

Бекітемін
Астана қаласы әкімдігінің
«Қалалық жедел медициналық
жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК
директорының міндетін
атқарушы


А.С.Баянбаев

2024 жылғы «24» ақпан айы

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем
станциясы» ШЖҚ МКК
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау, анықтау және басқару
бойынша ережелер

1. Жалпы ереже

1. Осы Астана қаласы әкімдігінің "Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы" ШЖҚ МКК (бұдан әрі-кәсіпорын, бұдан әрі - Қағидалар) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің Қағидасы Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 2023 жылғы 16 қаңтардағы бекіткен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық» ISO 37001:2016 Жарғымен және Кәсіпорынның өзге де ішкі нормативтік құжаттарын әзірледі.

2. Қағидалар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту, олардың төмендеуін және алдын алуды бақылау және талдау бойынша сәйкестендіру, бағалау, талдау және шешімдер әзірлеу тәртібін белгілейді.

3. Ережелер тәуекелдерді басқару процесіне қатысатын Кәсіпорын қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.

4. Қағидалар Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаты болып табылады және сертификаттау органының аудиторларынан, сондай-ақ сұрау салу бойынша және Кәсіпорын басшылығының рұқсатымен бақылаушы ұйымдардан басқа тараптарға ұсынылуға жатпайды.

2. Нормативті сілтемелер

5. Осы Қағида талаптарды ескере отырып әзірленді:

1) Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы;

2) 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары;

3) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл менеджменті жүйелері – талаптар және қолдану жөніндегі басшылық" ISO 37001:2016 халықаралық стандартының (бұдан әрі-ISO 37001 стандарты).

3. Терминдер мен анықтамалар

6. Қағидада Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңына және ISO 37001:2016 халықаралық стандартына сәйкес терминдер қолданылады. Оларға қосымша төменде олардың анықтамалары бар келесі терминдер берілген:

1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық - өкілеттіктерді теріс пайдалану, лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану, пара беру, пара алу делдалдығы, пара алу, ұсақ пара алу, коммерциялық пара беру, коммерциялық пара беру делдалдығы,



ұсақ коммерциялық пара беру не жеке тұлғаның өзі үшін пайда (артықшылық) алу мақсатында қоғамның, мемлекеттің, ұйымның заңды мүдделеріне қайшы өзінің лауазымдық жағдайын (өкілеттіктерін) өзге де заңсыз пайдалануы немесе үшінші тұлғалар үшін не аталған адамға басқа жеке тұлғалардың мұндай пайданы заңсыз беруі, сондай-ақ аталған әрекеттерді заңды тұлғаның атынан немесе оның мүддесі үшін жасау;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару-сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендірудің, бағалаудың, талдаудың, оларды төмендету жөнінде шаралар қабылдаудың жалпы процесі;

3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелін сәйкестендіру-әрбір бизнес-процесс үшін 1) сыни нүктелерді және 2) Кәсіпорын қызметкерлері сыни нүктелерде жасауы мүмкін ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды айқындау процесі;

4) сыни нүкте-іске асыру ерекшеліктері кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауы үшін объективті мүмкіндіктер туғызатын кіші процесс;

5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелін талдау-1) бизнес-процесті ("сыбайлас жемқорлық схемаларын") іске асыру кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасаудың неғұрлым ықтимал тәсілдерін анықтау және 2) әрбір "сыбайлас жемқорлық схемасын" іске асыру үшін аса маңызды лауазымдарды немесе өкілеттіктерді айқындау арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелінің табиғатын және оны іске асыру үшін мүмкіндіктерді түсіну процесі;

6) Сыбайлас жемқорлық кестесі-қызметкердің өкілеттіктерін жеке мақсаттарда немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде пайдаланудың белгілі бір сценарий бойынша құрылған тетігі (сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасаудың неғұрлым ықтимал тәсілі);

7) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін саралау - 1) сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру жағдайында ықтимал зиянды (ауырлықты) және 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру ықтималдығын ескере отырып, әрбір сыбайлас жемқорлық тәуекелінің маңыздылық деңгейін айқындау процесі, сондай-ақ оларды кейіннен маңыздылық дәрежесі бойынша саралау.

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет-өкілеттіктер мен жауапкершілікке ие қызмет:

1) жұмыстарды ұйымдастыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін (СЖҚІМЖ) әзірлеу мен енгізуді бақылау;

2) СЖҚІМЖ-ге және сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселелерге қатысты персоналға кеңес беру және басшылық ету;

3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылатынын қамтамасыз ету;

4) СЖҚІМЖ ішкі аудитін ұйымдастыру және жүргізу;

5) Кәсіпорын басшылығына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару және СЖҚІМЖ бойынша есептілік.

