

«Бекітемін»

«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС

Басқарма Төрағасының орынбасары

Арапова С.М.



«06» наурыз 2024 ж.

26.03.2024 ж. бастап 26.04.2024 ж. дейін «Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыстардың жоспар-кестесі.

№ р/п	Жұмыс түрлері	Орындау мерзімі	Жауапты тұлғалар
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге дайындық			
1.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кестесін бекіту	06.03.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
2.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі бұйрықты бекіту	11.03.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
3.	Интернет-ресурста, БАҚ-да және әлеуметтік желілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің басталғанын жариялау	16.03.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу			
4.	1) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына қызметті, оның ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен ішкі құжаттарға талдау жүргізу (қызмет бағыттары бойынша деп аталатындар) (<i>Серіктестікте тексерілетін кезеңде қабылданған қолданыстағы құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау</i>); 2) Серіктестіктің қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;	26.03.24 жылдан 12.04.24 жылға дейін.	Жұмыс тобы

<p>3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және бағалау:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қызметкерлерді басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; - Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; - Жобаларды кредиттеу/қаржыландыру процесстерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау (кәсіпкерлік субъектілері); - Қаржыландыру жобаларының тиісінше іске асырылуын мониторингтеу процесстерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; - Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; - Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; - Мемлекеттік сағып алу саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау. 	<p>Жоспардың орындалуын бақылау және талдау күнделікті.</p>	<p>Жұмыс тобы</p>
<p>5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау; Қызмет туралы ақпарат жинауды жүргізу (тәртіптік тәжірибе, рұқсат беру функцияларын іске асыру және өзге де мәселелер)</p>	<p>12.04.24ж.-15.04.24ж. Жоспардың орындалуын бақылау және талдау күнделікті.</p>	<p>Жұмыс тобы</p>
<p>6. Интернет-ресурста, БАҚ-да және әлеуметтік желілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін талқылауды бастау туралы хабарландыру</p>	<p>15-17.04.24ж.</p>	<p>Жұмыс тобы</p>
<p>7. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін талқылау</p>	<p>19.04.24ж.</p>	<p>Жұмыс тобы</p>
<p>8. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтамаға қол қою</p>	<p>29.04.24ж.</p>	<p>Жұмыс тобы</p>
<p>Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою</p>		

9.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу.	30.04.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
10.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурсында талдамалық анықтама мен іс-шаралар жоспарын орналастыру.	02.05.24ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
11.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат дайындау арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою мониторингі.	Жоспардың орындалуын бақылау және талдау күнделікті.	Жұмыс тобы
12.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесін жасау.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрыққа сәйкес	Жұмыс тобы
13.	Серіктестіктің ресми интернет-ресурсында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картограммасындағы мәліметтерді өзектендіру.	-----	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі