

Әдістемелік ұсыныстарға  
ішкі жүргізу бойынша  
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау



16.02.2024ж № 55

**ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» -дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау  
қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен  
жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар  
Жоспары**

| № | Іс-шараның атауы  | Орындау мерзімі           | Аяқтау формасы   | Жауапты орындаушылар                           |
|---|---|---------------------------|--|--|
| 1 | Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін жалпы декларацияның құрамындағы активтер мен міндеттемелерді декларациялау мәселелері бойынша хабардар ету.   | 15.09.2024 ж. дейін       | Кәсіпорын қызметкерлеріне арналған ақпарат. 270 қызметкердің декларация бланкілерін тапсыру туралы жиынтық есебі | Персоналды басқару қызметінің маманы           |
| 2 | Квзимемлекеттік сектор субъектілерінде комплаенс-қызметтердің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету (сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілген кезде үнемі жаңартылып отыру) | Үнемі                     | Жаңартылған ішкі нормативтік құжаттама   | Комплаенс - офицер<br>Зангер                   |
| 3 | Кәсіпорын қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық заңнамасының талаптарын сақтау бойынша ай сайынғы ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын өткізу.  | Ай сайын                  | Жиналыс хаттамасы, анықтама, интернет-ресурста жариялануға сілтеме   | Комплаенс – офицер<br>Инженер – жүйелік әкімші |
| 4 | Кәсіпорынның барлық бөлімшелерін қамтитын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жыл сайынғы ішкі талдау  | ағымдағы жылдың 3 тоқсаны | Талдамалық анықтама  | Комплаенс- офицер<br>Жұмыс тобы                |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 5  | Кәсіпорындағы мүдделер қақтығысын жою  | Үнемі  | Анықтама, қызметтік хат, мәлімдеме, арыздар   | Комплаенс – офицер<br>Ішкі аудит бойынша сараптамашы<br>Қәсіподақ төрайымы мен жұмыс комиссиясы  |
| 6  | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезінде анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша Іс-шаралар жоспарын жасау | Талдау нәтижелерін бергеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде   | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезінде анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді | Комплаенс- офицер<br>Жұмыс тобы  |
| 7  | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсыныстарды іске асыру  | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарында көрсетілген мерзімдерге сәйкес | Жоспардың орындалуы туралы есеп растайтын құжаттар қоса беріледі  | Директор<br>Орынбасар<br>Бөлім меңгерушілері<br>Ішкі аудит бойынша сараптамашы   |
| 8  | 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   |
| 9  | Кәсіпорын қызметкерлері жіберген бұзушылықтарды ескере отырып, бақылаушы органдардың тексеру нәтижелерін талқылау                    | Тексері нәтижесі бойынша   | Хаттама   | Директор<br>Орынбасар<br>Бөлім меңгерушілері<br>Ішкі аудит бойынша сараптамашы<br>Персоналды басқару қызметінің маманы<br>Комплаенс - офицер<br>Заңгер |
| 10 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі жоспарының орындалуы туралы ақпарат беру  | Ай сайын   | Есеп  | Комплаенс - офицер<br>Заңгер<br>Ішкі аудит бойынша сараптамашы   |
| 11 | Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық және басқа да бұзушылықтар туралы хабарлау  | Анықталу бойынша   | Анықтама  | Комплаенс - офицер   |

к Методическим рекомендациям  
по проведению внутреннего  
анализа коррупционных рисков



16.02.2024г. № 55

## План

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,  
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в  
КТП на ПХВ «Атырауская областная офтальмологическая больница»

| № | Наименование мероприятия   | Сроки исполнения        | Форма завершения   | Ответственные исполнители                               |
|---|--|-------------------------|--|---|
| 1 | Информирование должностных лиц и работников предприятия по вопросам декларирования активов и обязательств в рамках всеобщего декларирования.   | До 15.09.2024 г.        | Информация для работников предприятия. Сводный отчет о предоставлении деклараций формы 270 работниками | Специалист службы управления персоналом                 |
| 2 | Обеспечение наличия внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора (постоянная актуализация при внесении изменений в НПА по коррупции) | постоянно               | Актуализированная внутренняя нормативная документация  | Комплаенс - офицер<br>Юрист                             |
| 3 | Проведение ежемесячных разъяснительных мероприятий для работников Предприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции   | ежемесячно              | Протокол совещания, справка, ссылка на публикацию на интернет - ресурс                                 | Комплаенс – офицер<br>Инженер – системный администратор |
| 4 | Ежегодное проведение внутреннего анализа коррупционных рисков с охватом всех подразделений Предприятия   | 3 квартал текущего года | Аналитическая справка  | Комплаенс-офицер<br>Рабочая группа                      |



|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 5  | Устранение фактов конфликта интересов в Предприятии  | постоянно   | Справка, служебная записка, докладная, заявление   | Комплаенс – офицер<br>Эксперт по внутреннему аудиту<br>Рабочая Комиссия с председателем профсоюза  |
| 6  | Составление Плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков | В течение 5 рабочих после предоставления результатов анализа                      | Утвержденный План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков | Комплаенс- офицер<br>Рабочая группа  |
| 7  | Исполнение рекомендаций по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков  | Согласно срокам, указанным в Плате мероприятий по устранению коррупционных рисков | Отчет по исполнению плана с приложением подтверждающих документов  | Директор<br>Заместитель<br>Заведующие отделения<br>Эксперт по внутреннему аудиту   |
| 8  | Ведение контроля за своевременной регистрацией жалоб и заявлений, поступающих в Предприятии по факту коррупционных нарушений           | постоянно   | Журнал регистрации обращений   | Эксперт по внутреннему аудиту  |
| 9  | Обсуждение результатов проверок контролирурующих органов с рассмотрением нарушений, допущенных работниками Предприятия                 | по результатам проверок   | Протокол   | Директор<br>Заместитель<br>Заведующие отделения<br>Эксперт по внутреннему аудиту<br>Специалист службы управления персоналом<br>Комплаенс - офицер<br>Юрист |
| 10 | Предоставление информации по исполнению плана основных мероприятий, по противодействию коррупции                                       | ежемесячно  | Отчет  | Комплаенс - офицер<br>Юрист<br>Эксперт по внутреннему аудиту   |
| 11 | Сообщение о коррупционных и иных нарушениях в Предприятии  | По мере выявления   | Справка  | Комплаенс - офицер   |