4. Қызметтің неғұрлым сыбайлас жемқорлықты қажет ететін бағыттарын айқындау.

7. Адами, қаржылық және өзге де ресурстарды ұтымды пайдалану мақсатында Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру мынадай бағыттар бойынша дәйекті түрде жүргізіледі:

1) Құрылымдық бөлімшелердің қызметін қозғайтын Кәсіпорынның Нормативтік құқықтық актілерінде және құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

3) бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

8. Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру мен бағалауды Кәсіпорын директорының бұйрығымен тағайындалған Кәсіпорын қызметкерлерінің тобы (комплаенс-офицерді қоса алғанда, кемінде 7 адам) жүзеге асырады.

9. Бөлімшелердің қызметін қозғайтын Кәсіпорынның ішкі актілері мен құжаттарында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар айқындалады.

10. Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметімен мәселелер:

1) персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;

2) мүдделер қақтығысын реттеу;

3) рұқсат беру функцияларын іске асыру;

4) бақылау функцияларын іске асыру;

5) қызметкерлерге сыйақы беру туралы шешімдер қабылдау;

6) бөлімшелердің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер көтеріледі.

11. Ең жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерімен ықтимал байланысты бизнес-процестерге бірінші кезекте мыналар:

1) кәсіпорынның қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

2) тауарлық-материалдық құндылықтарды есептен шығару;

3) мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде бөлінген бюджет қаражатын және қаражатты алу;

4) еңбекақы қорын бөлу;

5) жұмысқа қабылдау;

6) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді, телекоммуникациялық құралдарды, компьютерлік жабдықты сатып алу;

7) ақпараттық жүйені, оның ішінде кредиттік бюроны қамтамасыз ету, ақпараттың құпиялылығы мен тұтастығын қорғау мақсатында жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеуі мен қорғалуы үшін

қажетті ұйымдастыру-техникалық, технологиялық талаптар мен шараларды орындау;

8) сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындауы мүмкін басқа да процестер жатады.

12. Қызметтің сыбайлас жемқорлықты қажет ететін бағыттарының қатарына бақылау-қадағалау, рұқсат беру, тіркеу функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды көздейтін бизнес-процестер де жатады.

13. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыруына немесе шетелдік контрагенттермен өзара әрекеттесуіне байланысты тәуекелдерді жеке бағалау ұсынылады. Атап айтқанда, аумағында контрагенттер өз қызметін жүзеге асыратын елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын ескеру қажет.

14. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері іс жүзінде кез келген бизнес-процесті іске асыру кезінде пайда болуы мүмкін, сонымен қатар кәсіпорын қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне де, кәсіпорын тартатын агенттердің, консультанттардың, өкілдердің және басқалардың іс-әрекеттеріне де байланысты.

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқарудың жалпы процесі

15. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау ережелері бірнеше дәйекті кезеңдерден тұрады:

1) дайындық кезеңі: сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бағалау жүргізу туралы шешім қабылдау, бағалау жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау, бағалау жүргізуге байланысты кәсіпорын қызметкерлерінің өкілеттіктері мен міндеттерін айқындау, талдау үшін қажетті құжаттарды іріктеу.

2) кәсіпорындағы процестерді, сыни нүктелерді (кіші процестерді) және қолданыстағы бақылауды (рәсімдерді) сипаттау кезеңі (нормативтік-құқықтық актілер, ішкі актілер, ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер және т. б.);

3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және талдау кезеңі, әрбір талданатын сыни нүктеде ықтимал сыбайлас жемқорлық схемасының қысқаша сипаттамасы (немесе пайда сипаттамасы);

4) Сыбайлас жемқорлық схемасын іске асыруға қатыса алатын кәсіпорын қызметкерлері лауазымдарының тізбесін қалыптастыру кезеңі;

5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау (саралау) кезеңі: әрбір сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асырудан болатын ықтимал зиянды (ауырлықты) және іске асыру ықтималдығын бағалау, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін белгіленген өлшемшарттарға сәйкес маңыздылық дәрежесі бойынша саралау және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жөнінде шаралар қабылдау кезінде басымдықтарды айқындау, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімін жасау;

6) жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдері салдарының ықтималдығын және (немесе) ауырлығын төмендету жөніндегі мақсаттар мен іс-шараларды әзірлеу кезеңі;

7) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелерін ресімдеу, келісу және бекіту кезеңі: кәсіпорын басшылығының сыбайлас жемқорлық

тәуекелдеріне, жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бақылау және азайту жөніндегі мақсаттарға және іс-шараларға байланысты лауазымдар тізбесімен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімін қалыптастыруы және бекітуі;

8) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау қорытындылары бойынша талдамалық анықтама қалыптастыру;

9) жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған мақсаттар мен іс-шараларды орындау кезеңі.

10) жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған іс-шаралардың орындалуын бақылау және мониторингтеу кезеңі.

11) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қайта бағалау (жыл сайынғы өзектендіру), жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейін төмендету жөніндегі мақсаттарға қол жеткізуді талдау.

16. Көрсетілген кезеңдердің нәтижелері 1-қосымшаның кестесінің нысаны бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізіліміне енгізіледі.

6. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды жүргізуге дайындық

17. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау осы Қағидаларға сәйкес Кәсіпорын директорының не ол уәкілеттік берген тұлғаның бұйрығымен бекітілген тәуекелдерді бағалау жөніндегі жұмыс тобымен жүзеге асырылады. Топ құрамына мыналар кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді: комплаенс-офицер, бағаланатын бизнес-процестердің иелері, сыртқы сарапшылар (қажет болған жағдайда), құқықтық қамтамасыз ету бөлімшелерінің, тәуекел бөлімшелерінің қызметкерлері және басқалар. Жұмыс тобының мүшелерін таңдағанда, процестерге иелік ету, қызығушылық пен бейтараптық тұрғысынан білім мен тәжірибенің болуын ескеру қажет.

18. Комплаенс-офицердің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды жүргізу кезінде оның бағаланатын процестердің иелерінен тәуелсіздігі және соның салдарынан ықтимал проблемаларды жасыруға жеке мүдделілігінің болмауы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық белгілерін анықтау бойынша құзыреттерінің болуы артықшылықтар болып табылады. Мұндай қызметкер әрдайым бағаланатын процестердің ерекшеліктерін, әсіресе оларды жүзеге асыру арнайы техникалық білімнің болуын көздейтін болса, қажетті түсінікке ие бола бермейтінін ескеру қажет.

19. Белгілі бір бизнес-процесті іске асыратын бейінді бөлімшелердің қызметкерлері тәуекелдерді бағалауды жүргізген кезде жағдай керісінше: мұндай қызметкерлер бағаланатын бизнес-процестің ерекшелігін және оны құрайтын ішкі процестерді жақсы түсінеді, алайда, әдетте, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық белгілерін анықтау дағдыларына ие болмайды және олар іске асыратын бизнесте бар нақты және ықтимал проблемалар мен сыбайлас жемқорлық схемаларын әдейі жасыра алады-процестердің жеке мүддесі үшін.

20. Аталған жағдайларда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды жүргізуге сыртқы сарапшыларды тартқан жөн. Сыртқы сарапшылардың қатысуы кәсіпорын қызметкерлерінің ықтимал сыбайлас жемқорлық схемаларын анықтау саласында қажетті тәжірибесі мен құзыреті болмаған жағдайда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауға мүмкіндік береді, бұл әсіресе сыбайлас



жемқорлық тәуекелдерін бастапқы бағалауды жүргізу кезінде өзекті. Сыртқы сарапшылардың кәсіпорын ішінде қалыптасқан қатынастар әсер етпейтін тәуелсіз пікірі бар және кәсіпорынның қызмет саласына тән контекст пен ерекшеліктер туралы біледі, атап айтқанда, ұқсас қызмет түрлерін жүзеге асыратын кәсіпорын қызметкерлері жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы түсінігі бар.

Сыртқы сарапшыларды тарту қаржылық шығындармен байланысты, сондықтан олардың кәсіпорын қызметінің барлық бағыттарына қатысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауға қатысуы орынсыз болуы мүмкін: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауға сыртқы сарапшыларды тартудың ақылға қонымды шектерін анықтау, сондай-ақ кәсіпорын қызметкерлеріне тиісті тәжірибе алу мүмкіндігін қамтамасыз ету маңызды. Сыртқы сарапшылардың бағаланатын бизнес-процестердің ерекшелігі туралы қажетті білімі болмауы мүмкін екенін ескеру қажет.

21. Тәуекелдерді бағалауды ұйымдастыруға және жүргізуге комплаенс-офицер жауапты болып табылады.

22. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды жүргізу үшін қажетті ақпаратты қамтитын кәсіпорынның ішкі жергілікті нормативтік актілерінің және өзге де құжаттарының тізбесі қалыптастырылады. Мұндай құжаттарға, ең алдымен, мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді:

1) Кәсіпорынның қызмет бағыттары (функциялары) және құрылымы, құрылымдық бөлімшелердің өкілеттіктері және қызметкерлердің лауазымдық міндеттері туралы ақпаратты қамтитын Кәсіпорынның ішкі актілері мен құжаттары, мысалы, бірақ олармен шектелмейді:

1-Жарғы;

2-Даму стратегиясы;

3 - Ұйымдық құрылым және штат кестесі;

4-Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мен уәкілетті органдары туралы ережелер;

5-қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары;

6-құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл регламенттері;

7-салықтық есеп саясаты;

8-мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу ережелері;

9 - Кадр саясаты;

10-Қызметтік іссапарлар жөніндегі ереже;

11 - Адами ресурстарды басқару бағдарламасы;

12-Коммерциялық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;

13-Іскерлік әдеп кодексі;

14-Кәсіпорынды дамыту жоспары;

15-Таза табыстың бір бөлігін аудару мөлшерін айқындау және кәсіпорынның иелігінде қалған таза табысты бөлу қағидалары (саясаты) ;

16-Кәсіпорынның басшы қызметкерлеріне сыйлықақы беру және өзге де сыйақы беру, сондай-ақ материалдық көмек көрсету тәртібі;

17-ақылы қызметтер көрсету және ақылы және өзге де қызметтер көрсетуден түскен қаражатты пайдалану тәртібі туралы ереже;

18-кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы ереже;

19-тәуекелдерді басқару саясаты;

20-қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту ережелері;

21-төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру ережелері.

2) Кәсіпорында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының жүйесін, сондай-ақ онда кез келген бақылау іс-шараларын жүргізу тәртібін бекітетін құжаттар (сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі қағидалар, СЖҚІМЖ ішкі аудитінің қағидалары, СЖҚІМЖ басшылығы, қызметтік тергеп-тексеру жүргізу қағидалары және басқалар) және осы іс-шараларды жүргізу нәтижелері туралы ақпаратты қамтитын құжаттар іс-шаралар (тексеру актілері, отырыстар хаттамалары және т.б.).

23. Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жылына кемінде бір рет жүргізіледі, бұл ретте тәуекелдерді бағалау нәтижелері қажет болған жағдайда кәсіпорынның жалпы бюджеттік жоспарлауы кезінде ескерілуі үшін бағалау ағымдағы жылдың үшінші тоқсанында аяқталуы тиіс.

24. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бағалау жүргізу туралы бұйрықта барлық құрылымдық бөлімшелердің оны жүзеге асыруға жәрдемдесу, оның ішінде нақты қажетті құжаттарды уақтылы анықтау және ұсынуға дайын болу міндеті бекітіледі.

25. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау басталар алдында кәсіпорын басшылығының (келісім бойынша); бағалауға тартылатын барлық құрылымдық бөлімшелердің, оның ішінде талданатын бизнес-процестерді іске асыруға қатысатын барлық құрылымдық бөлімшелердің басшыларының; тартылған сыртқы сарапшылардың қатысуымен белгіленген Кеңес өткізіледі.

7. Процестердің, сыни нүктелердің (кіші процестердің) және қолданыстағы бақылаудың (рәсімдердің) сипаттамасы

26. Бұл кезеңдегі негізгі міндет-Кәсіпорында бағалау объектісі ретінде таңдалған қызмет бағыттары мен нақты процестердің іс жүзінде қалай жүзеге асырылатындығын түсіну.

27. Бұл кезең 6-бөлімнің 22-тармағында көрсетілген құжаттарды талдаудан басталады. Мұндай талдаудың нәтижесі әрбір процесті іске асыру үшін кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері және (немесе) жекелеген қызметкерлері қабылдайтын іс-қимылдар мен өзара іс-қимылдар реттілігін қамтитын қаралатын қызмет бағыттарының, процестердің және олардың құрамдас ішкі процестерінің формальды сипаттамасы болуға тиіс.

Бұл жағдайда процесс моделі немесе Кәсіпорын процестерінің формальды сипаттамасын қамтитын басқа құжаттар негізге алынады (бар болса).

28. Процестер мен кіші процестердің тізбесі ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды алдын ала талдау нәтижелерін ескереді. Мұндай талдау келесі ақпарат негізінде жүргізіледі:

1) Кәсіпорын қызметкерлері бұрын жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер;



2) Кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауы мүмкін жағдайлар бойынша Кәсіпорында жүргізілген ішкі тексерулердің материалдары;

3) Кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауы мүмкін екендігі туралы ақпаратты қамтитын өтініштер;

4) Кәсіпорында уәкілетті мемлекеттік органдар өткізген Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуын қадағалау жөніндегі іс-шаралардың материалдары;

5) қызметтің ұқсас түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны туралы ақпарат;

6) осындай қызмет түрлерін жүзеге асыратын Кәсіпорын немесе өзге де ұйымдар өзара іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұлттық компаниялардың лауазымды адамдарының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны туралы ақпарат.

