

**Перечень рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в акционерном обществе
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»**

| № п/п | Рекомендация по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении рекомендации |
|----------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | <p>Вместе с тем, стоит отметить, что на момент проведения внутреннего анализа имеется организационный конфликт интересов в деятельности Департамента бухгалтерского учета, финансов и государственных закупок, который выразался в осуществлении нескольких функций (экономического планирования деятельности Общества, проведение государственных закупок и бухгалтерских платежей) в одном Департаменте, вступающих в конфликт интересов между собой.</p> | <p>Внесение изменений в организационную структуру Общества путем исключения организационного конфликта интересов</p> | <p>Изменение в организационной структуре Общества</p> | <p>ДПиАКР</p> | <p>1 квартал 2024 года</p> | <p>Исполнено. Изменена организационная структура центрального аппарата Общества путем разделения в разные структурные подразделения Департаменты бухгалтерского учета и отчетности, Департамента экономического планирования и анализа, Управления государственных закупок, функции которых ранее</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | | | осуществлялись в одном Департаменте, вступающих в конфликт интересов между собой. |
| 2. | Отмечается, что не все персональные компьютеры имеют достаточную степень защиты от внешнего доступа (отсутствуют логины и пароли при входе). Кроме того, в Обществе не разработана и не утверждена Политика информационной безопасности, что может нести риск потенциальной утечки данных о деятельности Общества, составляющих служебную, коммерческую и иную тайну. | Разработка и утверждение Политики информационной безопасности Общества | Политика информационной безопасности | ДИТиСММ | 3 квартал 2024 года | Исполнено. Политика информационной безопасности акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу», утверждена решением Совета директоров Общества. |
| 3. | Принимая во внимание, что сторонние организации не могут представлять интересы АО «НЦПК «Орлеу» и формировать списки слушателей, а также собирать денежные средства за оплату прохождения курсов, такие | Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению рисков | Информация о проведении разъяснительной и профилактической работы | Комплаенс-офицер – уполномоченный по этике | На постоянной основе | На постоянном исполнении. Проведение разъяснительной и профилактической работы осуществляется комплаенс- |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|--|---------------------|---|
| | факты очень сильно настораживают организацию, так как причиняет репутационный вред имиджу АО «НЦПК «Өрлеу». | коррупции и мошенничества | | | | офицером на постоянной основе, в случае обращения в Общество через каналы обратной связи слушателям и другим лицам предоставляются правовые консультации. |
| 4. | Для недопущения коррупционных рисков необходимо на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений и утвердить карту комплаенс-рисков | Разработка и утверждение карты комплаенс рисков Общества | Карта комплаенс-рисков | Комплаенс-офицер – уполномоченный по этике | 1 квартал 2024 года | Исполнено. COMPLIANCE-офицером утверждена карта комплаенс рисков акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». |