



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления ТОО «МФО «Алматы»
Турганбаев Б.Т.
« 06 » 07 2026 г.

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

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Формы завершения	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок исполнения
1.	ТОО «МФО «Алматы» обеспечить полную размещенную и своевременную обновленную информацию на интернет-ресурсах в соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».	Руководителю структурного подразделения ТОО «МФО «Алматы» провести мероприятия по обеспечению размещения и актуализации информации на интернет-ресурсах в соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».		Руководители структурных подразделений: ДК, ДАО	01.07.2026г.
2.	ТОО «МФО «Алматы» усилить контроль за рассмотрением обращений в информационно-системе «Е-Отinish», соблюдать установленные процедуры, обеспечить соответствие принимаемых решений их содержанию, а также повысить уровень правовой подготовки работников.	Руководители структурных подразделений ТОО «МФО «Алматы» обеспечить контроль, ДАО провести соответствующие мероприятия по реализации рекомендаций в целях недопущения установленных нарушений и рисков.		Руководители структурных подразделений: ДАО, ДК, ДСП, ДПО	01.07.2026г.
3.	Департаменту административного обеспечения ТОО «МФО «Алматы» провести анализ причин текущих кадров и её динамики, усилить контроль за процедурами приёма и увольнения работников, а также обеспечить прозрачность и документальное обоснование принимаемых кадровых решений.	Департаменту административного обеспечения ТОО «МФО «Алматы» обеспечить контроль, провести анализ и соответствующие мероприятия по реализации рекомендаций.		Руководитель структурного подразделения ДАО	01.07.2026г.
4.	ТОО «МФО «Алматы» обеспечить единообразие и прозрачность дисциплинарной практики, установить единые критерии и обязательное документальное обоснование принимаемых решений, внедрить коллегиальное рассмотрение с обязательным	Руководителям обеспечить контроль, а структурным подразделениям провести анализ и соответствующие мероприятия по реализации рекомендаций.		Руководители структурных подразделений: ДАО, ДПО, Главный менеджер СБ	01.08.2026г.

	протоколированием, а также урегулировать порядок снятия дисциплинарных взысканий.				
5.	Службе безопасности ТОО «МФО «Almaty» провести проверку наличия и актуальности справок об отсутствии сведений о совершении коррупционных правонарушений у всех работников, а также обеспечить их своевременное обновление.	СБ обеспечить контроль, провести анализ и осуществить соответствующие мероприятия по реализации указанных рекомендаций.	Главный менеджер СБ	01.08.2026г.	
6.	ТОО «МФО «Almaty» обеспечивать заключение трудовых договоров только при наличии полного пакета обязательных документов, а также усилить контроль со стороны кадровой службы за соблюдением требований статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.	Председателю Правления ТОО «МФО «Almaty» и курирующему руководителю обеспечить контроль за реализацией указанных рекомендаций.	Руководитель структурного подразделения ДАО	01.07.2026г.	
7.	ТОО «МФО «Almaty» актуализировать квалификационные требования с учётом функционала подразделений, обеспечить их соответствие действующим нормативным правовым актам, а также поддерживать прозрачность и объективность принимаемых кадровых решений.	Председателю Правления ТОО «МФО «Almaty» и курирующему руководителю обеспечить контроль за реализацией указанных рекомендаций.	Руководитель структурного подразделения ДАО	01.07.2026г.	
8.	ТОО «МФО «Almaty» обеспечить наличие полного пакета обязательных медицинских документов в личных делах работников, а также усилить контроль со стороны кадровой службы за их своевременным оформлением.	Председателю Правления ТОО «МФО «Almaty» и курирующему руководителю обеспечить контроль за реализацией указанных рекомендаций.	Руководитель структурного подразделения ДАО	01.07.2026г.	
9.	ТОО «МФО «Almaty» рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы учёта рабочего времени, а также обеспечить более прозрачный и достоверный контроль посещаемости работников.	Председателю Правления ТОО «МФО «Almaty» обеспечить контроль за внедрением автоматизированной системы учёта рабочего времени, а также за обеспечением прозрачного и достоверного контроля посещаемости работников.	Руководитель структурного подразделения ДАО	01.08.2026г.	
10.	Во внутренний нормативный документ ТОО «МФО «Almaty» — «Инструкция по мониторингу микрокредитов» — рекомендовать внести дополнения в части увеличения частоты мониторинга и предусматривать внеплановых проверок, обеспечения обязательных выездных	Председателю Правления ТОО «МФО «Almaty» обеспечить контроль за приведением внутренних нормативных документов в соответствие с указанными рекомендациями.	Руководитель структурного подразделения ДСП, Главный менеджер СБ	01.10.2026г.	

	осмотров с участием уполномоченных подразделений, а также усиления контроля за изменением места ведения бизнеса и целевым использованием средств.				
11.	ТОО «МФО Almaty» усилить проверку и верификацию отчетных данных заёмщиков, обеспечить фактический контроль исполнения условий финансирования, внедрить механизм выявления и урегулирования конфликта интересов, повысить прозрачность и подотчётность сопровождения проектов.	Председателю Правления ТОО «МФО «Almaty» обеспечить контроль за исполнением структурными подразделениями мероприятий в соответствии с указанными рекомендациями на постоянной основе.		Руководитель структурного подразделения ДСП	01.07.2026г. постоянно.

Контроль по исполнению Плана мероприятий возложить на Службу безопасности ТОО «МФО «Almaty».

Заместитель Председателя Правления

Арапова С.М.

Директор
Департамента кредитования (ДК)

Ешкеев А.Р.

Директор
Департамента сопровождения проектов (ДСП)

Ильяхин С.Э.

Директор
Департамента правового обеспечения (ДПО)

Фатеева Л.В.

Директор
Департамента административного обеспечения (ДАО)

Тустикбаев М.Б.

Главный менеджер Службы безопасности (СБ)

Каймульдин Е.С.