

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

Д.Ескалиев

20.03.2026ж № 70



Ішкі Жоспар

«Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» ШЖҚ КМК-ның
2026 жылғы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу» бойынша

№	Іс-шараның атауы	Орындау мерзімі	Формасы	Жауапты орындаушылар
1	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізуге дайындық	2026 наурыз	Директордың м.а. нұсқауы	Комплаенс офицер
1.1.	СЖІТ жүргізу бойынша бұйрық бекіту	СЖІТ басталғанға дейін 5 жұмыс күн бұрын	Бұйрық	Директордың м.а.
1.2.	СЖІТ жүргізудің басталғанын жариялау	СЖІТ басталғанға дейін 10 жұмыс күн бұрын	* Интернет-ресурсқа, БАҚ-қа, әлеуметтік желілерге сілтеме * Анонс	Комплаенс офицер "Websoft Qazaqstan" ЖШС
2	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу	Наурыз 2026ж	* Бұйрық * 2026ж "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу" № 4 ҰББ жүзеге асыру Жоспары * 2026ж Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс Жоспары * СЖІТ жүргізу Кестесі	Жұмыс тобы

2.1.	СЖІТ нәтижелерін жария талқылауды бастау туралы хабарландыру	СЖІТ аяқталғанға дейін 10 жұмыс күннен кешіктірмей	* Интернет-ресурсқа, БАҚ-қа, әлеуметтік желілерге сілтеме * Анонс	Жұмыс тобы Комплаенс офицер "Websoft Qazaqstan" ЖШС
2.2.	СЖІТ нәтижелерін жария талқылау	СЖІТ аяқталғанға дейін 5 жұмыс күннен кешіктірмей	Талқылау хаттамасы	Жұмыс тобы "Websoft Qazaqstan" ЖШС
2.3.	СЖІТ нәтижелері	СЖІТ аяқталған күннен бастап 10 жұмыс күннен кешіктірмей	Талдамалық анықтама	Жұмыс тобы "Websoft Qazaqstan" ЖШС
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
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	Жоспарлар	Жұмыс тобы "Websoft Qazaqstan" ЖШС
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	Жұмыс тобы "Websoft Qazaqstan" ЖШС
3	Ауруханада комплаенс-қызметтердің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету	Үнемі	Жаңартылған ішкі нормативтік құжаттама	Комплаенс офицер Зангер

	(сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша НҚА өзгерістер енгізу)	Ай сайын Тоқсан сайын	Жиналыс хаттамасы, анықтама, интернет-ресурста жариялануға сілтеме	Комплаенс офицер Зангер "Websoft Qazaqstan" ЖШС
4	Аурухана қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық заңнамасының талаптарын сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын өткізу	Үнемі	Анықтама, қызметтік хат, мәлімдеме, арыздар	Комплаенс – офицер Ішкі аудит Кәсіподақ төрайымы мен жұмыс комиссиясы
5	Кәсіпорындағы мүдделер қақтығысын жою	Үнемі	Өтініштер мен арыздар тіркеу Журналы	Ішкі аудит бойынша
6	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері бойынша Кәсіпорынға келіп түскен арыздар мен өтініштердің уақтылы тіркелуін қадағалау	Тексері нәтижесі бойынша	Хаттама	Директор Орынбасар Бөлім менгерушілері Ішкі аудит Кадр маманы Комплаенс офицер Зангер
7	Кәсіпорын қызметкерлері жіберген бұзушылықтарды ескере отырып, бақылаушы органдардың тексеру нәтижелерін талқылау	Факт бойынша	Есеп	Комплаенс офицер Зангер Ішкі аудит
8	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі жоспарының орындалуы туралы ақпарат беру			