

«БЕКІТЕМІН»

Бас дәрігер:

С.Е.Борбасов

13.05.2024 жылдың

№176 бұйрығы

2024 жылға арналған ШҚО ДСБ «Алтай ауданы Серебрянск қаласының қалалық ауруханасы» ШЖҚ КМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары

№	Іс-шараның атауы	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар
1	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын сақтау мәселелері бойынша тоқсан сайынғы түсіндіру іс-шараларын өткізу	тоқсан сайын	Кеңес хаттамасы, анықтама, әлеуметтік желілерде жариялауға сілтеме	Бас дәрігерлердің орынбасарлары, комплаенс-офицер
2	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың болуын растау	01.06.2024 жылға дейін	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт	комплаенс-офицер
3	Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін құжаттың болуын растау	01.06.2024 жылға дейін	Регламент	комплаенс-офицер
4	Комплаенс-қызметтердің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету (1.Комплаенс-қызмет туралы ереже 2. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясаты. 3. мүдделер қақтығысын анықтау мен шешудің ішкі саясаты. 4. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық. 5.корпоративтік этика)	Заңнамада өзгерістер немесе ұйымдық штаттық өзгерістер болған жағдайда.	Өзектендірілген ішкі нормативтік құжаттама	комплаенс-офицер
5	Жыл сайын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу	1 жылда бір рет	Бұйрық, талдамалық анықтама	Бас дәрігер, жұмыс тобы
6		Үнемі	Анықтама, қызметтік жазба	Бас дәрігер, бас дәрігердің

	Мүдделер қактығысы фактілерін жою			орынбасарлары, кадрлер бөлімінің инспекторы, комплаенс-офицер
7	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау	Талдау нәтижелері ұсынылғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі бекітілген іс- шаралар жоспары	жұмыс тобы, комплаенс-офицер,
8	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдарды орындау	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс- шаралар жоспарында көрсетілген мерзімдерге сәйкес	Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жоспардың орындалуы бойынша есеп	Жоспарға сәйкес жауапты құрылымдық бөлімшелер
9	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі бойынша шағымдар мен арыздардың уактылы тіркелуіне бақылау жүргізу	Үнемі	Өтініштерді тіркеу журналы	комплаенс-офицер
10	Ұйым қызметкерлері жіберген бұзушылықтарды қарастыра отырып, бақылаушы органдарды тексеру нәтижелерін талқылау	Тексеру нәтижелері бойынша	Хаттама	Бас дәрігер, дәрігер эксперттер, комплаенс- офицер
11	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты негізгі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша ақпарат беру	Есептілік нысаны бойынша	Есеп	комплаенс-офицер
12	Сыбайлас жемқорлық және өзге де бұзушылықтар туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке хабарлау	Анықталуына қарай	Анықтама	Бас дәрігер, комплаенс- офицер