



ПРИКАЗ

« 11 » 03 2024г.

№ 17

«О начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО МФО «Almaty»

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, в целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО МФО «Almaty» (далее - Товарищество) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе (далее - рабочая группа) в составе согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Рабочей группе в срок до 26.04.2024г. провести внутренний анализ коррупционных рисков в Товариществе в период с 26.03.2024г. по 26.04.2024г., и по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе подготовить аналитическую справку.

3. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществить по следующим направлениям:

- 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);*
- Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;

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;

- 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).

4. Определить заместителя председателя Правления Товарищества Арапову Сауле Муратовну ответственным за руководство, координацию и организацию работы по противодействию коррупции и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя председателя Правления Арапову Сауле Муратовну.

Председатель Правления



А. Исмагамбетов

1. Состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества:

Руководитель рабочей группы – Главный менеджер Анतिकоррупционной комплаенс-службы - Оспанов С.Ж.;

Члены рабочей группы:

- Директор Департамента управления рисками - Член Правления - Алиев Р.Б.;
- Директор Департамента правового обеспечения – Фатеева Л.В.;
- Главный менеджер Департамента управления рисками - Каймульдин Е.С.;
- Главный менеджер Департамента кредитования – Кантарбаева А.Н.;
- Менеджер по кадрам - Ернебаева Б.Н.