



«Қалалық перзентхана»  
МҚК-ның бас дәрігері

М.У. Кенжебаева

2023 жыл

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перзентхана» 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 2022 жылдың ІІ –жартыжылдығы-2023 жылдың І-жартыжылдығы арасын қамтылсын.	02.10.2023ж – 02.11.2023ж.	Комплаенс қызметкері Жұмыс тобының мүшелері
2	Ішкі талдаудың негізгі бағыттары:	02.10.2023	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Ұйым қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	03.10.2023ж – 10.10.2023ж.	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Персоналды басқару	10.10.2023ж- 18.10.2023	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Мүдделер қақтығысын реттеу	18.10.2023ж- 20.10.2023ж	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Мемлекеттік сатып алу	20.10.2023ж- 26.10.2023ж	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер	26.10.2023ж- 30.10.2023ж	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Рұқсат беру функцияларын іске асыру	30.10.2023ж	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері
	Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру	31.10.2023ж	Жұмыс тобының мүшелері, Комплаенс қызметкері

3	Талдамалық анықтама жасау	03.11.2023ж	Комплаенс қызметкері
4	Талдамалық анықтама ішкі талдауына қол қою	06.11.2023ж	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	08.11.2023ж	Комплаенс қызметкері

Комплаенс қызметкері \_\_\_\_\_



Ә.Е. Зұлпықаров