

Бекітілген
 Бақылау кеңесінің шешімімен
 «Жамбыл облысы әкімдігінің
 денсаулық сақтау
 басқармасының Жамбыл
 облыстық қан орталығы»
 ШЖҚ МКК
 « 19 » ақпан 2024 жыл № 2

«Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының Жамбыл облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК
 Комплаенс-офицерінің 2024 жылға арналған жұмыс Жоспары

| № | Іс-шаралар | Мерзімдері іске асыру | Іске асыруға жауаптылар | Аяқтау нысаны |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--|
| 1. Ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу | | | | |
| 1. | Облыстық қан орталығының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы ішкі нормативтік құжаттарын өзектендіру | Тұрақты | Комплаенс-офицер | Тоқсан сайын жұмыс қорытындысы бойынша ақпарат |
| 2. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын әзірлеу және бекіту | I-тоқсан 2024 жыл | Комплаенс-офицер | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат |
| 3. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт туралы ережені әзірлеу және бекіту | I-тоқсан 2024 жыл | Комплаенс-офицер | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт туралы ережелер |
| 4. | Мамандандырылған сенім жәшігінің жұмысы туралы ережені әзірлеу және бекіту | I-тоқсан 2024 жыл | Комплаенс-офицер | Мамандандырылған сенім жәшігінің жұмысы туралы ереже |
| 2. Комплаенс және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------|---|
| 5. | Комплаенс-тәуекелдердің, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауының профилактикасын анықтау, бағалау (талдау) және қайта бағалау, жүзеге асыру | 2-жартыжылдықтың қорытындысы бойынша | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама |
| 6. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бақылау | тұрақты | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің шешімімен бекітілген іс-шаралар жоспары |
| 3. Сенімділікке комплаенс тексеру жүргізу | | | | |
| 7. | Контрагенттердің (Мемлекеттік сатып алу рәсімінен өткен контрагенттерді қоспағанда) сенімділігіне комплаенс тексеру жүргізу | тұрақты | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама |
| 8. | Облыстық қан орталығының лауазымды адамдарының, қызметкерлерінің, оның ішінде кәсіпорында бос лауазымдарға орналасу үшін әңгімелесуге кандидаттардың сенімділігіне комплаенс тексеру жүргізу. | тұрақты | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама |
| 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру | | | | |
| 9. | Семинар сабақтарын өткізу кестесіне сәйкес кәсіпорын қызметкерлері үшін комплаенс-бағыттар бойынша оқыту және ішкі тренингтер өткізу | тұрақты | Комплаенс-офицер | Хаттама, фотоесеп |
| 10. | Емхана қызметкерлері үшін комплаенс-бағыттар бойынша оқыту және ішкі | жыл қорытындысы бойынша | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------|---|
| | тренингтер қорытындысы бойынша білім тестілеуін өткізу | | | талдамалық анықтама |
| 11. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу | жыл бойы | Комплаенс-офицер | Instagram, Facebook, облыстық ТВ, Радио әлеуметтік желілері, Облыстық қан орталығының сайты |
| 12. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік билік органдарымен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, ғылыми және білім беру ұйымдарымен және мекемелермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру; | тұрақты | Комплаенс-офицер | Дөңгелек үстелдер, семинарлар, кеңестер |
| 13. | Кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша үгіт және материалдарын әзірлеу және орналастыру | 2-жартыжылдық | Комплаенс-офицер, жобалық кеңсе | Бақылау кеңесінің төрағасы келіскен үгіт материалы |
| 5. Ішкі нормативтік құжаттарды жетілдіру | | | | |
| 14. | Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жобаларына құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама | тұрақты | комплаенс-офицер, ПБҚ | НС отырысында ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын келісу |
| 15. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама өзгерген жағдайда кәсіпорынның қолданыстағы ішкі нормативтік | кажет болса | комплаенс-офицер, ПБҚ | Өзектендірілген ішкі нормативтік құжат |

| | құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---|--|
| 6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар | | | | | |
| 16. | Кәсіпорын жұмысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингін жүргізу | 2-2024 жылдың жартыжылдығы | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг | |
| 17. | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу | I-тоқсан 2024 жыл | Жұмыс тобы | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама | |
| 18. | Лауазымды тұлғалардың, кәсіпорын қызметкерлерінің кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыруын бақылау | қыркүйек 2024 жыл | ПБК, ҚЭК, Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама | |
| 19. | Емхана қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау шеңберінде ұсынымдардың орындалуын бақылау | тоқсан сайын | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама | |
| 20. | Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу | тұрақты | Комплаенс-офицер | Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама | |
| 21. | Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне хабарлау | тұрақты | Комплаенс-офицер, лауазымды тұлғалар, кәсіпорын | ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін ақпараттандыру (қажет болған жағдайда) | |

| | | | қызметкерлері | |
|---------------------------------|--|----------------|---|--|
| 22. | Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын жою | тұрақты | Комплаенс-офицер | Талдау (қажет болған жағдайда) |
| 8.Күпия ақпарат | | | | |
| 23. | Сенім жәшігінің жұмысын және кәсіпорын қызметкерлерінің, донорлары мен пациенттерінің келіп түскен шағымдарына, өтініштеріне уақтылы ден қоюды қамтамасыз ету | тұрақты | Комплаенс офицер, ішкі аудит, ПБК | ақпарат |
| 9.Кенес беру | | | | |
| 24. | Ішкі аудит қызметі кәсіпорнның құрылымдық бөлімшелері үшін комплаенс-мәселелер бойынша уақтылы кеңес беруді қамтамасыз ету | тұрақты | Комплаенс-офицер | Кенес беру |
| 25. | Қадағалау кеңесі, кәсіпорын басшылығына комплаенс жүйесін ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша, сондай-ақ комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін өзге де мәселелер бойынша консультациялар беру | тұрақты | Комплаенс-офицер | Кенес беру |
| 10.Тиімділік мониторингі | | | | |
| 26. | 2024 жылға арналған комплаенс мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу тиімділігінің мониторингі | қаңтар 2025 ж. | Комплаенс-офицер | Ұсынылған қорытынды бақылау кеңесінің төрағасы |

| | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|
| 27. | Внесение квартальных отчетов секретарю Наблюдательного совета для внесения на рассмотрение Наблюдательному совету | Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | Комплаенс-офицер | Есеп |
| 28. | Байқау кеңесінің қарауына енгізу үшін хатшыға жылдық есепті енгізу | Кеш емес Есепті жылдан кейінгі айдың 25-күні | Комплаенс-офицер | Есеп |