



«Бекітемін»

ІІЖҚ «№3 қалалық аурухана» МКК
бас дәрігері С.М.Пернебеков
« » 2024 жыл

**ІІЖҚ «№3 қалалық аурухана» МКК сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
ЖОСПАРЫ**

Реттік №	Іс-шаралар атауы	Жауапты қызметкер	Тексеру мерзімі	Тексеру нәтижесі
1.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін жұмыс тобын құру.	Бас дәрігер Комплаенс офицер	06.05.2024 ж дейін	Бұйрық
2.	Бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу бағытындағы әр ерекшеліктер бойынша бөлінген қаражатты тексеру.	Жұмыс тобы	10.05-20.05.2024ж аралығы	Талдамалы анықтама
3.	Жеке және заңды тұлғалармен түзілген шарттарды және оның орындалуы бойынша тексеру.	Жұмыс тобы	21.05-30.05.2024ж аралығы	Талдамалы анықтама
4.	Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау бағыты бойынша тексеру.	Жұмыс тобы	31.05-05.06.2024ж аралығы	Талдамалы анықтама
5.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау бойынша талдамалық анықтама әзірлеу.	Жұмыс тобы	15.06.2024 ж дейін	Талдамалы анықтама

Жоспарды түзген: комплаенс офицер

М.Ж.Есполов