

**Карта коррупционных рисков РГП на ПХВ «ИВЦ БНС АСПИР РК»**

№	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском	
		Наименование	Ответственный исполнитель
<b>В сфере управления персоналом</b>			
1	Установление квалификационных и иных требований, не соответствующих должности	1. Проведение анализа и приведение должностных инструкций в соответствии с КСД; 2. Контроль за правильным составлением должностных инструкций.	Отдела по управлению персоналом
2	Найм/перевод работников, не соответствующих квалификационным и иным требованиям	1. Аудирование документов при приеме/переводе на соответствие НПА и ВНД; 2. Верификация дипломов и сертификатов после приема работника в период испытательного срока в соответствующих информационных системах.	Отдела по управлению персоналом  Руководители соответствующих структурных подразделений  Комплаенс-офицер
3	Применения дисциплинарных мер (в том числе расторжение трудового договора) по основаниям, не предусмотренным трудовым законодательством	1. Контроль соответствия трудовому законодательству РК; 2. Соблюдение процедуры применения дисциплинарных мер; 3. Недопущение случаев возникновения конфликта интересов; 4. Дисциплинарная и согласительная комиссии.	Дисциплинарная комиссия Предприятия, Отдел по управлению персоналом,  Отдел правового обеспечения Административного департамента,  Комплаенс-офицер
4	Принятие руководством необъективных кадровых решений (Договора ГПХ, установление зарплаты, выплаты вознаграждения работникам, оценка деятельности работников на дистанционной работе и т.д.)	1. Актуализация действующих норм по принятию и определению найма работ; 2. Мониторинг кадровых решений на соответствие трудовому законодательству РК и нормативно-правовым актам Предприятия; 3. Анализ Отчетов по исполнению карт КРП работников и Годовых планов структурных подразделений через Комиссию; 4. Разработка мер по оформлению дистанционного формата работы с указанием четких условий, в том числе графика работы и предоставления отчетности.	Отдел по управлению персоналом
5	Текущая квалификация персонала	1. Проведение опроса или интервью с увольняющимися работниками для выявления причин их ухода; 2. Конкурентоспособность уровня оплаты труда; 3. Создание комфортных условий работы, включая модернизацию рабочих мест.  При улучшении и стабилизации финансового состояния предприятия внедрить такие инструменты как: Добровольное медицинское страхование работников; регулярное повышение квалификации работников с последующей отработкой; проведение корпоративных мероприятий, направленных на укрепление командного духа, минимум 1 раз в год; оказание материальной помощи при наступлении социального события (бракосочетание, рождение детей и прочее), увеличение до 2-х окладов дополнительной стимулирующей выплат.	Отдел по управлению персоналом,  Отдел хозяйственного и документационного обеспечения Административного департамента,  Департамента экономики и финансов
6	Отсутствие программы адаптации для вновь трудоустроенных работников	1.Ревизия документации по направлениям структурного подразделения; 2. Разработка и утверждение документации по направлениям структурного подразделения; 3.Разработка и внедрение регламента адаптации (onboarding), в том числе ознакомление с соответствующей документацией по направлению структурного подразделения	Отдел по управлению персоналом  Структурные подразделения по направлению
<b>В сфере закупок</b>			
7	Ограничение конкурентной среды посредством установления определению требований к потенциальным поставщикам	1. Анализ на соответствие требованиям технических спецификаций и квалификационных требований согласно действующему законодательству	Отдел по организации государственных закупок  Административного департамента
8	Приём и оплата ТРУ несоответствующие условиям договора	1. Мониторинг соответствия ТРУ предъявленным техническим спецификациям и квалификационным требованиям; 2. Соблюдение норм регламента взаимодействия структурных подразделений при приемке ТРУ.	Отдел по организации государственных закупок Административного департамента,  Комплаенс-офицер
9	Несвоевременная подача или отсутствие искового заявления на недобросовестного участника государственных закупок	1. Мониторинг исполнения договоров в установленный законодательством РК срок; 2. Принятие соответствующих мер согласно законодательству в случае возникновения нарушения сроков.	Административный департамент
10	Необоснованный выбор способа закупок	1. Контроль процедур закупок в соответствии с действующим законодательством	Отдел по организации государственных закупок  Административного департамента
11	Необоснованное отклонение конкурсных заявок	1. Рассмотрение членами конкурсной комиссии поступивших заявок в соответствии с действующим законодательством	Отдел по организации государственных закупок  Административного департамента

№	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском	
		Наименование	Ответственный исполнитель
<b>В финансовой сфере</b>			
12	Возникновение кассовых разрывов	1. Увеличение доходной части через собственную деятельность; 2. Формирование бюджетных заявок с учетом расширенного перечня работ (выполняемые в рамках дополнительных соглашений ежегодно); 3. Своевременное закрытие обязательств по исполнению договоров реализации услуг; 4. Анализ платежеспособности планируемых крупных закупок; 5. Достижение точки самоокупаемости по оказываемым услугам в 2025 году в разрезе каждого производственного департамента, в том числе Отдел государственной услуги и собственной деятельности	Департамент экономики и финансов  Производственные департаменты  Отдел государственных услуг и собственной деятельности
13	Искажение финансовой отчетности	1. Проведение независимого аудита финансовой отчетности	Департамент экономики и финансов
14	Просрочка по сдаче отчетной документации по финансовой деятельности	1. Мониторинг своевременного предоставления отчетности	Департамент экономики и финансов
15	Коррупционный риск при размещении денежных средств на банковских счетах	1. Разработка и утверждение критериев отбора БВУ для размещения денежных средств	Департамент экономики и финансов
16	Необоснованное списание основных средств, ТМЗ	1. Создание комиссий по оценке состояния ОС и ТМЗ; 2. Соблюдение норм амортизации и эксплуатации; 3. В случае необходимости закуп услуг у сторонней организации по независимой экспертной оценке основных средств.	Отдел документационного и хозяйственного обеспечения  Структурные подразделения (по согласованию)
<b>В сфере информационной безопасности</b>			
17	Распространение конфиденциальной информации и персональных данных	1. Внедрение системы DLP для РГП ИВЦ; 2. Блокировка USB портов и закрытие доступа к мессенджерам с переходом на Битрикс мессенджер; 3. Мониторинг исполнения политики безопасности.	Служба информационной безопасности
18	Риск сбоя/остановки информационных систем	1. Создание плана обеспечения непрерывности, который включает процедуры для восстановления критически важных систем и данных в случае сбоя; 2. Разработка плана восстановления после аварий, включающего меры по быстрому восстановлению ИТ-инфраструктуры и данных; 3. Внедрение систем мониторинга для отслеживания состояния ИТ-инфраструктуры и предупреждения о возможных сбоях.	Служба информационной безопасности  Департамент сопровождения баз данных и ИТ инфраструктуры
19	Несанкционированный доступ к информационным системам	1. Контроль доступа в системы через матрицу ролей и полномочий	Служба информационной безопасности
20	Несвоевременное реагирование на ИТ-инциденты	1. Постоянный мониторинг систем ОЦИБ с набором в штат ИБ квалифицированных работников	Служба информационной безопасности
21	Угрозы для сети в связи с изменением конфигурации сети, сетевых устройств	1. Мониторинг сети и проверка настроек межсетевых экранов, актуализация подписок инструментов	Служба информационной безопасности  Департамент сопровождения баз данных и ИТ инфраструктуры  Департамент технического сопровождения
22	Заражение вирусами ПК пользователей и серверов	1. Своевременное обновление антивирусного ПО и проверка на вирусы	Служба информационной безопасности  Департамент сопровождения баз данных и ИТ инфраструктуры  Департамент технического сопровождения
23	Неосведомленность работников по ИБ	1. Проведение мероприятий по обучению работников основам и принципам работы ИБ (фининг, симуляция и др.)	Служба информационной безопасности
24	Несоответствие разрабатываемых систем требованиям информационной безопасности	1. Проверка исходного кода, мониторинг соответствия систем требованиям информационной безопасности	Департамент программирования и сопровождения статистических систем
<b>Технологические риски</b>			
25	Сбой работы каналов связи, в том числе по вине поставщиков	1. Предусмотреть условия об уровне обслуживания (SLA), где определены параметры доступности и качества услуг, ужесточить условия в адрес провайдера	Департамент сопровождения баз данных и ИТ инфраструктуры
26	Недостаточная мощность и производительность рабочих станций	1. Проведение регулярного анализа требований к аппаратным ресурсам на основе текущих и будущих задач. 2. Включение в план закупок соответствующие потребности для регулярных обновлений и модернизаций компьютерного парка 3. Инструктаж работников по оптимальному использованию ресурсов компьютера	Департамент технического сопровождения
<b>Имиджевые риски</b>			
27	Несоблюдение Кодекса деловой этики работников	1. Ознакомление с внутренними нормативными документами; 2. Контроль соблюдения Кодекса деловой этики работниками, в случае необходимости информирование о нарушениях норм Кодекса деловой этики работниками	Комплаенс офицер
28	Нарушение требований Закона "О противодействии коррупции"	1. Принятие антикоррупционных ограничений и сдача деклараций согласно Налоговому кодексу	Комплаенс офицер
		1. Ознакомление и контроль со стороны должностных лиц, обеспечение ресурсов для обращения в случае несоблюдения	Директора Департаментов

№	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском	
		Наименование	Ответственный исполнитель
29	Возникновение конфликтов интересов между работниками	1. Предоставление расписки/обязательства об отсутствии конфликта интересов и родственных связей; 2. Предоставление информации о процедурах и ресурсах для обращения в случае возникновения конфликтов интересов	Отдел по управлению персоналом
30	Обеспечение требований по безопасности и охраны труда	1. Проведение технического обследования рабочих мест. По итогам принятие необходимых мер по соблюдению и обеспечению требований по безопасности и охраны труда	Отдел хозяйственного и документационного обеспечения Административного департамента,  Структурные подразделения