

**Информация об исполнении рекомендаций,
внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
акционерного общества «Центр электронных финансов»**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: акционерное общество «Центр электронных финансов» (далее – Общество).

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 29 января по 16 февраля 2024 года.

Дата подписания аналитической справки: 16 февраля 2024 года.

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	Определить компетенции для каждой должности Общества, допустимый уровень знаний или навыков по ним, и разработать вступительные тесты, с использованием такого подхода при приеме на работу или переводе на другую должность.	Утвержденные приказом Председателя Правления Общества изменения в должностные инструкции работников.	На исполнении.
2	Включить в состав комиссии по приемке, выбытию основных средств, материальных активов, списанию запасов и определению срока полезного использования нематериальных активов работника Департамента информационной, собственной безопасности и тестирования Общества.	Утвержденное приказом Председателя Правления Общества изменение в приказ «О создании комиссии по приемке, выбытию основных средств, материальных активов, списанию запасов и определению срока полезного использования нематериальных активов».	Приказ Председателя Правления от 27 февраля 2024 года № 45 «О внесении дополнения в приказ Председателя Правления акционерного общества «Центр электронных финансов» от 15 января 2024 года № 7 «О создании комиссии по приемке, выбытию основных средств, материальных активов, списанию запасов и определению срока полезного использования нематериальных активов».
3	Разработать регламент взаимодействия с МФ РК и подрядчиками.	Утвержденный МФ РК и Обществом Регламент взаимодействия Общества с МФ РК и подрядными организациями.	На исполнении.
4	Разработать внутренний механизм по приему-передаче кода работ.	Утвержденный решением Правления Общества	На исполнении.

соответствующий регламент и/или утвержденная решением Правления Общества доработанная форма типового договора.	
На постоянной основе проводить мероприятия по выявлению незадекларированных возможностей информационных систем, а также проводить инвентаризацию учётных записей и ролей работников ответственных за разработку, сопровождение и администрирование информационных систем.	Службная записка на имя Председателя Правления Общества. Исполняется. Службные записки от 18.06.2024 г. № 672-СЗ и от 19.06.2024 г. № 677-СП (срок исполнения - один раз в полугодие).
Определить критичные бизнес-процессы информационных систем, вмешательство в которые может повлиять на их функционирование.	Отчет На исполнении.

