

БЕКІТЕМІН»
Басқарма Төрағасы

Құсаинов Б.Қ
А
жылдың «11» наурызы

«Almaty Finance» (Алматы финанс) ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу бойынша жоспар-кесте
(28.03.2025 ж. – 28.04.2025 ж.)

№	Жұмыстың түрлері	Орындау мерізмі	Жауапты тұлғалар
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге дайындық			
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (СЖТІТ) жүргізу жөніндегі кестені бекіту		Басқарма төрағасы, СЖҚКҚ
	СЖТІТ жүргізу жөніндегі бұйрықты бекіту		Басқарма Төрағасы, жұмыс тобының басшысы және мүшелері
	Ішкі талдау жүргізудің басталуын интернет-ресурста, БАҚ-та және әлеуметтік желілерде жариялау коррупционных рисков	0 2	ӘҚМСҚ, (Алматы финанс) ЖШС
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу			
	1) Ақпарат жинау: Талдау нысанының 2024-2025 жылдардағы қызметі бойынша есептік деректер. 2) Нормативтік құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды талдау: Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының қызметін реттейтін құжаттарды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бар-жоғына талдау жүргізу (соның ішінде қызмет бағыттары бойынша). (Қоғамда тексеру кезеңінде қабылданған қолданыстағы құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.		Жұмыс тобы

	ызмет бағыттары мен процестеріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, сәйкестендіру және бағалау: – ұйымдастыру-басқару қызметі; – персоналды басқару; – мүдделер қақтығысына байланысты; – жобаларды қаржыландыру; – қаржыландыру жобаларын іске асыру кезіндегі мониторинг; – қаржы-шаруашылық қызмет; – мемлекеттік сатып алу.		Жұмыс тобы
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды талдау; Қызметі туралы ақпарат жинауды жүргізу (тәртіптік практика, рұқсат беру функцияларын іске асыру және өзге де мәселелер)		Жұмыс тобы
	Интернет-ресурста, БАҚ-та және әлеуметтік желілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылауды бастау туралы хабарландыру. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылау	1 8	Жұмыс тобы
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтамаға қол қою		Жұмыс тобы
Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою			
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу.		СЖҚКҚ
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды олардың тізбесін қалыптастыра отырып айқындау.		СЖҚКҚ, ӘҚМСҚ
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурсында талдамалық анықтама мен іс-шаралар жоспарын орналастыру.		Жұмыс тобы

	Сыбайлас жемқорлық картограммасындағы мәліметтерді ресми интернет-ресурста өзектендіру	Іс-шаралар жоспары бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде	СЖҚКҚ, ӘҚМСҚ
--	---	--	--------------

СЖТІТ-сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау

Жұмыс тобы – Бұйрыққа қосымшаға сәйкес жұмыс тобының басшысы мен мүшелері

СЖҚКҚ– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі

ӘҚМСҚ– Әкімшілік қамтамасыз ету және Мемлекеттік сатып алу қызметі

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) /
Кусайнов Б.К.

«11» марта 2025 года

**План-график проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) с 28.03.2025г. по 28.04.2025г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные лица
Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков			
1	Утверждение графика по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР)	11.03.2025	Председатель Правления, АКС
2	Утверждение приказа по проведению ВАКР	18.03.2025	Председатель Правления, Руководитель и члены Рабочей группы
3	Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа	11-18.03.2025	САОиГЗ, АКС
Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков			
4	1) Сбор информации: Отчетные данные о деятельности объекта анализа за 2024-2025гг. 2) Проведение анализа нормативных правовых актов и внутренних документов Товарищества и его СП, регулирующих деятельность 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>	28.03.- 28.04.2025	Рабочая группа

Handwritten signature

	3) Выявление, идентификация и оценка коррупционных рисков в направлениях деятельности и процессах: – организационно-управленческой деятельности; – управления персоналом; – связанных с конфликтом интересов; – финансирования проектов; – мониторинга при реализации проектов финансирования; – финансово-хозяйственной деятельности; – государственных закупок.		Рабочая группа
5	Анализ 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)	28.03.2025-28.04.2025	Рабочая группа
6	Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков. Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков	18.04.2025 22.04.2025	Рабочая группа
7	Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	29.04.2025	Рабочая группа
Устранение выявленных коррупционных рисков			
8	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.	29.04.2025	АКС
9	Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня.	30.04.2025	АКС, САОиГЗ
10	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.	30.04.2025	Рабочая группа

11	Актуализация сведений в картограмме коррупции на официальном интернет - ресурсе	В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана мероприятий	АКС, САОиГЗ
----	---	---	-------------

ВАКР – внутренний анализ коррупционных рисков

Рабочая группа – Руководитель и члены Рабочей группы в соответствии с приложением к Приказу

АКС – Антикоррупционная комплаенс служба

САОиГЗ – Служба административного обеспечения и государственных закупок


