

**План-график работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ТОО «Микрофинансовая организация «Алматы» с 01.04.2025г. по 28.04.2025г.**



«Утверждаю»
Заместитель Председателя Правления
ТОО «Микрофинансовая организация «Алматы»
Арапова С.М.
«___» марта 2025 г.

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные лица
Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков			
1.	Утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	14.03.25г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
2.	Утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков	20.03.25г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
3.	Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	17.03.25г.	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;	01.04.25г. по 28.04.25г.	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 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. 	<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>12.04.25г.-15.04.25г. 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>17.04.25г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>7. Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>24.04.25г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>8. Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков</p>	<p>19.05.25г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<p>Устранение выявленных коррупционных рисков</p>		

9.	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.	14-23.05.25г.	Антикоррупционная COMPLAINT-служба
10.	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.	23.05.25г.	Антикоррупционная COMPLAINT-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 риском, 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.	28.05.25г.	Антикоррупционная COMPLAINT-служба