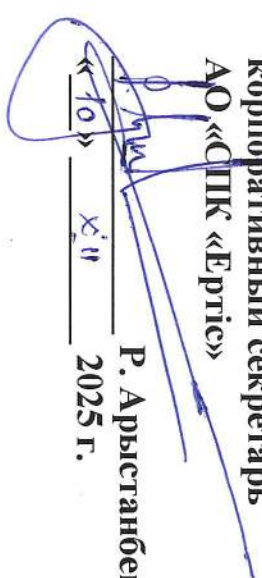


«УТВЕРЖДАЮ»
 Руководитель аппарата –
 корпоративный секретарь
 АО «СПК «Ертіс»

 Р. Арыстанбек
 «10» _____ 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
 коррупционных рисков, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
 в деятельности АО «СПК «Ертіс» в 2025 году (за период сентябрь-декабрь 2024 года и январь-октябрь 2025 года)

№ п/п	Индикатор риска/описание коррупционного риска	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнен ия
1	2	3	4	5	6
в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 5					
1	Отсутствие функции по управлению персоналом в Положении о Департаменте документационного обеспечения и управления персоналом	Внести соответствующие дополнения в Положение о ДДОиУП	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
2	В Положении о Департаменте кредитования указаны функции другого Департамента	Привести в соответствие Положение о Департаменте кредитования	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДДОиУП, ДК	5 января 2026 года
3	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД в Регламенте Общества	Провести актуализацию ВНД, привести в соответствие	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года
4	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД в Регламенте личного приема физических и представителей юридических лиц в Обществе	Провести актуализацию ВНД, привести в соответствие	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года

5	Отсутствие утвержденных процедур (Политик) раскрытия информации, по информационной безопасности и защите инсайдерской информации	Принять меры по разработке и внедрению соответствующих ВНД	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года
---	--	--	-------------------	----------------------------	--------------------

в организационно-управленческой деятельности объекта – 23

6	Необоснованное досрочное снятие дисциплинарных взысканий и большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Снижение удельного веса досрочно снятых дисциплинарных взысканий		Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
7	Не ознакомление работников Общества с Положениями о структурных подразделениях, утвержденными должностными инструкциями и приказами	рассмотреть ответственность директора ответственного подразделения	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
8	Несвоевременное представление материалов заседания Правления Председателю и членам Правления	рассмотреть ответственность Секретаря Правления	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
9	Несвоевременное осуществление оплаты за оказанные услуги (работы) в закупочной деятельности	рассмотреть ответственность ответственного работника	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
10	Ненадлежащая организация и проведение ежегодной инвентаризации активов	Внести соответствующие дополнения в ВНД об ответственности всей комиссии за результаты инвентаризации	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ЮД, ДБУиО	5 января 2026 года
11	Несвоевременное издание приказов об определении куратора по инвестиционным проектам	рассмотреть ответственность директора Департамента инвестиции	Приказ	Курирующий заместитель, ДИ	5 января 2026 года

12	Ненадлежащее ведение Досье инвестора	Внести соответствующие дополнения в ВНД по ведению Досье инвестора	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДИ	5 января 2026 года
13	Отсутствие в Договоре поручения условий по возврату заемных средств ТОО «Микрокредитная организация «Oskepen-Atameken» на счет Общества по мере возврата их заемщиками	Разработать и утвердить ВНД	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДК	5 января 2026 года
14	Отсутствие условий о предоставлении ТОО «Микрокредитная организация «Oskepen-Atameken» в Общество необходимых сведений для формирования и направления в местные исполнительные органы отчета о целевом использовании микрокредитов	Внести соответствующие дополнения в ВНД	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДК,	5 января 2026 года
15	Наличие необоснованно завышенных требований к пакету документов, предоставляемых потенциальными заемщиками для получения микрокредита	Привести в соответствие договор поручения	Договор, дополнителное согласование	Курирующий заместитель, ЮД, ДК	5 января 2026 года
16	Формальный подход к проведению мониторинга (проверок) целевого использования заемных средств	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Курирующий заместитель, ДК, ДДОиУП	5 января 2026 года
17	Недостаточная организация работы по размещению на интернет-ресурсе (корпоративный сайт) информации об Обществе	Внести дополнения в ВНД порядок предоставления структурными подразделениями сведений Менеджеру по внешним коммуникациям	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ЮД, ДДОиУП	5 января 2026 года

18	Необоснованное возмещение затрат на ГСМ личного автотранспорта при командировках	Привести в соответствие ВНД с нормами НПА	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ЮД, ДБУиО	5 января 2026 года
19	Издание приказов о командировании без достаточных оснований	Рассмотреть ответственность работника	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
20	Необоснованные расходы при отсутствии приказа о командировании, а также необоснованные выплаты суточных при командировании на 1 день	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
21	Необоснованное возмещение затрат на авиа перелеты работникам, не относящихся к руководящему составу, без документального подтверждения срочности	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
22	Несвоевременное предоставление в Управление сельского хозяйства ВКО отчета о целевом использовании микрокредитов за 2024 год	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
23	Нецелевое использование заемных средств по программе «Ауыл Аманаты», ненадлежащая организация работы со стороны Общества по мониторингу целевого использования выданного микрокредита, неприменение штрафных санкции	Внести в договор Поручения с МФО дополнения в части порядка проведения перепроверки Департаментом кредитования результатов мониторинга МФО	Договор, дополнительное соглашение	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года

24	Отсутствие регламентированных типовых форм договоров займа по программе «Ауыл Аманаты»	Принять меры по направлению предложений в соответствующие инстанции	Письмо в УСХ ВКО	Курирующий заместитель, ЮД, ДК	5 января 2026 года
25	Отсутствие мониторинга исполнения контрактов и рабочих программ по проектам недопользования	Разработать ВНД по порядку проведения мониторинга	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДА	5 января 2026 года
26	Ненадлежащая организация работы по обеспечению полного и своевременного мониторинга поставок и реализации контрактованного объема социально значимых продовольственных товаров	Разработать ВНД по проведению анализа и прогнозирования спроса на СЗПТ в точках реализации, внести соответствующие дополнения в договора и меморандумы и увеличить точки реализации СЗПТ, в том числе с охватом районов ВКО	Решение Правления, договора	Курирующий заместитель, ЮД, ДСФ	5 января 2026 года
27	Отсутствие работы по обеспечению должного уровня прозрачности и прослеживаемости реализации механизма стабилизации цен	Составлять отчеты на основании первичных бухгалтерских документов, осуществлять мониторинг на ежемесячной основе	Отчеты, акты (справки) о проведении мониторинга	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года
28	Отсутствие работы по актуализации сведений об объектах недвижимости, числящихся за Обществом в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости» и принятие мер по исключению формально числящегося имущества и прав на него	Рассмотреть ответственность работников	Привести в соответствие, получить справку Ф-2	Курирующий заместитель, ДА	5 января 2026 года

Комплаенс-офицер



Е. Кижиков