29. SWOT-талдау әдісімен кәсіпорынның негізгі контрагенттерінің сипаттамасы және олармен өзара іс-қимылдың мазмұны, бәсекелестердің болуы мен негізгі сипаттамалары, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылдың ауқымы мен сипаты және т.б. сияқты мәселелерді көрсете отырып, кәсіпорынның жұмыс істеуінің сыртқы және ішкі ортасына талдау жүргізіледі.

30. Кәсіпорынның ішкі құжаттарын талдау, процесс иелерімен сұхбат және өзге де ақпарат нәтижелері бойынша дайындалған материалдар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімін жасау үшін негіз болып табылады.

31. Сұхбаттың негізгі міндеті-құжаттарды талдау негізінде қалыптасқан процесті және оның құрамдас ішкі процестерін түсінуді нақтылау және түзету.

Қарастырылып отырған процестің іс жүзінде қалай ұйымдастырылғанына және оны жүзеге асырудың нақты тәсілі құжаттарда бекітілгеннен қалай ерекшеленетініне назар аудару қажет.

Қарастырылып отырған процеске тән сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сұхбаттың негізгі тақырыбына айналдыру ұсынылмайды. Бұл мәселе осы кезеңде талқыланбауы мүмкін немесе қосымша мәселе ретінде қарастырылуы мүмкін.

Сұхбат барысында қарастырылып отырған процеске және оның құрамдас ішкі процестеріне тән сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне назар аудару қажет.

32. Құжаттарды талдау және процесс иелерімен сұхбат нәтижелері бойынша 1-қосымшаның нысаны бойынша қаралатын қызмет бағыттарының, процестер мен кіші процестердің қорытынды сипаттамасы қалыптастырылады.

8. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және талдау

33. Тәуекелдерді сәйкестендіру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелінің болу белгілері қызметкерде анықталған процестің немесе кіші процестің болуы болып табылады:

1) дискрециялық өкілеттіктер, оның ішінде қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құжаттаманы дайындау кезінде (мысалы, шарт жасасу);

2) мәміленің әлеуетті қатысушыларымен (әлеуетті өнім берушілермен (мердігерлермен, орындаушылармен) өзара іс-қимыл жасау мүмкіндіктері);

34. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мақсатында келесі әдістер қолданылады:

- 1) сауалнама;
- 2) сараптамалық талқылау;
- 3) өзге де әдістер.

35. Бір мезгілде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және талдау үшін мынадай сұрақтарға жауаптар пайдаланылады:

- 1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа кім мүдделі болуы мүмкін?
- 2) қаралып отырған үдерісте және сыни нүктеде (кіші үдерісте) қандай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасалуы мүмкін?
- 3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық пен пайда алу мүмкіндігінің өзара байланысы неде?
- 4) қандай пайда заңсыз алынуы мүмкін;
- 5) заңсыз пайда алуға кім мүдделі болуы мүмкін;
- 6) қатысуы сыбайлас жемқорлық схемасын іске асыруға мүмкіндік беретін Кәсіпорын қызметкерлерінің тізбесі;
- 7) заңсыз пайда алудың ықтимал ықтимал тәсілдерін сипаттау;
- 8) сыбайлас жемқорлық схемасының қысқаша және толық сипаттамасы;
- 9) ішкі (сыртқы) бақылаудың қолданыстағы тетіктері және оларды айналып өту тәсілдері;
- 9) қолданылатын өзге де мәселелер.

36. Кәсіпорында тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу процесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау кезінде, ең алдымен, жеткізушіні (мердігерді, орындаушыны) анықтау тәсілдеріне назар аударған жөн. Жеткізушіні (мердігерді, Орындаушыны) анықтаудың бәсекеге қабілетті тәсілдері артықшылық береді. Бәсекелестік рәсімдер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоққа шығармайтынын, бірақ ашықтық пен ашықтықты арттыратынын, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жасалуына жол бермеуге мүмкіндік беретінін ескерген жөн.

37. Осы үдерістегі сыбайлас жемқорлықтың ықтимал индикаторлары:

- 1) сатып алуға қатысушылардың елеусіз саны;
- 2) сатып алуды жүзеге асырудың бәсекелестікке жатпайтын тәсілдерінің елеулі саны, яғни бір көзден алу тәсілімен сатып алу нысанында тікелей қорытынды;
- 3) Өнім беруші (мердігер, орындаушы) ретінде бір жеке (заңды) тұлға әрекет етеді;
- 4) сатып алудың " тұрақты " қатысушылары нақты сатып алуға қатыспайды;
- 5) сатып алуға қатысушылар мынадай белгілері бар заңды тұлғалар болып табылады:
 - 1 - "жаппай" тіркеу мекенжайы бойынша құру;
 - 2-жарғылық капиталдың шамалы (минималды) мөлшері;
 - 3-ұйымның жақында тіркелуі (сауда-саттық жарияланған күннен бірнеше апта немесе ай бұрын);
 - 4 - IT-тауарлар мен қызметтерді сатып алу;
 - 5-тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді ірі сомаларға сатып алу;
 - 6-консалтингтік қызметтерді сатып алу;

- 7 - "бір көзден" әдісімен сатып алу;
- 8-шартты орындаудың қысқа мерзімімен жыл соңында жүзеге асырылатын сатып алулар;
- 9-дилерлік / дистрибьюторлық;
- 10 - басқа күдікті белгілер.

10. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау (саралау)

38. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және қолданылатын сыбайлас жемқорлық схемаларын сипаттау нәтижелері бойынша олардың маңыздылығын бағалау жүргізіледі.

39. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау мынадай әдісті пайдалана отырып: бағалау (саралау) іске асыру ықтималдығына және осындай тәуекелді іске асырудан ықтимал зиянға (салдарлардың ауырлығына) сүйене отырып жүзеге асырылады.

40. Рейтинг критерийлері жалпы тәсілдер негізінде немесе құқық қолдану практикасын (мысалы, бұрын тіркелген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жиілігі; ықтимал экономикалық залал (айыппұл) және басқалар) ескере отырып құрылады.

41. Әр критерийдің ауырлық дәрежесі сандық көрсеткіштерді қолдану арқылы бағаланады.

42. Сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру ықтималдығы үш балдық шкала ("төмен", "орташа", "жоғары") пайдаланыла отырып бағаланады және сыбайлас жемқорлық факторларының айқындылығының қорытынды дәрежесімен айқындалады.

Бұл жағдайда келесі принциптерді ұстану ұсынылады:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру ықтималдығы, егер барлық сыбайлас жемқорлық факторлары болмаса немесе өте шамалы болса (1 балл алды) төмен деп бағалануы тиіс;

2) Сыбайлас жемқорлық факторлары белгілі бір дәрежеде болады (2 балл).

3) егер сыбайлас жемқорлықтың кем дегенде екі факторы едәуір дәрежеде болса (3 балл алған болса), сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру ықтималдығы жоғары деп танылуы тиіс

43. Сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру ықтималдығымен қатар сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асырудан болатын ықтимал зиянды (салдарлардың ауырлығын) сыни нүктеде бағалау ұсынылады.

Бұл жағдайда зиянның келесі түрлеріне (салдардың ауырлығына) басымдық беру ұсынылады:

1) Өмірге мен денсаулыққа зиян;

2) ұлттық қауіпсіздіктің зияны;

3) Кәсіпорынға материалдық залал, оның ішінде активтердің жоғалуы немесе бүлінуі, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстардың негізсіз ұлғаюы, сот талқылауларына дайындық шығыстары және сот шығындары, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін айыппұлдар, жоғалған пайда, бизнес-процестерді іске асырудың тиісті тәртібін қалпына келтіруге арналған шығындар;



4) кәсіпорынның беделіне нұқсан келтіру, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарындағы теріс Жарияланымдар, резонанстық сот талқылаулары, азаматтар мен ұйымдар тарапынан көптеген шағымдар мен шағымдар.

52. Сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асырудан болатын ықтимал зиянды (залалды) бағалау да сапалы болып табылады ("елеусіз" – 1 балл, "орташа" – 2 балл, "Елеулі" – 3 балл).

44. Егер сыбайлас жемқорлық тәуекелін іске асыру кәсіпорынға елеулі зиян келтіруі, кәсіпорынның бизнес мақсаттарына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттарға қол жеткізе алмауы, жекелеген негізгі бизнес-процестерді іске асыру кезінде елеулі кедергілердің туындауы, бәсекелестік артықшылықтардың жоғалуы, елеулі материалдық залал келтіру сияқты жағымсыз салдарлардың туындауы мүмкін болған жағдайда, мұндай ықтимал зиянды Елеулі деп бағалау керек (Таңдалған балдық шкала бойынша 3 балл).

45. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің маңыздылығы бұрын есептелген параметрлердің жиынтығымен анықталады: сыбайлас жемқорлық тәуекелін критикалық нүктеде іске асыру ықтималдығы (ықтималдығы) және оны іске асырудың ықтимал зияны (зияны).

Бұл жағдайда тәуекелдің маңыздылығы зиянға көбейтілген ықтималдық болып табылады.

