

«Бекітемін»

ШЖК «Қалалық перинаталдық орталық» МКК-ның бас дәрігері

Г.Ж. Сыздыкова

2023жыл

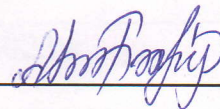


Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау жоспары

№	Жұмыс түрі	Мерзімі	Жауапты тұлғалар
1	Ішкі талдауға керек барлық құжаттар мен материалдар бөлімшелерден алынсын, Ішкі талдау 2023 жылғы 1 қаңтар мен 1 қыркүйек арасын қамтылсын.	13.09.2023ж – 13.10.2023ж.	Бас дәрігердің орынбасары, Құрлымдық бөлімшелер, Комплаенс қызметкері
2	Ішкі талдаудың негізгі бағыттары:	13.09.2023	Бас дәрігердің орынбасары, Құрлымдық бөлімшелер, Комплаенс қызметкері
	Персоналды басқару	15.09.2023ж	Кадр бөлімі, Комплаенс қызметкері.
	Мүдделер қақтығысын реттеу	18.09.2023ж	Барлық бейінді бөлімшелер, комплаенс қызметкері
	Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу.	20.09.2023ж	Бас есепші, комплаенс қызметкері
	Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу	22.09.2023ж	Бас есепші, комплаенс қызметкері
	Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану	25.09.2023ж	Барлық бейінді бөлімшелер, комплаенс қызметкері
	Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер	26.09.2023ж	Барлық бейінді бөлімшелер, комплаенс қызметкері
	Рұқсат беру функцияларын іске асыру	29.09.2023ж	Барлық бейінді бөлімшелер, комплаенс қызметкері

	Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру	02.10.2023ж	Бас дәрігердің орынбасары, комплаенс қызметкері
	Мемлекеттік қызметтерді көрсету	09.10.2023ж	Барлық бейінді бөлімшелер, комплаенс қызметкері
	Арыз-шағымдар бойынша	11.10.2023ж	Бас дәрігердің орынбасары, Заң кеңесшісі, Барлық бейінді бөлімшелер, комплаенс қызметкері
3	Талдамалық анықтама жасау	13.10.2023ж	Комплаенс қызметкері
4	Талдамалық анықтама ішкі талдауына қол қою	16.10.2023ж	Жұмыс тобының толық құрамы
5	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жадайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары	18.10.2023ж	Комплаенс қызметкері

Комплаенс қызметкері



Б.А. Әбен