

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций
внутреннего анализа коррупционных рисков
за II квартал 2022 г.**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

НАО «Карагандинский технический университет»

Период проведения анализа: 14.02.2022г. – 28.02.2022г.

Дата подписания аналитической справки: 28.02.2022 г.

Всего внесено 12 рекомендаций.

Из них:

исполнены в полном объеме – 12;

частично исполнены – 0;

не исполнены – 0;

утратили актуальность – 0.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномочен ного на проведение внутреннего анализа
1	Создать постоянно действующую комиссию по ежемесячной проверке сохранности дорогостоящего оборудования и компьютерной техники	Распоряжение	Создана комиссия по ежемесячной проверке сохранности дорогостоящего оборудования и компьютерной техники	Исполнено
2	Обеспечить через систему видеонаблюдения постоянный контроль за аудиториями и кабинетами, в которых находится дорогостоящее оборудование и компьютерная техника	Информация о выполнении	Обеспечен постоянный видеоконтроль за аудиториями и кабинетами, в которых находится дорогостоящее оборудование и компьютерная техника	Исполнено
3	Усилить контроль за выдачей ключей от кабинетов и аудиторий, в которых находится дорогостоящее оборудование и компьютерная техника	Информация о выполнении	Проведен инструктаж всех вахтеров учебных корпусов о выдаче ключей только ответственным лицам согласно предоставленному списку	Исполнено

	техника (ключи выдавать только материально ответственным лицам)			
4	Проводить ежемесячные занятия по отработке действий охранников в различных ситуациях	Информация о выполнении	4 и 18 марта 2022 г., 4 и 15 апреля 2022 г., 26 мая 2022 г., 8 и 20 июня для сотрудников СБ проведены занятия по отработке действий в различных ситуациях	Исполнено
5	Проводить ежемесячный осмотр дорогостоящего оборудования на предмет его сохранности и исправности	Информация о выполнении	С 31.03.22 г. по 04.04.22 г., с 31.05.22 г. по 10.06.22 г. МО бухгалтерии и ЦРИКТ ДРЦУ выполнили совместные осмотры дорогостоящего оборудования на предмет его сохранности и исправности	Исполнено
6	Обеспечить ведение журнала регистрации инцидентов ИБ и учета внештатных ситуаций	Журнал регистрации инцидентов ИБ и учета внештатных ситуаций	Обеспечено ведение журнала	Исполнено
7	Обеспечить ведение журнала посещения серверных и коммуникационных помещений	Журнал посещения серверных и коммуникационных помещений	Обеспечено ведение журнала	Исполнено
8	Обеспечить ведение журнала учета резервных копий (резервного копирования, восстановления), тестирования резервных копий	Журнал учета резервных копий (резервного копирования, восстановления), тестирования резервных копий	Обеспечено ведение журнала	Исполнено
9	Обеспечить ведение журнала учета изменений конфигурации оборудования, тестирования и учета изменений, регистрации и устранения уязвимостей ПО	Журнал учета изменений конфигурации оборудования, тестирования и учета изменений, регистрации и устранения уязвимостей ПО	Обеспечено ведение журнала	Исполнено

10	Обеспечить ведение журнала тестирования дизель-генераторных установок и источников бесперебойного питания для серверного помещения	Журнал тестирования дизель-генераторных установок и источников бесперебойного питания для серверного помещения	Обеспечено ведение журнала	Исполнено
11	Обеспечить ведение журнала тестирования систем обеспечения микроклимата, видеонаблюдения, пожаротушения серверных помещений.	Журнал тестирования систем обеспечения микроклимата, видеонаблюдения, пожаротушения серверных помещений.	Обеспечено ведение журнала	Исполнено
12	Комиссии по проверке сохранности дорогостоящего оборудования и компьютерной техники обеспечить ежемесячный контроль состояния и ведения всех вышеперечисленных журналов учета дорогостоящего оборудования и компьютерной техники	Отчет	Ежемесячно проводятся проверки состояния и ведения журналов учета дорогостоящего оборудования и компьютерной техники	Исполнено

Комплаенс-офицер



Г. Жетесова