Бағалау нәтижелері бойынша тәуекелдерге мынадай өлшемдер беріледі, олар бойынша ден қою жөнінде тиісті шаралар қабылдануға тиіс:

Бағаланған тәуекелдің маңыздылығы	Тәуекелдің жалпы маңыздылығы	Әрекет ету шаралары
4-тен 9 дейін	Жоғары	Тәуекелдердің себептері анықталуы тиіс, олар бойынша салдардың ықтималдығын және (немесе) ауырлығын төмендету бойынша қосымша іс-шаралар әзірленуі және іске асырылуы тиіс
2-ден 3,9 дейін	Орташа	Тәуекелдер жеке іс-шараларды әзірлеуді қажет етпейді, бірақ олар үнемі бақылауда болуы керек, мезгіл-мезгіл қайта бағалануы керек, олар бойынша ақпараттандыру, оқыту жүргізілуі керек
1-ден 1,9 дейін	Төмен	Осы санаттағы тәуекелдер мезгіл-мезгіл қайта бағалануға тиіс, ден қою шаралары талап етілмейді

46. "Жоғары" санатына енген барлық тәуекелдер Елеулі деп танылады және олар бойынша осы тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі мақсаттар мен іс-шаралар, сондай-ақ олардың жеткіліксіздігі кезінде бақылау рәсімдері әзірленеді. "Орташа" аймаққа енген тәуекелдер бойынша тұрақты бақылау жүзеге асырылады, бақылау рәсімдері, олардың жеткіліксіздігі кезінде әзірленеді. "Төмен" санатына кіретін тәуекелдер бойынша ден қою бойынша қосымша шаралар талап етілмейді.

11. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту бойынша мақсаттар мен іс-шараларды әзірлеу

47. Жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтудың мақсаты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау ықтималдығын және (немесе)

осындай тәуекелді іске асырудан ықтимал зиянды азайту (қолайлы деңгейге дейін төмендету немесе оны алып тастау) болып табылады.

48. Жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мыналарды болжайды:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған ықтимал шараларды айқындау;

2) барынша азайтылуы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалайтын кәсіпорынның құзыретінен тыс болатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындау;

3) кәсіпорында жоқ, оларды барынша азайту немесе алып тастау үшін елеулі ресурстарды талап ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындау;

4) барынша азайтудың тиімді шараларын таңдау;

5) барынша азайту жөніндегі іс-шараларды іске асыруға жауаптыларды айқындау;

6) сатып алуды жүзеге асыру кезінде туындайтын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған шаралар жоспарын (тізілімін)дайындау (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жоспар);

7) шараларды іске асыру мониторингі және оларды тұрақты негізде қайта қарау (қажет болған жағдайда).

49. Әрбір анықталған жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелі үшін барынша азайту шаралары айқындалады. Бұл ретте дәл осындай шара бірнеше сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту үшін пайдаланылуы мүмкін.

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған ықтимал шараларды айқындау;

2) барынша азайтылуы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалайтын кәсіпорынның құзыретінен тыс болатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындау;

3) кәсіпорында жоқ, оларды барынша азайту немесе алып тастау үшін елеулі ресурстарды талап ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындау;

4) барынша азайтудың тиімді шараларын таңдау;

5) барынша азайту жөніндегі іс-шараларды іске асыруға жауаптыларды айқындау;

6) сатып алуды жүзеге асыру кезінде туындайтын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған шаралар жоспарын (тізілімін)дайындау (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жоспар);

7) шараларды іске асыру мониторингі және оларды тұрақты негізде қайта қарау (қажет болған жағдайда).

49. Әрбір анықталған жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелі үшін барынша азайту шаралары айқындалады. Бұл ретте дәл осындай шара бірнеше сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту үшін пайдаланылуы мүмкін.

12. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелерін ресімдеу, келісу және бекіту

50. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері бойынша комплаенс-офицер 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізілімін жасайды.

51. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру, талдау және бағалау нәтижелері бойынша мыналарды қамтитын талдамалық анықтама дайындалады:

- 1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпаратты;
- 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған лауазымдардың тізбесі;
- 3) оларды жою жөніндегі ұсынымдар;
- 4) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдарды іске асыру мерзімдері.

52. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдамалық анықтаманы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер), жұмыс тобының мүшелері, бөлімшелердің басшылары келіседі.

53. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдары бар талдамалық анықтама Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қарау және шаралар қабылдау үшін Кәсіпорын директорына енгізіледі.

54. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту бойынша қабылданған (қабылданатын) шаралар туралы ақпарат Байқау кеңесі мүшелерінің назарына жеткізіледі және Құпиялылық режимін, қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге де құпияны қамтамасыз етуді ескере отырып, Кәсіпорынның интернет-ресурсында орналастырылады.

13. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу

40. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) бөлімшелермен бірлесіп Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іске асыруға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс - шаралар жоспарын (бұдан әрі-іс-шаралар жоспары, Қағидаларға 2-қосымша) әзірлейді

41. Жоспарға енгізілетін іс-шаралар нақты сипатта болуға және анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін жеткілікті болуға тиіс. Іс-шараларды орындау мерзімдері ақылға қонымды болуға және талдамалық анықтамаға қол қойылғаннан кейінгі күннен бастап бір күнтізбелік жылдан аспауға тиіс.

