

«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

<p>3) Выявление и оценка коррупционных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 надлежашей 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. 	<p>Мониторинг и анализ исполнимости плана ежедневный.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>5. 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. Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>15-17.04.24г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>7. Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>19.04.24г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>8. Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>29.04.24г.</p>	<p>Рабочая группа</p>

Устранение выявленных коррупционных рисков

9.	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.	30.04.24г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
10.	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.	02.05.24г.	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, подтвержденных 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