

Сыбайлас жемқорлық  
тәуекелдеріне ішкі талдау  
жүргізудің үлгілік қағидаларына  
3-қосымша

Форма

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы  
туралы ақпарат**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»  
шаруашылық жүргізу құжығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі: 2025ж. 17 сәуірден бастап 26 мамырды қоса алғанда

Талдамалық анықтамаға қол қойылған күні: 10 маусым 2025ж.

р/с№	Ұсыным	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Ұсынымның орындалуы туралы ақпарат
1	Ауруханада пациенттерге медициналық көмек көрсетуге байланысты болған әрбір медициналық инциденттерді, немесе аурухана қызметіндегі жағымсыз өзгерістерге әкелген және әкелуі мүмкін медициналық кез келген жағымсыз оқиғаны ішкі аудит бойынша дәрігер сараптамашыға хабарлап мәліметтер беріп отыру	Үнемі	Үнемі
2	Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау	Үнемі	Орындалды. Хағтама. Стенд
3	Жұмыс уақытын есепке алууды жүргізу персоналды басқару қызметінің маманына жүктелді. Ішкі бұйрық	Үнемі	Орындалды. Директордың у.м.а. бұйрығы

		шығарылды. Жұмыс уақытының есепке алу кестесінде жұмыс уақыты, демалыс, мереке күндері, іссапарлар, демалыстар, еңбекке уақытша жарамсыздық кезеңдері және т.б. белгіленген.	
4	Директордың у.м.а. шешімі бойынша	ҚР НҚА, сондай-ақ МСФО-дағы өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес - бухгалтерлік есепте барлық қаржылық операцияларды дұрыс көрсету және операцияларды дұрыс көрсетпеу тәуекелдерін болдырмау үшін кәсіпорынның есеп саясатын өзектендіру	Орындалуда
5	Негіз болған себептер жойылғанға дейінгі мерзім	Ауруханадағы дәрігерлер мен мейіргерлердің мамандықтары біліктілік санаттары туралы	Орындалды. ҚР ДСМ 21.12.2020ж. № ҚР ДСМ-305/2020 бұйрығы. ҚР ДСМ 20.12.2020ж. № ҚР ДСМ-283/2020 бұйрығы. Директордың у.м.а. бұйрығы
6	24 сәуірден 24 мамырды қоса алғанда	Мемлекеттік сатып алуға ұқыптылық	Орындалды. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңы Директордың у.м.а. бұйрығы

Директордың м.а. \_\_\_\_\_ Ескалиев Д.Г.

Комплаенс офицер \_\_\_\_\_ Салиманова Б.Г.