Утверждаю:
Руководитель Департамента
внутреннего государственного аудита
по Северо-Казахстанской области
_____З.У.Капарова
«20» 05 2026 г

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области
(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	В целях исключения принятия недостоверной информации от объектов аудита (*сканированные варианты документов, не заверенные электронно-цифровой подписью*) при проведении электронного аудита, осуществляемого посредством подсистемы ФК/СУР ИС «е-Минфин», разработать функционал в ИС, позволяющей объектом аудита предоставлять необходимые сведения, заверенные электронно-цифровой подписью, в соответствии с требованиями Правил №413 и Закона.	Направить предложение в Комитет внутреннего государственного аудита о подключении в ИС «е-Минфин» функционала загрузки объектами аудита документов, заверенных электронно-цифровой подписью	Подключение в ИС «е-Минфин» функционала загрузки объектами аудита документов, заверенных электронно-цифровой подписью	Отдел планирования, анализа, отчетности и контроля качества (Ширажиева А.А.)	июнь 2026 года

Бекітемін:
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің басшысы
_____З.У. Қапарова
"__" _____2026 г

Іс-шаралар жоспары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті
(талдау объектісінің атауы)

№ п/п	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс шара	Аяқталу нысаны	Жауапты орындаушылар	орындалу мерзімі
1.	"Е-Минфин" АЖ Қаржылық бақылау кіші жүйесі/ тәуекелдерді басқару жүйесі арқылы жүзеге асырылатын электрондық аудитті жүргізу кезінде аудит объектілерінен анық емес ақпаратты (электрондық-цифрлық қолтаңбамен расталмаған құжаттардың сканерленген нұсқалары) қабылдауды болдырмау мақсатында аудит объектісіне электрондық-цифрлық қолтаңбамен расталған қажетті мәліметтерді беруге мүмкіндік беретін АЖ-да функционал әзірлеу, №413 Ереженің және Заңның талаптарына сәйкес.	"Е-Минфин" АЖ-ға аудит объектілерінің электрондық-цифрлық қолтаңбамен расталған құжаттарды жүктеу функционалын қосу туралы Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне ұсыныс жіберу	"Е-Минфин" АЖ-ға аудит объектілерінің электрондық-цифрлық қолтаңбамен расталған құжаттарды жүктеу функционалын қосу	Жоспарлау, талдау, есеп беру және сапаны бақылау бөлімі (Ширажиева А. А.)	2026 жылғы маусым