|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелі | Тәуекелді жою бойынша ұсыныстар | Ұсынымды орындау нысаны |  | Орындау мерзімі |
| 1 | Ішкі нормативтік құжаттарды тіркеудің, өзектендірудің және бірыңғай есепке алудың болмауы, сондай-ақ осындай құжаттарды сақтауға жауапты лауазымды тұлғаларды айқындамау . Талдаумен ҚР Мәдениет және спорт министрінің 25.08.2023 жылғы №236 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларының (бұдан әрі - №236 қағидалар) 81-тармағын бұза отырып, ЖІӨ тиісті түрде тіркелмегені, бірыңғай есепке алу немесе тізілім (тізбе) жоқ екендігі анықталды. | Қолданыстағы ЖҰӨ тізбесін құрумен және тіркеумен өзектендіруді жүргізу, есепке алу мен сақтауға жауапты тұлғаларды айқындау, түпнұсқаларды орталықтандырылған сақтауды жүзеге асыру, қызметтік құжаттаманы (оның ішінде көшірмелерін) жеке мақсатта негізсіз пайдалану фактілерін болдырмау. |  |  | 2025 жылғы 31 желтоқсан |
| 2 | Толық жеке материалдық жауапкершілік туралы шарттарды тіркеу журналының болмауы.  Талдау шарттардың есепке алмай жасалатынын анықтады. | Материалдық жауапкершілік шарттарын есепке алу журналын жүргізу. Шарттарды тіркеу журналы нөмірленуі, тігілуі және мөрмен бекітілуі тиіс. |  |  | 2025 жылғы 31 желтоқсан . |
| 3 | Тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы .  ӘКК-де тәуекелдерді басқару жүйесін құру бойынша жұмыс жоқ, ішкі бақылау ортасы жұмыс істемейді, тәуекелдерді басқару саласында ЖҰӨ әзірленбеген және енгізілмеген, тәуекелдерді сәйкестендіру бойынша жүйелі жұмыс жүргізілмейді. | Заң департаменті Кредиттеу және жобаларды басқару департаментімен және мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру департаментімен бірлесіп тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлесін және енгізсін. |  |  | 2025 жылғы 31 желтоқсан |
| 4 | Тексеру барысында ӘКК қарыз алушыларының деректері бизнес жоспарлардың қол қойылмаған түрде ұсынылатынын анықтады. Бұл өз кезегінде құжаттың жеке парақтарын жоғалту немесе ауыстыру қаупін тудырады | ӘКК-нің қарыз беру саясатының 2-қосымшасына өзгеріс енгізу бизнес-жоспардың талабы бойынша тармақтарда "тігілген, нөмірленген, тігілген, мөрмен және қолтаңбамен бекітілген Бизнес-жоспар"деп жазылсын |  |  | 2025 жылғы 31 желтоқсан |