

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных 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).

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски/Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Должностные лица (Совет директоров, Правление)	Общее руководство деятельностью, а также руководство текущей деятельностью Общества согласно компетенциями, установленным Законом Республики Казахстан «О5 акционерных обществ», Уставом Общества и другими внутренними нормативными документами Общества. Контроль и руководство деятельностью Департамента проектного администрирования и исполнения бюджета, Департамента технического администрирования Общества. Взаимодействие с членами Правления и управляющими Директорами в рамках курируемых сфер деятельности Общества. Внесение Председателю Правления предложений по кадровым вопросам, а также по вопросам командирования, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в отношении работников курируемых структурных подразделений Общества. Координация и контроль исполнения комплекса мероприятий по ИС «Казначейство-клиент», интегрированной информационной системе Казначейства. Участие в процедурах проведения государственных закупок товаров, работ, услуг, а также в работе конкурсных комиссий для выполнения процедуры проведения государственных закупок. Подписание от имени Общества доходных, расходных и иных договоров, в рамках своей компетенции. Контроль и прием поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по заключенным договорам, расходным и иным договорам Общества в рамках своей компетенции. Обеспечение своевременного подписания актов приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с доходными, расходными и иными договорами Общества в рамках своей компетенции. Организация работы с партнерами Общества, в рамках своей компетенции. Работа с документами с грифом «Для служебного пользования», «Конфиденциально». Представление интересов Общества по курируемым вопросам в отношениях с третьими лицами. Иные полномочия, определенные распорядительными документами Председателя Правления и другими внутренними нормативными документами Общества.	Высокий
Заместитель Председателя Правления - Технический директор		Высокий



Управляющие директора

Высокий

Контроль и руководство деятельностью структурных подразделений согласно приказу Председателя Правления Общества «О распределении обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными руководителями акционерного общества «Центр электронных финансов». Взаимодействие с членами Правления, заместителем Председателя Правления - Техническим директором и управляющими директорами в рамках курируемых сфер деятельности Общества. Внесение Председателем Правления предложений по кадровым вопросам, а также по вопросам командирования, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в отношении работников, курируемых структурных подразделений Общества. Координация и контроль исполнения комплекса мероприятий по курируемым информационным системам. Участие в процедурах проведения государственных закупок товаров, работ, услуг, а также в работе конкурсных комиссий для выполнения процедуры проведения государственных закупок. Подписание от имени Общества доходных, расходных и иных договоров, в рамках своей компетенции. Контроль и прием поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по заключенным доходным, расходным и иным договорам Общества в рамках своей компетенции. Обеспечение своевременного подписания акта приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с доходуями, расходными и иными договорами Общества в рамках своей компетенции. Организация работы с партнерами Общества, в рамках своей компетенции. Работа с документами с грифом «Для служебного пользования», «Конфиденциально». Представление интересов Общества по курируемым вопросам в отношениях с третьими лицами. Иные полномочия, определенные распорядительными документами Председателя Правления и другими внутренними нормативными документами Общества.

Руководитель аппарата

Высокий

Контроль и руководство деятельностью структурных подразделений согласно приказу Председателя Правления Общества «О распределении обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными руководителями акционерного общества «Центр электронных финансов». Взаимодействие с членами Правления, заместителем Председателя Правления - Техническим директором и управляющими директорами в рамках курируемых сфер деятельности Общества. Внесение Председателем Правления предложений по кадровым вопросам, а также по вопросам командирования, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в отношении работников, курируемых структурных подразделений Общества. Подписание от имени Общества доходных, расходных и иных договоров, в рамках своей компетенции. Контроль и прием поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по заключенным доходным, расходным и иным договорам Общества в рамках своей компетенции. Обеспечение своевременного подписания актов приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с доходуями,

Работники, уполномоченные на принятие
решений по организации и проведению
государственных закупок

расходными и иными договорами Общества в рамках своей компетенции. Работа с документами с грифом «Для служебного пользования», «Конфиденциально». Представление интересов Общества по курируемым вопросам в отношениях с третьими лицами. Иные полномочия, определенные распорядительными документами Председателя Правления и другими внутренними нормативными документами Общества.

