**Отчёт директору ЦУР по результатам работы Пушпакова Е. за первое полугодие 2023 года**

**УТВЕРЖДЁН**

**Директор департамента по управлению рисками и внутреннему**

**контролю филиала АО НК «ҚТЖ» - «Многофункциональный**

**центр обслуживания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бралин С.С.**

**15 июня 2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Статус** | **Результат** |
| Разработка визуальной (front-end) и серверной части (back-end) следующих страниц АС «RiskNet»: авторизация, регистрация, главная страница, страница загрузки данных | Исполнено | Риск подразделения обеспечены методологической поддержкой в рамках системы внутреннего контроля (в части внедрения Руководства по системе внутреннего контроля).  Риск-подразделениями подготовлены и утверждены матрицы ранжирования бизнес-процессов и календарные план-графики работ в разрезе: АО «НК «АМТП» (решением Вице-президента по экономике и финансам М. Уилсон от 06.02.2023г.), АО «Қазтеміртранс» (решением Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Искендирова А.Б. от 27.04.2023), ТОО «Порт-Курык» (решением Генерального директора С. Ахметова от 23.02.2023), AO «KTZ Express» (решением Генерального директора по финансам Нурпеисова А.К. от 22 февраля 2023 года.), АО «Кедентрансервис» (решением заместителя генерального директора по экономике и финансам Дюсембинова Н.Ш.), АО «Пассажирские перевозки» (решением №ЦЛЗФ/496 от 30.03.2023г.), ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы» (решением Правления от 28.03.2023г. №03/02), филиала ЦДАЦ (решением директора по стратегии ИТ филиала ЦДАЦ Игембаева Т.Б. от 04.04.2023 года), ТОО «ВЖДО» актуализирован и одобрен Правлением Руководство по СВК в новой редакции от 30.01.2023 №02/3, вопрос №3, ТОО «КТЖ-ГП» (решением руководителя ГПУР от 17 марта 2023 года утверждён план-график). |
| Утвердить матрицу ранжирования бизнес-процессов и календарный план-график работ по разработке блок-схем и матриц рисков и контролей | Исполнено | Утверждено резолюцией Кушерова Д.А. от 04.04.2023 (Письмо ЦУР/1115-И, КР04.04.2023) |
| Проведение обучения и методологической поддержки владельцам бизнес-процессов по разработке матрицы рисков и контролей согласно календарному план-графику работ по разработке блок-схем и матриц рисков и контролей | Исполнено | 4.04.2023 т.г. проведено онлайн обучение посредством Zoom владельцам бизнес-процессов Департамента казначейства филиала ЦФО и Департамента координации и мониторинга закупок АО «НК «КТЖ». Также владельцы бизнес-процессов обеспечены методологической поддержкой в части разработки блок-схем и матриц рисков и контролей согласно утверждённому календарному план-графику и Руководству по системе внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ». |