

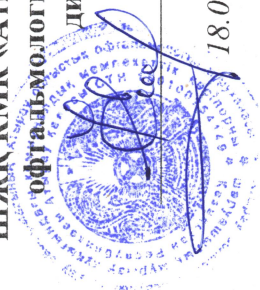
Әдістемелік ұсыныстарға
ішкі жүргізу бойынша
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау

Бекітемін

ШЖҚ КМК «Атырау облыстық
офтальмология ауруханасы»
директордың м.а.

Д.Ескалиев

18.03.2025ж № 65/1



**ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» -ның
2025 жылғы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу» № 4 ҮББ жүзеге асырылуы
Жоспары**

№	Іс-шараның атауы	Орындау мерзімі	Формасы	Жауапты орындаушылар
1	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізуге дайындық	2025 мамыр-маусым	Бекітілген кесте және бұйрық	Директор Орынбасар
1.1.	СЖІТ жүргізу бойынша бұйрық бекіту	СЖІТ басталғанға дейін 5 жұмыс күн бұрын	Бұйрық	Директор Орынбасар
1.2.	СЖІТ жүргізудің басталғанын жариялау	СЖІТ басталғанға дейін 10 жұмыс күн бұрын	Хаттама	Комплаенс – офицер Зангер Әкімшілік жүйе инженері
2	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу	2025 мамыр-маусым	Бекітілген кесте және бұйрық	Жұмыс тобы Әкімшілік жүйе инженері
2.1.	СЖІТ нәтижелерін жария талқылауды бастау туралы хабарландыру	СЖІТ аяқталғанға дейін 10 жұмыс күннен кешіктірмей	Хаттама	Жұмыс тобы Әкімшілік жүйе инженері
2.2.	СЖІТ нәтижелерін жария талқылау	СЖІТ аяқталғанға дейін 5 жұмыс күннен кешіктірмей	Хаттама	Жұмыс тобы Әкімшілік жүйе инженері
2.3.	СЖІТ нәтижелері	СЖІТ аяқталған күннен бастап 10 жұмыс күннен кешіктірмей	Талдамалық анықтама	Жұмыс тобы Әкімшілік жүйе инженері
2.4.	СЖІТ нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою	Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күннен кешіктірмей	Жоспар	Жұмыс тобы Әкімшілік жүйе инженері

2.5.	Кәсіпорынның СЖІТ аурухананың ресми интернет – ресурстары және әлеуметтік желілеріне талдамалық анықтама мен іс шаралар жоспарын орналастыру	Жоспар бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде	Жоспар	Комплаенс – офицер Заңгер Әкімшілік жүйе инженері
2.6.	СЖІТ қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдар мен акпараттардың орындалуы туралы акпарат арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою	Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 1 жыл ішінде	Мониторинг нәтижесі	Директор Орынбасар Комплаенс – офицер Заңгер Жұмыс тобы Әкімшілік жүйе инженері
3	Ауруханада комплаенс-қызметтердің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету (сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша НҚА өзгерістер енгізу)	Үнемі	Жаңартылған ішкі нормативтік құжаттама	Комплаенс – офицер Заңгер
4	Аурухана қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық заңнамасының талаптарын сақтау бойынша акпараттық-түсіндіру іс-шараларын өткізу	Ай сайын	Жиналыс хаттамасы, анықтама, интернет-ресурста жариялануға сілтеме	Комплаенс – офицер Заңгер Әкімшілік жүйе инженері
5	Кәсіпорындағы мүдделер қақтығысын жою	Үнемі	Анықтама, қызметтік хат, мәлімдеме, арыздар	Комплаенс – офицер Ішкі аудит бойынша сараптамашы Кәсіподақ төрайымы мен жұмыс комиссиясы
6	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері бойынша Кәсіпорынға келіп түскен арыздар мен өтініштердің уақтылы тіркелуін қадағалау	Үнемі	Өтініштер мен арыздар тіркеу Журналы	Ішкі аудит бойынша сараптамашы
7	Кәсіпорын қызметкерлері жіберген бұзушылықтарды ескере отырып, бақылаушы органдардың тексеру нәтижелерін талқылау	Тексері нәтижесі бойынша	Хаттама	Директор Орынбасар Бөлім меңгерушілері Ішкі аудит бойынша сараптамашы Персоналды басқару қызметінің маманы Комплаенс - офицер Заңгер
8	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі жоспарының орындалуы туралы акпарат беру	Факт бойынша	Есеп	Комплаенс - офицер Заңгер Ішкі аудит бойынша сараптамашы

