

«Растаймын»

Басқарма төрағасының орынбасары /

Жұмыс тобының жетекшісі

«Almaty Finance» ЖШС (Алматы қаржы)

Игенов Ж.С.

«06» наурыз 2024 жыл



26.03.2024 ж. 26.04.2024 дейін «Almaty Finance» ЖШС (Алматы қаржы) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша жұмыс кестесі.

№ п/п	Жұмыс түрлері	Орындалу уақыты	Жауапты тұлғалар
<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге дайындық</b>			
1.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кестесін бекіту	06.03.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі
2.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрықты бекіту	11.03.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі
3.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың басталғаны туралы интернет-ресурста, БАҚ және әлеуметтік желілерде хабарландыру	16.03.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі
<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу</b>			

4.	<p>1) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бар-жоғына (соның ішінде қызмет бағыттары деп аталатын) қызметті, оның ұйымдастырушылық-басқару қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге және ішкі құжаттарға талдау жүргізу (<i>Серіктестікте тексерілетін кезең үшін қабылданған қолданыстағы құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау</i>);</p> <p>2) Серіктестіктің қызметіне әсер ететін ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</p>	26.03.24ж. 12.04.24ж. дейін	Жұмыс тобы
	<p>3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және бағалау:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- жобаларды (шаруашылық субъектілерін) несиелеу/қаржыландыру процестеріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- қаржыландыру жобаларының дұрыс іске асырылуын бақылау процестерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- ұйымдастырушылық-басқару қызметінен туындайтын басқа да мәселелерді жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- қаржылық-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- мемлекеттік сатып алу саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.</li> </ul>	Күнделікті жоспардың орындалуын бақылау және талдау.	Жұмыс тобы
5.	<p>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау;</p> <p>Қызметтер бойынша ақпарат жинау (тәртіптік практика, рұқсат ету функцияларын жүзеге асыру және басқа да мәселелер)</p>	12.04.24ж.-15.04.24ж.  Күнделікті жоспардың орындалуын бақылау және талдау.	Жұмыс тобы

6.	Интернет-ресурста, БАҚ және әлеуметтік желілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін қоғамдық талқылаудың басталғаны туралы хабарландыру	19.04.24ж.	Жұмыс тобы
7.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін қоғамдық талқылау	22.04.24ж.	Жұмыс тобы
8.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша аналитикалық анықтамаға қол қою	29.04.24ж.	Жұмыс тобы
<b>Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою</b>			
9.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу.	29.04.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі
10.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурсында талдамалық есеп пен іс-шаралар жоспарын орналастыру.	30.04.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі
11.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша берілген ұсынымдарды орындау туралы ақпаратты дайындау арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюды бақылау.	Күнделікті жоспардың орындалуын бақылау және талдау.	Жұмыс тобы
12.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша айқындалатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесін жасау.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрығына сәйкес	Жұмыс тобы
13.	Серіктестіктің ресми интернет-ресурсында сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасындағы ақпаратты жаңарту.	-----	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі

