

«Утверждаю»

Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы/
Руководитель рабочей группы по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков АО «СПК «Алматы»

Оспанов С.Ж.



«17» марта 2025 г.

План-график работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Алматы» с 01.04.2025г. по 30.04.2025г.

№ п/п	Виды работ	Сроки	Ответственные лица
Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков			
1.	Утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	17.03.25г.	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	19.03.25г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков			

<p>4.</p> <p>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) <i>(Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Обществе в проверяемый период);</i></p> <p>2) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества;</p>	<p>01.04.25г. по 17.04.25г.</p>	<p>Рабочая группа</p>
<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 структурных подразделениях по специфике их деятельности; - 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.</p> <p>Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных</p>	<p>18.04.25г.</p>	<p>Рабочая группа</p>

6.	Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков	24.04.25г.	Рабочая группа
7.	Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	30.04.25г.	Рабочая группа
8.	Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	05.05.25г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
9.	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.	06.05.25г.	Антикоррупционная комплаенс-служба
10.	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 исполнения плана ежедневный.	Рабочая группа
11.	Составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.	В соответствии с приказом о проведении внутренних	Рабочая группа
12.	Актуализация сведений в картограмме коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе Товарищества.	-	Антикоррупционная комплаенс-служба