42. Іс-шаралар жоспарын кәсіпорын директоры бекітеді.

14. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингі

42. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі іс - шаралар жоспарының орындалу мониторингін (бұдан әрі-мониторинг), сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) іс-шаралар жоспары бекітілген күннен бастап бір жыл ішінде жүргізеді.

43. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері жоспар бекітілген күннен бастап тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей, растайтын құжаттарды ұсына отырып, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынымдардың орындалу барысы туралы ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке (комплаенс-офицерге) жіберуі қажет.

44. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) іс-шаралар жоспарында көзделген барлық ұсынымдардың орындалу барысы туралы толық ақпарат және растайтын құжаттар келіп түскен кезде ұсынымдардың орындалу мониторингінің нәтижелерін қалыптастырады (Қағидаларға 4-қосымша).

Ақпаратты қарау қорытындысы бойынша әрбір ұсынымның және жалпы іс-шаралар жоспарының орындалу мәртебесі айқындалады.

Ұсынымдар іс-шаралар жоспарында көрсетілген аяқтау нысанына сәйкес іс-шара толық орындалған жағдайда толық көлемде орындалды деп танылады.

Іс-шаралар жоспарында көрсетілген аяқтау нысанына сәйкес іс-шара толық көлемде орындалмаған жағдайда ұсыныс ішінара орындалды деп танылады.

Іс-шаралар жоспарының тармағын орындау жөнінде шаралар қабылданбаған жағдайда ұсыныс орындалмады деп танылады.

Ұсыным объективті себептер бойынша іс-шараны орындау мүмкін болмаған немесе орынсыз болған жағдайда (заңнамадағы өзгерістер, заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру немесе тарату, функцияларды беру және Кәсіпорынға тәуелді емес басқа да себептер) өзектілігін жоғалтты деп танылады.

Ұсынымдардың орындалу мониторингінің нәтижелерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) кәсіпорын директорымен келісім бойынша Байқау кеңесінің қарауына шығарады.

45. Кәсіпорын ұсынымдарды орындамаған немесе толық орындамаған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) байқау кеңесіне және кәсіпорын директорына ден қою шараларын қабылдау үшін тиісті ақпаратты енгізеді.

Кәсіпорын объективті себептер бойынша іс-шаралар жоспары бекітілген күннен бастап бір жыл өткен соң ұсынымдарды орындамаған немесе толық орындамаған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) мониторингі олар түпкілікті орындалғанға дейін жалғастырады.

Іс-шаралар жоспарының мониторинг нәтижелері туралы ақпарат Кәсіпорынның интернет-ресурсында жарияланады.



Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық
 жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ
 МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі
 талдау, анықтау және басқару бойынша
 Ережеге 1-қосымша

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тізілімінің
 нысаны

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің
 тізілімі

№ р/с	Қызметі, кші процесі, сыбайла с жемқорл ық тәуекелі нің жоғары аймағы	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы	Тәуекелдерді бағалау							Жемқорл ық тәуекелд ер ленгейі	Мақса ты	Қолданыст ағы бақылауды сипаттау Кәсіпорын дағы (процедур)	Компласенс-тәуекелдерді азайту мақсатында бақылаушы үрдістер		
					Аты 1 Ықтим алдық	Аты 1 Ықти малды к (ауыр лығы)	Аты 2 Ықтим алдық	Аты 2 Ықти малды к (ауыр лығы)	Аты ...п Ықтимал дық	Аты ...п Ықтим алдық (ауырл ығы)	Р3				Тәуекелде рлі төмендету жөніндегі іс-шаралар	Іске асыру шарал ары	Іс-шараларды іске асыруға жауапты адамдар

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау, анықтау және басқару бойынша Ережеге 2-қосымша

нысан

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық жасауға итермелейтін себептер мен шарттарды жою бойынша іс-шаралар жоспары

_____ (талдау объектісінің атауы)

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсыныстар	Іс-шаралар	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау,
анықтау және басқару бойынша
Ережеге 3-қосымша

Нысан

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін объектілерін ішкі талдау ұсыныстарының орындалуы мониторингінің нәтижелері исполнения

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: _____

Талдау жүргізу кезеңі: _____
Талдау анықтамаларына қол қою күні: _____
Енгізілген ұсыныстар барлығы _____.
Оның ішінде:
Толық көлемде орындалды - _____;
Ішнара орындалды - _____;
Орындалған жоқ - _____;
Өзектілігі жоғалды - _____.

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау ұсыныстары	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Орындау туралы ақпарат	Ішкі таалдау жүргізуге уәкілетті адамның бағасы