Организация и проведение государственных закупок товаров, работ и услуг

Высокий

Руководители структурных подразделений

Координация деятельности работников структурного подразделения. Контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной работников структурного подразделения. Контроль за эффективным использованием ресурсов структурного подразделения. Согласование актов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в рамках статей расходов структурного подразделения. Участие в оценке результативности работников, а также в оценке кандидатов на занятие вакантных должностей структурного подразделения. Подготовка ходатайства о приеме, переводе, вознаграждении, прохождении испытательного срока, снятии дисциплинарного взыскания. Работа с документами структурного подразделения с грифом «Для служебного пользования», «Конфиденциально». Иные полномочия, определенные должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке и другими внутренними нормативными документами Общества.

Средний

Работники, входящие в составы комиссий
(конкурсных, дисциплинарных, в рамках
проведения внутренних исследований и
т.д.)

Изучение материалов, работа с рекомендательными данными, вынесение на имя Председателя Правления Общества рекомендации, для определения решения о принятии мер правового, организационного, дисциплинарного и иного характера.

Средний

Старший разработчик

Участие в проектировании, разработке и тестировании модулей информационных систем в соответствии с требованиями к их функциональному назначению в рамках ИТ-проектов Общества. Осуществление разметки и настройки стилей веб-страниц. Исправление ошибок программного обеспечения сопровождаемого функционала информационных систем в рамках исполнения ИТ-проектов. Анализ и оптимизация кода с использованием инструментальных средств для повышения качества продуктов Общества и производительности разработки в рамках ИТ-проектов Общества. Проектирование структуры базы данных в рамках ИТ-проектов Общества. Анализ и оптимизация базы данных и запросы к ней в рамках ИТ-проектов Общества. Анализ эффективности инструментальных средств для ИТ-проектов Общества.

Высокий

Ведущий разработчик

Участие в проектировании, разработке и тестировании модулей информационных систем в соответствии с требованиями к их функциональному назначению в рамках

Высокий

ИТ-проектов Общества. Осуществление разметки и настройки стилей веб-страниц. Исключение ошибок программного обеспечения сопровождаемого функционала информационных систем в рамках исполнения ИТ-проектов. Анализ и оптимизация кода с использованием инструментальных средств для повышения качества продуктов Общества и производительности разработки в рамках ИТ-проектов Общества. Проектирование структуры базы данных в рамках ИТ-проектов Общества. Анализ и оптимизация базы данных, и запросы к ней в рамках ИТ-проектов Общества. Анализ эффективности инструментальных средств для ИТ-проектов Общества.

Участие в проектировании, разработке и тестировании модулей информационных систем в соответствии с требованиями к их функциональному назначению в рамках ИТ-проектов Общества. Разработка и тестирование функции и процедуры в модулях/подсистемах информационных систем в соответствии с требованиями к их функциональному назначению в рамках ИТ-проектов Общества под кураторством старшего разработчика или ведущего разработчика структурного подразделения. Осуществление разметки и настройки стилей веб-страниц. Исправление ошибок программного обеспечения сопровождаемого функционала информационных систем в рамках исполнения ИТ-проектов. Анализ и оптимизация кода с использованием инструментальных средств для повышения качества продуктов Общества и производительности разработки в рамках ИТ-проектов Общества. Проектирование структуры базы данных в рамках ИТ-проектов Общества.

Обследование, анализ нескольких взаимосвязанных частей предметной области, бизнес-процессов в рамках ИТ-проекта, к реализации которого привлечён. Разработки информационной модели функционирования курируемых бизнес-процессов в рамках ИТ-проекта. Сбор и формализация требований, «накладывает» требования на информационную систему в рамках ИТ-проекта. Осуществление разработки постановок задач в рамках ИТ-проекта. Выполнение работы по написанию нормативных и технических документов в рамках ИТ-проекта. Участие в настройке и тестировании программного обеспечения на соответствие выделяемым требованиям. Осуществление контроля исполнения задач по курируемым бизнес-процессам на протяжении всего жизненного цикла ИТ-проекта. Участие в проведении работ по организации перехода информационной системы и ее функциональных частей в эксплуатацию (опытнo, промышлeннo).

