

«Бекітемін»



«Атырау облыстық патолого-анатомиялық
бюросы» ШЖҚ КМК

директоры:

А.Р.Неткалиева

«05 » қаңтар 2026 жыл.

**«Атырау облыстық патолого-анатомиялық бюросы» ШЖҚ КМК-нің
комплаенс қызметінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары**

№	Іс-шара атауы	Аяқтау нысаны	Орындау мерзімі	Жауапты орындаушылар
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және іс шаралар жүргізу				
1.	Кәсіпорын қызметтерін жүзеге асыру кезінде басшылыққа алынатын нормативтік және заңнамаға тәуелді салалық және өзге де актілерге зерделеу жүргізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу; мүдделер қақтығысын анықтау, мониторингтеу және реттеу бойынша шаралар қабылдау;	1.Хаттама; 2.Тексеру актісі; 3.Іс шара жоспары;	Тоқсан сайын	Комплаенс қызметкері;
2.	Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Атырау облысы бойынша департаменті өкілдерінің қатысуымен кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлық фактілерінің алдын алу және жолын кесу мәселелері бойынша семинарлар мен сұхбаттар өткізу.	Семинар және сұхбаттар хаттамалары.	2026 жыл 2 және 4 тоқсанның соңғы айы.	1.Комплаенс қызметкері 2.Кадр қызметі
3	Тұрғындардың медициналық қызметті алу кезіндегі құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі туралы құқықтық түсіндірме жұмыстарын жүргізу (ашық есік күндері, кездесулер, танымдық	Хаттама	Әр тоқсан сайын	Бөлім меңгерушілері

	материалдарын тарату, т.б)			
4	Атырау облыстық паталого – анатомиялық бюросының сайтында «Комплаенс қызметі» бөлімін құру.	Сайттан ақпарат	Әр тоқсан сайын	Бағдарламашы
6	Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарларын және оларға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік сатып алудың веб-порталына уақытылы орналастыруын қамтамасыз ету.	Веб-порталға орналастырылған жоспар, өзгерістер.	Жыл сайын 15 қаңтарға дейін және өзгеріс пен толықтыру енгізілген бойда	1. Бас бухгалтер 2. Мемлекеттік сатып алу маманы
7	Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінің жүргізілуін бақылау: кадрларды жұмысқа алу талаптарының сақталуы, кадрлардың ауысуын, жеке іс қағаздарының заңнамаға сай рәсімделуі.		Тұрақты	Комплаенс қызметкері
8	Кәсіпорын қызметкерлері тарапынан заң бұзушылықтар фактілері туралы келіп түскен хаттар мен өтініштерді қарау және болашақта салдарларды жою және осындай тәуекелдердің туындауын болғызбау жөнінде шаралар қабылдау, сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізу және оларға қатысу.	Тексеру қортындысы	Шағым, арыз, өтініштердің түсуіне байланысты	1. Комплаенс қызметкері 2. Кадр қызметкері 3. Бөлім меңгерушілері
9.	Кәсіпорын жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сондай-ақ корпоративтік Әдеп кодексін сақтауын бақылау.		Тұрақты	Комплаенс қызметкері
10	Кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізілуін қамтамасыз ету			Комплаенс қызметкері
11	Кәсіпорын медицина және әкімшілік-шаруашылық қызметкерлерінің азаматтардан, пациенттерден			

	материалдық сыйақыларды, сыйлықтарды немесе басқа қызметтер көрсету бойынша жеңілдіктерді қабылдауының жолын кесу.			
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар				
12.	Жаңа қабылданған, басқа лауазымға тағайындалған сондай-ақ біліктілігін арттырған кезде (жылына, кемінде, 1 рет) қызметкерлерді кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт ережелерімен таныстыру заңнама талаптарына жүйелі оқытуды қамтамасыз ету (дәрістер, семинарлар, тренингтер).		Тұрақты	1.Комплаенс қызметкері 2.Кадр қызметкері.
13	Кәсіпорында ақылы қызмет көрсету жұмысын бақылау, Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасымен ақылы қызмет көрсету бағаларын келісу.	АОДСБ келісуі	Тұрақты	1.Бас бухгалтер 2. Комплаенс қызметкері
14	Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі құжаттарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы стандарттар мен саясатты әзірлеу және өзектендіру.			Комплаенс қызметкері
15	Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын қабылданған шешімнің айқындылығын қамтамасыз ету.		Тұрақты	Комплаенс қызметкері
16	Заң бойынша тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көзделген қылықтар мен өзге де заң бұзушылықтар жасауға жол бермеу;		Тұрақты	Комплаенс қызметкері
Талдау жұмысы				
17	2026 жылдың көлемінде Ішкі талдау жүргізу	Талдамалық анықтама	тоқсан сайын	Комплаенс қызметкері