

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления

АО «СПК «Алматы»

Байдурин М.С.

«30» 03 2026 г.



План-график работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности в деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее — Общество) и его дочерних и зависимых организаций (далее — ДЗО) на период с 13.04.2026г. по 26.05.26г.

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные лица
<b>Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков</b>			
1.	Утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	30.03.26г.	Антикоррупционная комплаенс-служба Общества и ДЗО
2.	Утверждение приказа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков	06.04.26г.	Антикоррупционная комплаенс-служба Общества и ДЗО
3.	Анонсирование начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на интернет-ресурсах, в СМИ и социальных сетях	30.03.26г.	Антикоррупционная комплаенс-служба Общества и ДЗО
<b>Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков</b>			

4.	<p>1) Анализ документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проведение анализа внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Общества и ДЗО, а также организационно-управленческую деятельность, с целью выявления коррупционных рисков по направлениям деятельности, включая действующие нормативные акты, принятые в Обществе и ДЗО за проверяемый период, а также внутренние нормативные документы, затрагивающие деятельность Общества и его ДЗО.</li> </ul>	13.04.26г. по 26.05.26г.	Рабочая группа по ВАКР
	<p>2) Выявление и оценка коррупционных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;</li> <li>– Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;</li> <li>– Выявление коррупционных рисков в структурных подразделениях с учётом специфики их деятельности; Выявление коррупционных рисков в процессах мониторинга за надлежащей реализацией проектов финансирования;</li> <li>– Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;</li> <li>– Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;</li> <li>– Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.</li> </ul>	Мониторинг и анализ исполнения плана ВАКР – ежедневно.	Рабочая группа по ВАКР



5.	Анонсирование на интернет-ресурсах, в СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов ВАКР.	12.05.26г.	Рабочая группа по ВАКР
6.	Публичное обсуждение результатов ВАКР.	19.05.26г.	Рабочая группа по ВАКР
7.	Подписание аналитической справки по результатам ВАКР.	12.05.26г.	Рабочая группа по ВАКР
8.	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР.	13.05.26г.	Антикоррупционная комплаенс-служба Общества и ДЗО
9.	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта ВАКР.	18.05.26г.	Антикоррупционная комплаенс-служба Общества и ДЗО
10.	Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР.	Мониторинг и анализ исполнения плана ВАКР – ежедневно.	Рабочая группа по ВАКР
11.	Составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР.	С учётом результатов ВАКР – незамедлительно	Рабочая группа по ВАКР
12.	Актуализация сведений в картограмме коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе Общества и его ДЗО.	-	Антикоррупционная комплаенс-служба Общества и ДЗО

«БЕКІТЕМІН»

«Алматы» ӘКК»

Басқарма Төрағасы

М.С. Байдурын

«30» 03 2026 ж.



«Алматы» ӘКК» АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында (бұдан әрі – Қоғам және оның еншілес және тәуелді ұйымдары) 2026 жылғы 13 сәуір мен 26 мамыр аралығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауды жүргізу бойынша жұмыс кестесі

№ п/п	Жұмыс түрі	Орындалу мерзімі	Жауапты тұлғалар
<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауға дайындық</b>			
1.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу кестесін бекіту	30.03.26ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
2.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу туралы бұйрықты бекіту	06.04.26ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
3.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау басталғанын интернет-ресурстарда, БАҚ-та және әлеуметтік желілерде жариялау	30.03.26ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауды өткізу</b>			

4.	<p>1) Қоғамның қызметін және оның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды әртүрлі қызмет бағыттары бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тұрғысынан талдау жүргізу (соның ішінде қарастырылатын кезеңде Қоғамда және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында қабылданған қолданыстағы құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау).</p> <p>2) Қоғамның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.</p>	13.04.26ж. - 26.05.26ж.	Жұмыс тобы
	<p>3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және бағалау:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Қызметкерлерді басқаруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- Құрылымдық бөлімшелердегі қызмет ерекшелігіне байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- Қаржыландыру жобаларының дұрыс іске асырылуын бақылау процестеріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- Ұйымдық-басқарушылық қызметтен туындайтын басқа да мәселелерді жүзеге асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- Қаржы-шаруашылық қызметке байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;</li> <li>- Мемлекеттік сатып алулар саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.</li> </ul>	Жоспардың орындалуын күнделікті бақылау және талдау	Жұмыс тобы
5.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың нәтижелерін қоғамдық талқылаудың басталғанын интернет-ресурстарда, БАҚ-та және әлеуметтік желілерде жариялау	12.05.26ж.	Жұмыс тобы



6.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың нәтижелерін қоғамдық талқылау.**	19.05.26ж.	Жұмыс тобы
7.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың нәтижелері бойынша аналитикалық анықтаманы бекіту.	12.05.26ж.	Жұмыс тобы
8.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарға себепші жағдайлар мен факторларды жоюға арналған іс-шаралар жоспарын әзірлеу.	13.05.26ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
9.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурстарында аналитикалық анықтаманы және іс-шаралар жоспарын орналастыру.	18.05.26ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
10.	Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарға себепші жағдайлар мен факторларды жою мониторингі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша берілген ұсыныстардың орындалуы туралы ақпаратты дайындау арқылы жүзеге асырылады.	Жоспардың орындалуын күнделікті бақылау және талдау	Жұмыс тобы
11.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырау қаупі ықтимал лауазымдардың тізімін құрастыру.	ВАКР нәтижелерін ескере отырып, дереу әзірлеу	Жұмыс тобы
12.	Қоғамның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының ресми интернет-ресурсында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері картограммасындағы мәліметтерді жаңарту.	-	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі және Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары