

Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектом внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: Акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (PR-служба, Департамент по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности).

Период проведения анализа: с 15 августа 2024 года по 17 октября 2024 года.

Дата подписания аналитической справки: 01 ноября 2024 года.

Всего внесено 23 рекомендаций.

Из них:

исполнены в полном объеме 23;

частично исполнены -;

не исполнены -;

утратили актуальность -.

№ п/п	Рекомендация по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1.	PR-службе по пункту 18 Инструкции по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внести изменения/дополнения, предусматривающие регламентацию вопросов, связанных с порядком хранения товаров/продукции в рамках деятельности Подразделения.	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 23.01.2025 г. № 9 внесены изменения и дополнения № 1 в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 31 марта 2023 г. (протокол № 18)	Исполнено
2.	PR-службе внести изменения/дополнения в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», предусматривающие сроки или периодичность проведения мониторинга актуальности Продукции, критерии «актуальности» или «не актуальности» продукции, а также критерии определения компаний, используемых для мониторинга рынка закупаемой продукции.			
3.	PR-службе актуализировать Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с учетом измененного наименования Общества и измененных наименований структурных подразделений	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 23.01.2025 г. № 9 внесены изменения и дополнения № 1 в Инструкцию по планированию, хранению, распространению сувенирной продукции и рекламно-полиграфических товаров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 31 марта 2023 г. (протокол № 18). Решением Правления АО «Экспортно-	Исполнено

	Общества, в соответствии с действующей организационной структурой Общества.		кредитное агентство Казахстана» от 13.01.2025 г. № 4 внесены изменения и дополнения № 2 в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 14 сентября 2022 года (протокол № 58).	
4.	PR-службе внести изменения в пп. 2) п. 33 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в части срока предоставления ответа на запросы о предоставлении информации, не входящей в официальные сообщения, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О масс-медиа».	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 13.01.2025 г. № 4 внесены изменения и дополнения № 2 в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 14 сентября 2022 года (протокол № 58).	Исполнено
5.	PR-службе актуализировать Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с учетом утратившего силу Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и вступившего в силу Закона Республики Казахстан «О масс-медиа».			
6.	PR-службе актуализировать Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в части изменения терминов/слов, соответствующих требованиям пункта 20 Инструкции по разработке, согласованию, утверждению внутренних нормативных и типовых форм документов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».			

7.	PR-службе, совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества, принять меры по актуализации документов, размещенных в разделе «Корпоративные документы» интернет-ресурса Общества.	Служебная записка PR-службы в адрес Комплаенс- службы с информацией об итогах проведенной работы по актуализации документов, размещенных в разделе «Корпоративные документы» интернет-ресурса Общества.	Служебной запиской PR-службы от 30.01.2025 г. № 645-ВН сообщается, что PR-служба совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества приняла меры по актуализации документов, размещенных в разделе «Корпоративные документы» на интернет-ресурсе Общества. В частности, обновлены разделы «План развития», «Учредительные документы», «Совет директоров», «Кодексы», «Политики и правила», «Стейкхолдеры» и «Реестры аффилированных лиц».	Исполнено
8.	PR-службе совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обеспечить устранение расхождений или противоречий между нормами Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и отдельных внутренних нормативных документов Общества с учетом выхода Общества из-под регулирования Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности»;	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Служебной запиской PR-службы от 30.01.2025 г. № 645-ВН сообщается, PR-служба совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества актуализировала перечень ВНД и другой информации, обязательной к размещению на интернет-ресурсе, указанной в Приложении 4 Регламента в целях устранения расхождений или противоречий между нормами Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации Общества и отдельных ВНД с учетом выхода Общества из-под регулирования Закона РК «О страховой деятельности» и Постановления Правления Национального Банка РК от 29 октября 2018 года № 259. Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 13.01.2025 г. № 4 внесены изменения и дополнения № 2 в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 14 сентября 2022 года (протокол № 58).	Исполнено
9.	С учетом актуализации приложения 2 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» PR-службе совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обновить содержимое интернет-ресурса Общества.	1) Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»; 2) Служебная записка PR-службы в адрес Комплаенс-службы	Служебной запиской PR-службы от 30.01.2025 г. № 645-ВН сообщается, PR-служба совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества обновила содержимое интернет-ресурса Общества с учетом актуализации приложения 2 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 13.01.2025 г. № 4 внесены изменения и дополнения № 2 в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 14	Исполнено

			сентября 2022 года (протокол № 58).	
10.	PR-службе, совместно с Департаментом правового обеспечения Общества, актуализировать приложение 2 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с учетом приведенных требований Закона «Об общественных советах»;	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Служебной запиской PR-службы от 30.01.2025 г. № 645-ВН сообщается, приложение 2 Регламента о порядке управления репутационным риском и распространения информации АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» было актуализировано с учетом требований Закона «Об общественных советах». Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 13.01.2025 г. № 4 внесены изменения и дополнения № 2 в Регламент о порядке управления репутационным риском и распространения информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 14 сентября 2022 года (протокол № 58).	Исполнено
11.	PR-службе, совместно с Департаментом правового обеспечения Общества, принять меры по опубликованию информации и документов в разделе «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах» за 2023 год и 1 (первое) полугодие 2024 года.	Служебная записка PR-Службы в адрес Комплаенс- службы о результатах публикации информации и документов в разделе «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах»	Служебной запиской PR-службы от 30.01.2025 г. № 645-ВН сообщается, PR-Служба совместно с Департаментом правового обеспечения (служебная записка ДПО от 06.12.2024 г. № 7703-ВН) Общества актуализировала раздел «Общественный совет» в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах».	Исполнено
№ п/п	Рекомендация по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила оказания социальной поддержки работникам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в части приведения в соответствие п. 25 Правил с действующим нормативным правовым актом, а также в соответствии с измененным наименованием Общества и действующей организационной структурой Общества.	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила оказания социальной поддержки работникам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Решением Правления Общества от 28.06.2024г. (протокол № 59) внесены изменения № 6 в Правила оказания социальной поддержки работникам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от «5» июня 2019 года (Протокол № 18)	Исполнено
2.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»	Решением Правления Общества от 31.01.2025г. (протокол № 10) внесены изменения № 7 в Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» протокол от 28.06.2019 г. №23	Исполнено

3.	<p>Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности направить запрос уполномоченному государственному органу Республики Казахстан, осуществляющему руководство в социально-трудовой сфере касательно разъяснения о необходимости запрашивать у работника копию удостоверения личности, а также хранению в личном деле с учетом пункта 1 статьи 32 и подпункта 14 пункта 1 статьи 23 Трудового кодекса. Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с учетом ответа уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, осуществляющим руководство в социально-трудовой сфере.</p>	<p>Официально направленный запрос в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющему руководство в социально-трудовой сфере. Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» либо разъяснение уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего руководство в социально-трудовой сфере о необходимости запрашивать у работника копию удостоверения личности при заключении трудового договора</p>	<p>В адрес Министерства труда и социальной занятости Республики Казахстан направлено письмо за исх. № 22-11/2692 от 25.11.2024 г. Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «28» февраля 2025 года (протокол № 17) внесены изменения № 8 в Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 июня 2019 года (протокол № 23)</p>	Исполнено
4.	<p>Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с учетом ответа уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, осуществляющим руководство в социально-трудовой сфере.</p>	<p>Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» либо разъяснение уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего руководство в социально-трудовой сфере о необходимости запрашивать у работника копию удостоверения личности при заключении трудового договора</p>	<p>Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «28» февраля 2025 года (протокол № 17) внесены изменения № 8 в Правила внутреннего трудового распорядка акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 июня 2019 года (протокол № 23)</p>	Исполнено
5.	<p>Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила адаптации и обучения работников АО «ЭСК «KazakhExport» в части соответствия формы «ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ», приведенной в приложении 1 Правил, документам, применяемым в текущем процессе приема на работу в Общество, а также актуализации перечня внутренних нормативных документов, указанных в приложении 1 Правил.</p>	<p>Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила адаптации и обучения работников АО «ЭСК «KazakhExport»</p>	<p>Решением Правления Общества от 31.01.2025 г. (протокол № 10) утверждены Правила адаптации и обучения работников акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции, утвержденные решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 31 января 2025 года № 10»</p>	Исполнено

6.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в соответствии с обнаружениями указанными в пунктах 2.4.1.-2.4.3. Аналитической справки	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»	Решением Правления Общества от 28.02.2025 г. (протокол № 17) утверждены Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.	Исполнено
7.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности совместно с Департаментом проектного управления и информационных технологий рассмотреть возможность автоматизации процесса поиска и отбора кандидатов, в том числе прохождении кандидатами тестирования профессиональных знаний с использованием автоматизированных информационных систем Общества с возможностью внедрения мер по записи/видеофиксации процедуры тестирования	Заявка в Департамент проектного управления и информационных технологий на автоматизацию процесса поиска и отбора кандидатов, в том числе прохождении кандидатами тестирования профессиональных знаний с использованием автоматизированных информационных систем Общества с возможностью внедрения мер по записи/видеофиксации процедуры тестирования	31.12.2024 г. ДУЧРиОД направлена заявка в ДПУиИТ на автоматизацию процесса поиска и отбора кандидатов	Исполнено
8.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности регламентировать в Правилах отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в Обществе порядок формирования, хранения и обеспечения конфиденциальности вопросов для тестирования в целях предупреждения их несанкционированного распространения и мер их защиты, а также формат проведения тестирования в целях исключения коррупционных рисков.	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»	Решением Правления Общества от 28.02.2025 г. (протокол № 17) утверждены Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.	Исполнено
9.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности актуализировать Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в части приведения в соответствие с пунктами 15 и 20 Правил отбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, Службы актуариев, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»	Решением Правления Общества от 28.02.2025 г. (протокол № 17) утверждены Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.	Исполнено

10.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности регламентировать в Правилах отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport» порядок и сроки размещения информации об открытых вакансиях Общества на портале Электронной биржи труда в соответствии с требованиями Социального кодекса Республики Казахстан.	Утвержденные уполномоченным органом Общества изменения/дополнения в Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»	Решением Правления Общества от 28.02.2025 г. (протокол № 17) утверждены Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.	Исполнено
11.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности совместно с PR-службой Общества, рассмотреть возможность создания «Архива вакансий» на интернет-ресурсе Общества.	Служебная записка в PR-службу касательно возможности создания «Архива вакансий» на интернет-ресурсе Общества. Отчет поставщика по фактически оказанным услугам за отчетный период в рамках услуг по технической поддержке сайта	Направлена служебная записка ДУЧРиОД от 29.11.2024 г. № 7474-ВН в адрес PR-службы Согласно отчету поставщика ИП «Smart Solutions» (исх. № 42 от 30.11.2024 г.) на интернетресурсе Общества создан подраздел «Архив вакансий».	Исполнено
12.	Департаменту по управлению человеческими ресурсами и операционной деятельности, совместно с заинтересованными структурными подразделениями, провести актуализацию тестовых вопросов с учетом выявленных обнаружений.	Служебные записки от заинтересованных структурных подразделений с актуализированными тестовыми вопросами.	Согласно служебной записке ДУЧРиОД от 30.10.2024 г. № 6449-ВН в адрес структурных подразделений Общества сообщается о необходимости актуализации профессиональных тестов. По результатам полученных от заинтересованных СП ответов, вопросы по профессиональным тестам актуализированы.	Исполнено