«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам).
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі: 2024 жылғы 29 қаңтардан бастап 16 ақпанға дейін.
Талдамалық анықтамаға қол қойылған күні: 2024 жылғы 16 ақпан.

р/с №	Ұсыным	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Ұсынымның орындалуы туралы ақпарат
1.	Қоғамның әрбір лауазымы үшін құзыреттерді, олар бойынша білімнің немесе дағдылардың рұқсат етілген деңгейін айқындау және жұмысқа қабылдау немесе басқа лауазымға ауыстыру кезінде осындай тәсілді пайдалана отырып, түсу тесттерін әзірлеу.	Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрығымен бекітілген қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарына өзгерістер.	Орындалуда.
2	Қоғамның ақпараттық, меншікті қауіпсіздік және тестілеу департаменті қызметкерін негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді қабылдау, шығару, қорларды есептен шығару және материалдық емес активтерінің пайдалы қолдану мерзімін айқындау жөніндегі комиссияның құрамына енгізу.	«Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді қабылдау, шығару, қорларды есептен шығару және материалдық емес активтерді пайдалы қолдану мерзімін айқындау жөніндегі комиссия құру туралы» бұйрыққа Қоғамның Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітілген өзгеріс.	Орындалды. Басқарма Төрағасының 2024 жылғы 27 ақпандағы № 45 «Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді қабылдау және есептен шығару, қорларды есептен шығару және материалдық емес активтерді тиімді пайдалану мерзімін анықтау бойынша комиссия құру туралы» «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының 2024 жылғы 15 қаңтардағы № 7 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығы.
3	ҚР ҚМ және мердігерлермен өзара іс-қимыл регламентін әзірлеу.	ҚР ҚМ және Қоғам бекіткен Қоғамның ҚР ҚМ-мен және мердігер ұйымдармен өзара іс-қимыл регламенті.	Орындалуда.
4	Кодты/жұмыстарды қабылдау-тапсырудың ішкі	Қоғам Басқармасының	Орындалуда.

	тетігін әзірлеу.	шешімімен бекітілген тиісті регламент және/немесе Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген үлгілік шарттың пысықталған нысаны.	
5	Тұрақты түрде ақпараттық жүйелердің декларацияланбаған мүмкіндіктерін анықтау бойынша іс-шараларды жүргізу, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді әзірлеуге, сүйемелдеуге және әкімшілендіруге жауапты қызметкерлердің есептік жазбалары мен рөлдеріне түгендеу жүргізу.	Қоғамның Басқарма төрағасының атына қызметтік жазба.	Орындалды. 18.06.2024 жылғы № 672-СЗ және 19.06.2024 жылғы № 677-СП қызметтік жазбалар (орындау мерзімі - жарты жылда бір рет).
6	Кедергі келтіру ақпараттық жүйелердің жұмысына әсер етуі мүмкін маңызды бизнес-процестерін анықтау.	Есеп	Орындалуда.

* «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы – Қоғам;

*Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі – ҚР ҚМ.