

«БЕКІТЕМІН»

Астана қаласы әкімдігінің «№13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК директоры

Л.Л. Закарьянова
« _____ » _____ 2024 ж.



Астана қаласы әкімдігінің «№13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК (бұдан әрі - Кәсіпорын) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ішкі іс-шаралар ЖОСПАРЫ

№	Іс-шараның атауы	Өткізу күні	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар
	Оқыту және хабардар болу			
1.	Кәсіпорын қызметкерлерімен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының негізгі ережелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын, СЖҚМЖ ішкі құжаттамасын және т. б. түсіндіру бойынша кездесулер өткізу.	тоқсан сайын	кездесулер (хағтама)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
2.	Кәсіпорынның Интернет-ресурсында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімінде СЖҚМЖ бойынша ақпаратты толтыру және өзектендіру	тұрақты негізде	ресми интернет-ресурстағы бөлім	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
3.	Алдын алу шаралары, мінез-құлық этикасы және т. б. туралы ақпараттық материалдарды әзірлеу және Кәсіпорынға тарату.	тұрақты негізде	ақпараттық материалдар (басшыға ақпарат)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)

4.	Кәсіпорын қызметкерлеріне этика, корпоративтік мәдениет және т. б. мәселелері бойынша тренингтер өткізу.	тұрақты негізде	Тренингтер (тренинг материалдары)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша талдау және мониторинг				
5.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыттары бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу	жылына кемінде 1 рет	талдамалық анықтама	СЖҚМЖ үшін жауаптылар (жұмыс тобы, құрылымдық бөлімшелер, комплаенс-офицер)
6.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері және оларды жою бойынша қабылданған (қабылданатын) шаралар туралы ақпаратты Кәсіпорынның интернет-ресурсында орналастыру	12 айда 1 рет	ресми интернет-ресурстарын орналастыру	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
Адами ресурстарды басқару бөлімінің желісі бойынша іс-шаралар				
7.	Қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру, жұмыстан шығару, оның ішінде кәсіпорынның қолданыстағы ішкі регламентіне сәйкес ҚР ЕК бойынша ережелердің сақталуын қамтамасыз ету	тоқсан сайын	Басшыға ақпарат	АРББ, комплаенс-офицер
8.	Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің есепке алу жөніндегі Кәсіпорын қызметкерлеріне қатысты мәліметтерді талап ету (ҚР БП ҚСЖАБК)	тұрақты негізде	Басшыға ақпарат	АРББ, комплаенс-офицер

9.	Дипломдардың түпнұсқалығы мәселелері бойынша Кәсіпорын қызметкерлеріне білім беру ұйымдарынан мәліметтерді талап ету	тұрақты негізде	Басшыға ақпарат	АРББ, комплаенс-офицер
10.	Қызметкерлердің санаттары жөнінде аттестаттау комиссиясының шешімімен бұйрықтар негізінде алған куәліктерін беру туралы Басқармадан сұрау	тұрақты негізде	Басшыға ақпарат	АРББ, комплаенс-офицер
11.	Штаг кестесі бойынша тіркелген, алайда жұмыс орнында іс жүзінде жоқ адамдарды қабылдау фактілерінің жолын кесу.	тұрақты негізде	Басшыға ақпарат	АРББ, комплаенс-офицер
СЖҚМЖ саясаты мен рәсімдерін әзірлеу және енгізу				
12.	Сыйлықтар, қайырымдылықтар және т.б. туралы саясатты әзірлеу (демеушілік, меценаттық).	1 тоқсан	саясат	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
13.	Қызметтік тергеу жүргізу рәсімін әзірлеу	2 тоқсан	рәсім	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
14.	Кәсіпорын қызметкерлері мен контрагенттерінің өтініштері үшін «жедел желі» тетігін енгізу және оның жұмыс істеуін қолдау	3 тоқсан	сенім телефонының жұмысы туралы ереже	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)

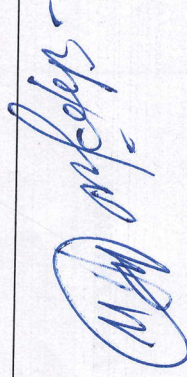
ISO 37001:2016 СЖҚМЖ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу бойынша іс-шараларды дайындау және өткізу

15.	ISO 37001:2016 сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу жөніндегі органды тандау және сертификацаттық аудитке өтінім беру	2024 жыл	СЖҚМЖ құжаттамасы, стандартты енгізу туралы есеп	СЖҚМЖ үшін жауаптылар (құрылымдық бөлімшелер, комплаенс-офицер)
16.	Стандартты енгізу барысында аудит нәтижелері бойынша анықталған сәйкессіздіктерді жою	2024 жыл	ақпарат	СЖҚМЖ үшін жауаптылар (құрылымдық бөлімшелер, комплаенс-офицер)
Біліктілікті арттыру				
17.	ISO 37001/37301/31000 бойынша СЖҚМЖ үшін жауапты сертифицикатталған курстардан өту	2024 жыл	курстар	Кәсіпорын директоры
18.	Парасаттылықты қалыптастыру жөніндегі форумдарға/конференцияларға, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт және комплаенс бойынша қатысу	жыл бойы	форумдар / конференциялар, материалдар және ақпарат	СЖҚМЖ үшін жауаптылар

Толық жазылуы:

СЖҚМЖ жауапты	-	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджментінің жүйесі
----------------------	---	---

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицер



И.О. Жиенбаев