к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков

Утверждаю
КГП на ПХВ «Атырауская областная
офтальмологическая больница»
и.о.директора
Д.Ескалиев



18.03.2025г № 65/1

План
«Мероприятия предупреждению и противодействию коррупции ТБН № 4» 2025 год
КГП на ПХВ «Атырауская областная офтальмологическая больница»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Форма завершения	Ответственные исполнители
1	Подготовка к внутреннему анализу коррупционных рисков	2025 май - июнь	Утвержденный график, приказ	Директор Заместитель
1.1.	Утверждение приказа о ВАКР	За 5 рабочих дней до начала ВАКР	Приказ	Директор Заместитель
1.2.	Объявление о начале ВАКР	За 10 рабочих дней до начала ВАКР	Протокол	Комплаенс - офицер Юрист Инженер – системный администратор
2	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков	2025 май - июнь	Утвержденный график, приказ	Директор Заместитель
2.1.	Объявление о начале общественного обсуждения результатов	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания ВАКР	Протокол	Рабочая группа Инженер – системный администратор
2.2.	Общественное обсуждение результатов ВАКР	Не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания ВАКР	Протокол	Рабочая группа Инженер – системный администратор
2.3.	Результаты ВАКР	Не позднее 10 рабочих дней со дня завершения ВАКР	Аналитическая справка	Рабочая группа Инженер – системный администратор
2.4.	Устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, определяется по результатам ВАКР	Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки.	План	Рабочая группа

2.5.	Размещение аналитической справки и плана действий на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях больницы ВАКР	В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана	План	Комплаенс - офицер Юрист Инженер – системный администратор
2.6.	Устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, посредством информации о выполнении рекомендаций и информации, сделанной согласно заключениям	В течение 1 года со дня подписания аналитической справки	Результат мониторинга	Директор Заместитель Рабочая группа Комплаенс - офицер Юрист Инженер – системный администратор
3	Обеспечение наличия внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность комплаенс-служб в больнице (изменения в НПА по коррупции)	Постоянно	Актуализированная внутренняя нормативная документация	Комплаенс - офицер Юрист
4	Проведение разъяснительных мероприятий для работников больницы по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции	Ежемесячно	Протокол совещания, справка, ссылка на публикацию на интернет - ресурс	Комплаенс – офицер Инженер – системный администратор
5	Устранение фактов конфликта интересов в Предприятии	Постоянно	Справка, служебная записка, докладная, заявление	Комплаенс – офицер Эксперт по внутреннему аудиту Рабочая Комиссия с председателем профсоюза
6	Ведение контроля за своевременной регистрацией жалоб и заявлений, поступающих в Предприятии по факту коррупционных нарушений	постоянно	Журнал регистрации обращений	Эксперт по внутреннему аудиту
7	Обсуждение результатов проверок контролирурующих органов с рассмотрением нарушений, допущенных работниками Предприятия	по результатам проверок	Протокол	Директор Заместитель Заведующие отделения Эксперт по внутреннему аудиту Специалист службы управления персоналом Комплаенс - офицер Юрист
8	Предоставление информации по исполнению плана основных мероприятий, по противодействию коррупции	По факту	Отчет	Комплаенс - офицер Юрист Эксперт по внутреннему аудиту