түзету және алдын алу шараларын компания оқиғаларды (оның ішінде шағымдарды) реттеу, сәйкессіздік жағдайлары, алынған сабақтар және сәйкестікті бақылау нәтижелері бойынша есептерді дайындау мақсатында, сондай-ақ басқа да міндеттемелерді орындау үшін орындайды.

Нақты және ықтимал сәйкессіздіктердің себептерін жою үшін қабылданған іс-шаралар ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы проблемалар мен туындаған тәуекелдерге пропорционалды болуы тиіс. Олар тәуекелдерді тиісті бағалауға және өзгерістерді басқаруға жатады.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС осындай әрекеттерді тіркеу және қадағалау, сондай-ақ есептілік үшін Fountain Impact және Fountain Assurance дерекқорларын жүргізеді.

### **10.0 Басқару қызметін талдау**

Заңнама мен тапсырыс берушілер талаптарының сақталуын, қызмет көрсеткіштері мен есептіліктің мониторингін, оқиғалар, сәйкессіздік жағдайлары мен алынған сабақтар туралы есептерді дайындауды, түзету және алдын алу шараларының мәртебесін, сондай-ақ сәйкестікті бақылау нәтижелерін талдау тұрақты негізде жүргізіледі.

«Жанажол Мунай Сервис» ЖШС Басқару жүйесінің жарамдылығын, барабарлығы мен тиімділігін қамтамасыз ету және оны оңтайландыру жөнінде шаралар қабылдау үшін жыл сайын басқару қызметіне ресми талдау жүргізеді. Басқару қызметіне мұндай талдауды объектілер, функционалдық бөлімшелер және ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ мәселелерін басқару тобы жүргізуі тиіс және мыналарды қамтуы тиіс:

- қызмет, оқиғаларды тергеу, аудиторлық тексерулер нәтижесінде алынған үрдістер мен сабақтарды есепке алу, сондай-ақ заңнамалық және өзге де талаптарға сәйкестігі және тиісті өзгерістерді есепке алу, түзету және алдын алу шараларының мәртебесін, іс-әрекеттер мен консультациялар нәтижелерін және өзге де ақпаратты есепке алу;
- басқару жүйесі шеңберінде көзделген өзін-өзі бағалау парағын толтыру;



**ЖАНАЖОЛ МҰНАЙ  
СЕРВИС**

## **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесі**

---

- жақсарту мүмкіндіктерін және басқару жүйесіне өзгерістер енгізу қажеттілігін бағалау.

Басқарушылық қызметті талдаудың тиісті нәтижелері жыл сайынғы жақсартуды жоспарлау процесінде ескеріледі. «Жанажол Мунай Сервис» ЖШС жыл сайынғы жалпыға қолжетімді есепте ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ-ға қатысты қысқаша ақпарат береді.

Дайындады:

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімінің маманы Калыбаев Ж.М. *Калыбаев* «04» 01 2023ж.  
*тегі, аты-жөні/қолы/ күні*