|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленный коррупционный риск  | Рекомендации по устранению риска  | Форма исполнения рекомендации  |  | Срок исполнения  |
| 1 | Отсутствие регистрации, актуализации и единого учета внутренних нормативных документов, а также не определение должностных лиц, ответственных за хранение таких документов. Анализом установлено, что в нарушение п.81 Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденных приказом Министра культуры и спорта РК от 25.08.2023 года №236 (далее - Правила №236), ВНД соответствующим образом не зарегистрированы, отсутствует единый учет или реестр (перечень).  | Провести актуализацию с составлением перечня и регистрации действующих ВНД, определить ответственных лиц за учет и хранение, осуществить централизованное хранение оригиналов, исключить факты необоснованного использования служебной документации (в т.ч. копий) в личных целях.  |  |  | 31 декабря 2025 г  |
| 2 | Отсутствие журнала регистрации договоров о полной индивидуальной материальной ответственности.Анализом установлено, что договора заключаются без ведения учета.  | Вести журнал учета договоров материальной ответственности. Журнал для регистрации договоров должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью. |  |  | 31 декабря 2025 г.  |
| 3 | Отсутствие системы управления рисками.В СПК отсутствует работа по созданию системы управления рисками, не функционирует внутренняя контрольная среда, не разработаны и не внедрены ВНД в области управления рисками, не проводится системная работа по идентификации рисков. | Юридическому департаменту совместно с департаментом кредитования и управления проектами и департаментом по реализации гос. программ разработать и внедрить систему управления рисками. |  |  | 31 декабря 2025 г |
| 4 | В ходе проверок досье заемщиков СПК выявлено, что бизнес планы представляются в не подписанном виде. В свою очередь это создает риск утраты или подмены отдельных листов документа | Внести изменение в приложение 2 Политики предоставления займов СПК в пунктах по требованию бизнес плана прописать «Бизнес план прошитый, пронумерованный, прошнурованный, скреплённый печатью и подписью»  |  |  | 31 декабря 2025 г |