

**«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
бағалау және ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша іс-шаралар жоспары**

р/с №	Ұсыныс	Іс-шаралар атауы	Аяқтау нысаны	Орындау үшін жауаптылар	Орындау мерзімі
1	Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің қолданыстағы жүйесін пысықтау бөлігінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын өзектендіру/бекіту.	СЖМЖ бөлігінде Қоғамның ІЕҚ-ны өзектендіру/бекіту.	ІНҚ, Қоғам Басқармасының/ДК бекітілген шешімі	құрылымдық бөлімшелер	2023 жыл ішінде
2	Сенімділікті тексеру құралдарының көмегімен Қоғамның контрагенттерінің/бизнес-серіктестерінің өзара іс-қимылында жекелеген жұмыскерлерді (жұмысқа қабылдау, қызмет бойынша ауысу кезінде) кешенді тексеруді жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыру.	Сенімділікті тексеру сервисіне қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу.	Сенімділікті тексеру бойынша сервиске қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт	комплаенс-менеджер, СжӨҚД	2023 жылғы маусым-шілде
3	Бейіндік тестілеу рәсімін енгізу бөлігінде және т.б. «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының жұмыскерлерін	«Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының жұмыскерлерін іріктеу және бейімдеу	Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының	ПБД	2023 жылғы 2-3-тоқсан

	іріктеу және бейімдеу қағидаларын өзектендіру	қағидаларын өзектендіру.	жұмыскерлерін іріктеу және бейімдеу қағидалары немесе оларға өзгерістер/толықтырулар		
4	Бақылауға және мониторингілеуге, комиссиялық қабылдауға және тексеруге жататын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін айқындау.	Бақылауға және мониторингілеуге, комиссиялық қабылдауға және тексеруге жататын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізбесін айқындау.	Басқарма Төрағасының бұйрығы	СжӨҚД, құрылымдық бөлімшелер	2023 жылғы 2-3-тоқсан
5	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ қызметін құқықтық қамтамасыз ету процестерін дайындау, қорытындылау, орындау және басқару қағидаларын өзектендіру.	«Электрондық қаржы орталығы» АҚ қызметін құқықтық қамтамасыз ету процестерін дайындау, қорытындылау, орындау және басқару қағидаларын ӨҚКШ бөлігінде өзектендіру.	Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген «Электрондық қаржы орталығы» АҚ қызметін құқықтық қамтамасыз ету процестерін дайындау, қорытындылау, орындау және басқару қағидалары немесе оларға өзгерістер/толықтырулар	ЗД, ПБД	2023 жылғы 2-3-тоқсан
6	Қоғамда ISO 37001:2016 халықаралық стандартын енгізу және тиісті растау (сертификаттау)	ISO 37001:2016 халықаралық стандартын енгізу және сертификаттау.	Енгізуді және сертификаттауды растайтын құжаттар	комплаенс-менеджер	2023 жыл ішінде
7	Бизнес-серіктестерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін енгізу және ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтау қажеттілігі туралы хабардар ету.	Бизнес-серіктестерді СЖМЖ енгізу және ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтау қажеттілігі туралы хабардар ету.	Ресми хаттар және/немесе сайттағы хабарландыру түрінде	комплаенс-менеджер	2023 жылғы 2-тоқсан
8	Қоғам қызметтерінің құнын есептеудің өзекті әдістемесін бекіту үшін қажетті шаралар	Қоғам қызметтерінің құнын есептеу әдістемесін ҚР ҚМ-мен келісу.	ДК шешімімен бекітілген Қоғам қызметтерінің құнын есептеу әдістемесі	ҚЕД	2023 жылғы 4-тоқсан

	қабылдау.				
--	-----------	--	--	--	--