

«Утверждаю»  
Заместитель Председателя Правления /  
Руководитель рабочей группы  
ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс)  
Игенов Ж.С.



«06» марта 2024 г.

**План-график работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  
ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) с 26.03.2024г. по 26.04.2024г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные лица
<b>Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков</b>			
1.	Утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	06.03.24г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
2.	Утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков	11.03.24г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
3.	Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	16.03.24г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
<b>Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков</b>			
4.	1) Проведение анализа нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков, (в т.н. по направлениям деятельности) <i>(Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Товариществе за проверяемый период);</i> 2) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;	26.03.24г. по 12.04.24г.	Рабочая группа

	<p>3) Выявление и оценка коррупционных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;</li> <li>- Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;</li> <li>- Выявление коррупционных рисков в процессах кредитования/финансирования проектов (субъекты предпринимательства);</li> <li>- Выявление коррупционных рисков в процессах мониторинга за надлежащей реализацией проектов финансирования;</li> <li>- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;</li> <li>- Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;</li> <li>- Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.</li> </ul>	<p>Мониторинг и анализ исполнимости плана ежедневный.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>5.</p>	<p>Выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков; Проведение сбора информации о деятельности (дисциплинарная практика, реализация разрешительных функций и иные вопросы)</p>	<p>12.04.24г.-15.04.24г.  Мониторинг и анализ исполнимости плана ежедневный.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>6.</p>	<p>Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>19.04.24г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>7.</p>	<p>Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>22.04.24г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>8.</p>	<p>Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>29.04.24г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p><b>Устранение выявленных коррупционных рисков</b></p>			

9.	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.	29.04.24г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
10.	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.	30.04.24г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
11.	Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.	Мониторинг и анализ исполнимости плана ежедневный.	Рабочая группа
12.	Составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.	В соответствии с приказом о проведении внутренних анализов коррупционных рисков	Рабочая группа
13.	Актуализация сведений в картограмме коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе Товарищества.	-----	Антикоррупционная комплаенс-служба

*Гуляев*

*Смирнов*