

«Утверждаю»

Заместитель Председателя Правления

ТОО «Микрофинансовая организация «Алматы»

Арапова С.М.



«06» марта 2024 г.

План-график работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ТОО «Микрофинансовая организация «Алматы» с 26.03.2024г. по 26.04.2024г.

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные лица
Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков			
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
Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков			
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) (Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Товариществе за проверяемый период); 2) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;	26.03.24г. по 12.04.24г.	Рабочая группа

3) Выявление и оценка коррупционных рисков: - Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом; - Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов; - Выявление коррупционных рисков в процессах кредитования/финансирования проектов (субъекты предпринимательства); - Выявление коррупционных рисков в процессах мониторинга за надлежащей реализацией проектов финансирования; - Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности; - Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью; - Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.	Мониторинг и анализ исполнимости плана ежедневный.	Рабочая группа
5. Выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков; Проведение сбора информации о деятельности (дисциплинарная практика, реализации разрешительных функций и иные вопросы)	12.04.24г.-15.04.24г. Мониторинг и анализ исполнимости плана ежедневный.	Рабочая группа
6. Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков	16.04.24г.	Рабочая группа
7. Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков	21.04.24г.	Рабочая группа
8. Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	26.04.24г.	Рабочая группа
Устранение выявленных коррупционных рисков		

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 исполнения 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

