

Бекітілген
Бақылау кеңесінің шешімімен
Астана қаласы әкімдігінің
«Көпбейінді қалалық балалар ауруханасы №1»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
2024 жылғы 3 желтоқсандағы шешімімен

2025 жылға арналған комплаенс-офицердің жұмыс жоспары
 Астана қаласы әкімдігінің
 «Көпбейінді қалалық балалар ауруханасы №1»
 шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

№	Іс-шара	Аяқталу нысаны	Орындаушылар	Орындау мерзімі
1.	Даму жоспарын қалыптастыру және іске асыруды, шығындардың негізділігін талдау.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама Басшылыққа танысу, шара қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.03.2025
2.	Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, іскерлік этиканың сақталмауы мәселелері бойынша (қызметкерлерді қоса алғанда) өтініштерді қарау.	Өтініштерді қарау қорытындылары бойынша ақпарат/анықтама	Комплаенс-офицер	01.01.2025 – 31.03.2025
3.	Құрылымдық бөлімшелер қызметінің және үдерістерінің талдауы: дәріхана, әкімшілік-шаруашылық бөлім.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы	01.04.2025 – 30.06.2025

		Басшылыққа танысу, шара қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.	Құрылымдық бөлімшелер	
4.	Қызметкерлерге комплаенс, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен құқықбұзушылықтар мәселелері бойынша консультациялар өткізу.	Консультациялар қорытындылары бойынша ақпарат	Комплаенс-офицер	01.01.2025 – 31.12.2025
5.	«Сенім телефонының» жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары мәселелері бойынша өтініштерді қарау.	Өтініштерді қарау қорытындылары бойынша ақпарат	Комплаенс-офицер	01.01.2025 – 31.12.2025
6.	Адами ресурстарды басқару үдерістерін талдау.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама Басшылыққа танысу, шара қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.07.2025 – 30.09.2025
7.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар бойынша есепті Бақылау кеңесінің қарауына шығару.	Атқарылған жұмыс туралы есеп	Комплаенс-офицер Бақылау кеңесінің хатшысы	Тоқсан сайын
8.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеуге, өзектендіруге қатысу.	Ішкі нормативтік құжаттардың жобалары	Комплаенс-офицер Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.12.2025
9.	Мүдделер қақтығысын анықтау, мониторинг жүргізу және реттеу.	Мониторинг қорытындылары бойынша ақпарат	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы	01.01.2025 – 31.12.2025

			Құрылымдық бөлімшелер	
10.	Мемлекеттік сатып алуларды талдау және тексеру: жоспарлау, негіздеме, рәсімдердің заңнамаға сәйкестігі, техникалық сипаттамаларды талдау.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама (тоқсан сайын) Басшылыққа танысу, шара қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.12.2025
11.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі нормативтік құжаттармен жаңа қызметкерлерді таныстыру.	Танысу парақтары	Адами ресурстарды басқару бөлімі Құрылымдық бөлімшелер Комплаенс-офицер	01.01.2025 – 31.12.2025
12.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралы талдамалық анықтама	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.04.2025 – 30.06.2025
13.	Комплаенс, комплаенс тәуекелдері және сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары бойынша қызметтік тексерулер жүргізу.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама Басшылыққа танысу, шара қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.12.2025
14.	Шарттардың орындалуын, шарт талаптары мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеру.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама (тоқсан сайын) Басшылыққа танысу, шара	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.10.2025 – 31.12.2025

		қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.		
15.	Комплаенс, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мәселелері бойынша өзге іс-шаралар мен тексерулер өткізу.	Іс-шараларды растаушы құжаттар, өзгерістер/ІНҚ/есептер	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.12.2025
16.	Қызметкерлерге комплаенс, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау бойынша оқыту ұйымдастыру.	Оқыту қорытындылары бойынша ақпарат Құжаттар/сауалнама/кері байланыс парақтары	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	Тоқсан сайын
17.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мониторингтеу, ішкі нормативтік құжаттарды өзектендіру.	Мониторинг қорытындылары бойынша ақпарат ІНҚ-ға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Бекітілген өзгерістер мен толықтырулар	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.12.2025
18.	Даму жоспарын қалыптастыру және іске асыруды, шығындардың негізділігін талдау.	Қызметтік жазба/есеп/талдамалық анықтама Басшылыққа танысу, шара қабылдау және түзету іс-шаралар жоспарын бекіту үшін жолданатын қызметтік жазба.	Комплаенс-офицер Кәсіпорын басшылығы Құрылымдық бөлімшелер	01.01.2025 – 31.03.2025