

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.

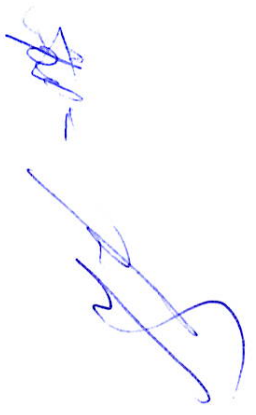
№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
	Определить компетенции для каждой должности Общества, допустимый уровень знаний или навыков по ним, и разработать вступительные тесты, с использованием такого подхода при приеме на работу или переводе на другую должность.	Утвержденные приказом Председателя Правления Общества изменения в должностные инструкции работников.	Исполнен. Приказ Председателя Правления от 11 сентября 2024 года № 189 «Об утверждении Положений и должностных инструкций работников акционерного общества «Центр электронных финансов».

2	Включить в состав комиссии по приемке, выбытию основных средств, нематериальных 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, нематериальных активов, списанию запасов и определению срока полезного использования нематериальных активов».	Исполнен. 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, нематериальных 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.	Исполнен. Обществом разработан Регламент взаимодействия акционерного общества «Центр электронных финансов» с Министерством финансов Республики Казахстан по согласованию проектной документации информационных систем и проектов нормативных правовых актов, который направлен в МФ РК исходящим письмом от 22 ноября 2024 года № 03-1/8319 (исполнен в рамках компетенции Общества, внешний фактор).
---	--	--	--

Разработать внутренний механизм по передаче кода/работ.	Утвержденный решением Правления Общества	Исполнен. Регламент по управлению изменениями в проектах
4	соответствующий регламент и/или утвержденная решением Правления Общества от 23 декабря 2024 года (протокол № 49) доработанная форма типового договора.	
5	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.	Исполнен. Служебные записки от 28 июня 2024 года № 723-СЗ, от 31 июля 2024 года № 898-СЗ, от 29 августа 2024 года № 1105-СЗ, от 30 сентября 2024 года № 1313-СЗ, от 31 октября 2024 года № 1466-СЗ, от 29 ноября 2024 года № 1611-СЗ, от 31 декабря 2024 года № 1785-СЗ.
6	Определить критичные бизнес-процессы информационных систем, вмешательство в которые может повлечь за собой функциональное нарушение.	Исполнен. Служебная записка от 14 ноября 2024 года № 1531-СЗ.

* Акционерное общество «Центр электронных финансов» (далее – Общество);
 * Министерство Финансов Республики Казахстан (далее – МФ РК).


 2024-11-28