Руководство отдельной частью ИТ-проекта (аналитикaми), к реализации которого он привлечен. Оценка функционального объема, рисков, трудозатрат и стоимости планируемых ИТ-проектов, специалистом предметной области которых он является. Подготовка рекомендаций по управлению объемами, рисками, стоимостью планируемых ИТ-проектов. Обследование, анализ нескольких взаимосвязанных частей

Разработчик

Высокий

Старший аналитик

Средний

Ведущий аналитик

Средний

предметной области, бизнес-процессов в рамках IT-проекта, к реализации которого привлечён. Разработки информационной модели функционирования курируемых бизнес-процессов в рамках IT-проекта. Сбор и формализация требований, «накладывает» требования на информационную систему в рамках IT-проекта. Осуществление разработки постановок задач в рамках IT-проекта. Выполнение работы по написанию нормативных и технических документов в рамках IT-проекта. Участие в настройке и тестировании программного обеспечения на соответствие выдвигаемым требованиям. Осуществление контроля исполнения задач по курируемым бизнес-процессам на протяжении всего жизненного цикла IT-проекта. Участие в проведении работ по организации перехода информационной системы к ее функциональным частям в эксплуатацию (опытную, промышленную).

Анализ части или нескольких взаимосвязанных частей предметной области, бизнес-процессов в рамках IT-проекта, к реализации которого привлечён. Осуществление сбора и формализации требований, «накладывает» требования на информационную систему в рамках IT-проекта. Осуществление разработки постановок задач в рамках IT-проекта. Выполнение работы по написанию нормативных и технических документов в рамках IT-проекта. Участие в настройке и тестировании программного обеспечения на соответствие выдвигаемым требованиям. Осуществление контроля исполнения задач по курируемым бизнес-процессам на протяжении всего жизненного цикла IT-проекта. Участие в проведении работ по организации перехода информационной системы и ее функциональных частей в эксплуатацию (опытную, промышленную).

Участие в настройке и тестировании программного обеспечения на соответствие выдвигаемым требованиям. Выполнение работы по написанию эксплуатационных документов в рамках IT-проекта. Осуществление контроля исполнения задач по курируемым бизнес-процессам на протяжении всего жизненного цикла IT-проекта. Участие в проведении работ по организации перехода информационной системы и ее функциональных частей в эксплуатацию (опытную, промышленную). Проведение глубокого анализа проблем, назначенных на него в service desk Контакт-центра Общества, и предоставляет соответствующие комментарии. Участие в работах по сопровождению и технической поддержке информационных систем. Осуществление передачи и контроля устранения проблемы с детальным описанием разработчику. При выявлении неизвестной ситуации/ошибок/проблемы, консультация с ответственным аналитиком и, при необходимости, передача ее на исполнение аналитику структурного подразделения. Оказание консультативной помощи пользователям по эксплуатации информационных систем. Отслеживание изменения статусов обращений аналитиками.

Аналитик

Средний

Старший консультант

Средний

Ведущий консультант

Средний

Участие в настройке и тестировании программного обеспечения на соответствие выделяемым требованиям. Выполнение работы по написанию эксплуатационных документов в рамках ИТ-проекта. Осуществление контроля исполнения задач по курируемым бизнес-процессам на протяжении всего жизненного цикла ИТ-проекта. Участие в проведении работ по организации перехода информационной системы в ее функциональных частей в эксплуатацию (опытную, промышленную). Проведение глубокого анализа проблем, назначенных на него в service desk Контакт-центра Общества, и предоставляет соответствующие комментарии. Участие в работах по сопровождению и технической поддержке информационных систем. Осуществление передачи и контроля устранения проблемы с детальным описанием разработчику. При выявлении неизвестной ситуации/ошибок/проблемы, консультация с ответственным аналитиком и, при необходимости, передача ее на исполнение аналитику структурного подразделения. Оказание консультативной помощи пользователям по эксплуатации информационных систем. Отслеживание изменения статусов обращений аналитиками.

Главный консультант

Средний

Участие в настройке и тестировании программного обеспечения на соответствие выделяемым требованиям. Выполнение работы по написанию эксплуатационных документов в рамках ИТ-проекта. Осуществление контроля исполнения задач по курируемым бизнес-процессам на протяжении всего жизненного цикла ИТ-проекта. Участие в проведении работ по организации перехода информационной системы в ее функциональных частей в эксплуатацию (опытную, промышленную). Проведение глубокого анализа проблем, назначенных на него в service desk Контакт-центра Общества, и предоставление соответствующих комментариев. Участие в работах по сопровождению и технической поддержке информационных систем. Осуществление передачи и контроля устранения проблемы с детальным описанием разработчику. При выявлении неизвестной ситуации/ошибок/проблемы, консультация с ответственным аналитиком и, при необходимости, передача ее на исполнение аналитику структурного подразделения. Оказание консультативной помощи пользователям по эксплуатации информационных систем. Отслеживание изменения статусов обращений аналитиками.

