



БЕКІТЕМІН

ШЖҚ "№2 Оңалту орталығы" МКК

бас дәрігері _____ А.О. Сапарғалиева

« 11 » сәуір 2025 жыл

Жұмыс жоспары

Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ "№2 Оңалту орталығы " МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

Ішкі талдауды жүргізу мерзімі (айы, күні)	Жұмыс түрі	Ішкі талдаудың мерзімі	Жауапты тұлғалар
14.04.2025-26.05.2025ж	Ақпарат жинау: Талдау объектісінің : 14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жыл аралығындағы қызметі туралы есеп	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Барлық бейінді бөлімшелер Комплаенс офицерлер
14.04.2025-26.05.2025ж	Талдау объектісінің қызметін, оның ұйымдастыру-басқару қызметін талдау Оның ішінде қызмет бағыттары бойынша:	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Барлық бейінді бөлімшелер Комплаенс офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	1) Соқтығысумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін құқықтық актілер мен ішкі құжаттардың ережелерін анықтау	14.04.2024жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Комиссия мүшелері Комплаенс офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	2) Персоналды басқару	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Бас дәрігердің орынбасары, Комплаенс офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	3) Мүдделер қақтығысы бойынша	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Барлық бейінді бөлімшелер
14.04.2025-26.05.2025ж	4) Мемлекеттік қызмет көрсету	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Бас дәрігердің орынбасары,

			Комплаенс офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	5) Рұқсат беру функцияларын іске асыру	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Бас дәрігердің орынбасары, COMPLAENCS офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	6) Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Барлық бейінді бөлімшелер, COMPLAENCS офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	7) Бюджет және қаржы қаражатын игеру	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Бас есепші, COMPLAENCS офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	8) Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Барлық бейінді бөлімшелер, COMPLAENCS офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	9) Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Барлық бейінді бөлімшелер, COMPLAENCS офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	10) Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер	18.05.2025 жыл	Барлық бейінді бөлімшелер, COMPLAENCS офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	Талдамалық анықтама әзірлеу	21.05.2025 жыл	Комплаенс офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	Талдамалық анықтамаға қол қою	23.05.2025 жыл	Комплаенс офицер
14.04.2025-26.05.2025ж	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу	14.04.2024 жыл – 26.05.2025 жылдар аралығы	Комплаенс офицер