



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 01.06.2023 – 31.03.2024 жыл аралығы қамтылсын.	18.04.2024ж – 17.05.2024ж.	Комплаенс қызметкері Жұмыс тобының мүшелері
2	Ішкі талдаудың негізгі бағыттары:	18.04.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Ұйым қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	18.04.2024ж – 25.04.2024ж.	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Персоналды басқару	25.04.2024ж- 30.04.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Мүдделер қақтығысын реттеу	30.04.2024ж- 02.05.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Мемлекеттік сатып алу	02.05.2024ж- 06.05.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер	06.05.2024ж- 10.05.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Рұқсат беру функцияларын іске асыру	13.05.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
	Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру	13.05.2024ж	Жұмыс тобының мүшелері, COMPLAENS қызметкері
3	Талдамалық анықтама	22.05.2024ж	Комплаенс қызметкері

	жасау		
4	Талдамалық анықтама ішкі талдауына қол қою	27.05.2024ж	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	05.06.2024ж	Комплаенс қызметкері

Комплаенс қызметкері _____



Ә.Е. Зұлпықаров