Старший инженер

Средний

Администрирование серверного и сетевого оборудования, систем виртуализации в рамках проектов Общества. Администрирование ОС в рамках проектов Общества. Администрирование ППО и СУБД в рамках проектов Общества. Сбор и анализ требований по аппаратному обеспечению к разрабатываемым информационным системам в рамках проектов Общества. Участие в разработке детализации архитектуры информационных систем в рамках проектов Общества. Построение архитектуры аппаратного обеспечения проектов Общества. Выполнение регламентных процедур по резервному копированию, архивированию и восстановлению ОС, ППО и других элементов ИС в рамках проектов Общества. Контроль использования сетевых

ресурсов, организации доступа к локальным и глобальным сетям. Выявление неисправности сетевого оборудования, ошибки пользователей и сетевого программного обеспечения. Участие в восстановлении работоспособности системы при сбоях и выходе из строя серверного и сетевого оборудования. ППО. Проведение мониторинга работы ППО, серверной и сетевой инфраструктуры, разработки предложений по развитию инфраструктуры ИС. Обеспечение сетевой безопасности (защиты от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), в том числе безопасности межсетевого взаимодействия.

Администрирование ОС в рамках проектов Общества. Администрирование ППО и СУБД в рамках проектов Общества. Сбор и анализ требований по аппаратному обеспечению к разрабатываемым информационным системам в рамках проектов Общества. Участие в разработке детализации архитектуры информационных систем в рамках проектов Общества. Построение архитектуры аппаратного обеспечения проектов Общества. Выполнение регламентных процедур по резервному копированию, архивированию и восстановлению ОС, ППО и других элементов ИС в рамках проектов Общества. Конфигурация системы на сервере. Поддержка рабочего состояния ППО сервера. Выявление неисправности серверного оборудования и ОС. Участие в восстановлении работоспособности системы при сбоях и выходе из строя сетевого оборудования. Проведение мониторинга серверного оборудования, разработки предложений по развитию инфраструктуры сети. Управление учетными записями пользователей СУБД. Установка и настройка прикладного программного обеспечения для администрирования систем управления базами данных. Оптимизация работы СУБД. Протоколирование работы СУБД. Мониторинг работы СУБД. Установка и настройка серверного программного обеспечения СУБД.

Администрирование сетевых комплексов в рамках проектов Общества. Мониторинг сетевых комплексов в рамках проектов Общества, устранение аварийных ситуаций. Администрирование сетевых служб в рамках проектов Общества. Администрирование ОС и сетевого оборудования в рамках проектов Общества. Разработка и внедрение топологии размещения и связи сетевого оборудования, и взаимодействия серверов между собой в рамках проектов Общества. Построение архитектуры сетевого обеспечения проектов Общества. Контроль использования сетевых ресурсов, организации доступа к локальным и глобальным сетям. Установка ограничений для пользователей по использованию рабочей станции или сервера, времени и степени использования ресурсов. Выявление неисправностей сетевого оборудования. Ошибки пользователей и сетевого программного обеспечения. Участие в восстановлении работоспособности системы при сбоях и выходе из строя сетевого оборудования. Обеспечение сетевой безопасности (защиты от несанкционированного доступа к

Ведущий инженер

Средний

Главный инженер

Средний

информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), в том числе безопасности межсетевых взаимодействий. Администрирование ОС в рамках проектов Общества. Администрирование ППО и СУБД в рамках проектов Общества. Сбор и анализ требований по аппаратному обеспечению к разрабатываемым информационным системам в рамках проектов Общества. Участие в разработке детализации архитектуры информационных систем в рамках проектов Общества. Построение архитектуры аппаратного обеспечения проектов Общества. Выполнение регламентных процедур по резервному копированию, архивированию и восстановлению ОС, ППО и других элементов ИС в рамках проектов Общества. Управление учетными записями пользователей СУБД. Установка и настройка прикладного программного обеспечения для администрирования систем управления базами данных. Оптимизация работы СУБД. Протоколирование работы СУБД. Мониторинг работы СУБД. Установка и настройка серверного программного обеспечения СУБД.




Генеральный директор


Генеральный директор


Генеральный директор


Генеральный директор