



«Утверждаю»
Заместитель Председателя Правления
Арапова С.М.
«30» апреля 2024г.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Микрофинансовая организация «Алматы»

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок исполнения
1.	Существует коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями позволяющими проводить внеконкурсный подбор, отбор, и расстановку кадров, исключаящий коллегияльное принятие решения и принцип состязательности между соискателями. Данный риск дает возможность оказания предпочтения определенным соискателям. Несмотря на соответствие гражданина, претендующего на занятие определенным видом деятельности, нормативно установленным квалификационным требованиям (наличие соответствующих профессионального опыта, квалификации, трудового стажа и др.) установление необходимости прохождения ими тестирования, собеседования и т.п.	Департаменту административного обеспечения (далее-ДАО) разработать регламент предусматривающий порядок проведения отбора специалистов на должность, в том числе при повышении работников Товарищества в должности, либо внутренней ротации кадров.		Департамент административного обеспечения ТОО «МФО «Алматы»	01.09.2024г.
2.	Допускается коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями позволяющими завышать или занижать требования к соискателю на вакантную должность в ходе осуществления отбора и последующего назначения на определенную должность.	ДАО разработать регламент (положение, правила) регулирующий порядок назначения и освобождения от должностей в Товариществе (АУП, ПП)		Департамент административного обеспечения ТОО «МФО «Алматы»	01.09.2024г.
3.	В должностных инструкциях Директоров Департаментов отсутствует подраздел о	ДАО внести корректировку/дополнения в		Департамент административного	01.09.2024г.

	порядке замещения, передачи полномочий, в случае временного отсутствия.	должностные инструкции Директоров департаментов включить порядок замещения, передачи полномочий, в случае временного отсутствия.	обеспечения ТОО «МФО «Almaty»	
4.	Допускается коррупционный риск, во внутренних документах: Отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.	ДАО провести работу по утверждению Главного менеджера Департамента управления рисками (по экономической и внутренней безопасности) ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров (соответствующий внутренний приказ Товарищества)	Департамент административного обеспечения ТОО «МФО «Almaty»	01.07.2024г.
5.	Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов. В трудовых договорах между работодателем и работниками о принятии на работу, должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних НПА, отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции.	ДАО провести работу по внесению дополнений в Положении о Правлении, должностные инструкции работников Товарищества в части включения ответственности за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов и ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Департамент административного обеспечения ТОО «МФО «Almaty»	30.11.2024г.
6.	За анализируемый период тестирование работников Товарищества на знание Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» не проводилось. Условно существуют коррупционные риски, несоблюдение Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».	Антикоррупционной компании-службе рассмотреть вопрос проведения тестирования на знание Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»	Антикоррупционная компания-служба ТОО «МФО «Almaty»	01.08.2024г.

7.	В целях исключения и недопущения коррупционных рисков вывести из состава ДУР Главного менеджера Департамента управления рисками (по экономической и внутренней безопасности) отдельным структурным подразделением Товарищества обеспечивающий экономическую и внутреннюю безопасность. (отдельное подразделение: Служба безопасности)	Правлению Товарищества провести работу по выводу из состава Департамента управления рисками Главного менеджера по экономической и внутренней безопасности в отдельное структурное подразделение Товарищества, обеспечивающего экономическую и внутреннюю безопасность (отдельное подразделение: Служба безопасности)		Правление ТОО «МФО «Almaty»	01.09.2024г.
8.	Условно существуют коррупционные риски: отсутствует процесс по мониторингу займов на предмет сохранения/исполнения заемщиками вида деятельности, заявленного на момент финансирования и места его реализации.	Департаменту сопровождения проектов необходимо разработать процесс по мониторингу займов на предмет сохранения/исполнения заемщиками вида деятельности, заявленного на момент финансирования и места его реализации.		Департамент сопровождения проектов ТОО «МФО «Almaty»	30.12.2024г.

Контроль по исполнению плана мероприятий возложить на Антикоррупционную комплаенс-службу.

Руководитель рабочей группы:

Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

Оспанов С.Ж.

Согласовано:

Члены рабочей группы:

Директор

Департамента управления рисками

Алиев Р.Б.

Директор

Департамента правового обеспечения

Фатеева Л.В.

Главный менеджер Департамента управления рисками



Каймульдин Е.С.

Менеджер по кадрам
Департамента административного
обеспечения

[Handwritten signature]

Ернебаева Б.Н.

Главный менеджер
Департамента кредитования

Blank

Кантарбаева А.Н.

