

ШЖҚ КМК Катонқарағай
ауданының №2 аудандық
ауруханасының бас дәрігері
2024 жылғы 13 мамырдағы
№ 124-ш бұйрығымен
бекітілген

2024 жылға арналған ШҚО ДС басқармасының «Катонқарағай ауданының
№2 аудандық ауруханасының»
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары

№	Іс-шараның атауы	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар
1	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың болуын растау	Мамыр айы	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт	Басшы, комплаенс-офицеры
2	Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін құжаттың болуын растау	Мамыр айы	Регламент	Басшы, Комплаенс-офицеры
3	Қызметкерлер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын өткізу	Төқсанғына 1 рет	Кенес хаттамасы, анықтама, әлеуметтік желілерде жариялауға сілтеме	Басшы, Комплаенс-офицеры
4	Комплаенс-қызметтердің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету (1.Комплаенс-қызмет туралы ереже 2. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясаты. 3. мүдделер қақтығысын анықтау мен шешудің ішкі саясаты. 4.	Заңнамада өзгерістер немесе ұйымдық штаттық өзгерістер болған жағдайда.	Өзектендірілген ішкі нормативтік құжаттама	комплаенс-офицер

	сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық. 5.корпоративтік этика)			
5	Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар болып табылатын барлық қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауын қамтамасыз ету	Олардың мақсаты бойынша	Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдаған қызметкерлердің тізімі	комплаенс-офицер
6	Жыл сайын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу	1 жылда бір рет	Бұйрық, талдамалық анықтама	Басшы, комплаенс-офицер, жұмыс тобы
7	Мүдделер қақтығысы фактілерін жою	Үнемі	Анықтама, қызметтік жазба	Басшы, комплаенс-офицер
8	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау	Талдау нәтижелері ұсынылғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспары	Басшы, комплаенс-офицер, жұмыс тобы
9	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдарды орындау	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар	Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жоспардың орындалуы	Жоспарға сәйкес жауапты құрылымдық бөлімшелер

		жоспарында көрсетілген мерзімдерге сәйкес	бойынша есеп	
10	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі бойынша шағымдар мен арыздардың уактылы тіркелуіне бақылау жүргізу	Үнемі	Өтініштерді тіркеу журналы	Жауапты тұлғалар
11	Ұйым қызметкерлері жіберген бұзушылықтарды қарастыра отырып, бақылаушы органдарды тексеру нәтижелерін талқылау	Тексеру нәтижелері бойынша	Хаттама	Басшы, құрылымдық бөлімшелердің жауапты тұлғалары, комплаенс-офицер
12	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты негізгі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша ақпарат беру	Есептілік нысаны бойынша	Есеп	Басшы, жауапты тұлғалар
13	Сыбайлас жемқорлық және өзге де бұзушылықтар туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке хабарлау	Анықталуы на қарай	Анықтама	Басшы, комплаенс-офицер
14	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды (әкімшілік және қылмыстық) салыстырып тексеру жүргізу	Токсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне дейін	Есеп беру нысаны	Басшы, комплаенс-офицер
15	Міндетті медициналық сақтандыру шеңберінде түскен қаражатты салыстыру жұмыстарын жүргізу.	Токсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне дейін	Акт	Басшылық, комплаенс қызметкері, Бас бухгалтер, Кассир.
16	Қолма-қол ақшаны бөлуді салыстыру (дәрілік заттар, азық-түлік өнімдері, қосалқы	Токсан сайын 20-ға дейін.	Салыстыру актісі	басшылық, комплаенс қызметкері, бас

	бөлшектер, жанар-жағармай материалдары, коммуналдық қызметтер)			бухгалтер, АХЧ, фармацевт.
17	Материалдар мен жабдыктарды тексеру	маусым	Анықтама	Басшылық, комплаенс қызметкері, бас бухгалтер, материалдық есепші.
18	Кандидаттың соттылығын, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылығын тексеру	Үміткер түйіндемесі н тапсырған кезде	Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті басқармасының талабы	
19	Аурухана қызметкерлерінің жеке істерін біліктілік талаптарына сәйкестігін салыстыру	қыркүйек	Салыстыру актісі	



Можанов Д.Н.



Бейганов Т.К.



Болысова Б.Е.



Жәмпеисова А.П.



Балтабаев Б.Ж.