Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі

1-қосымша

**«Атырау облыстық балалар ауруханасы» ШЖҚ КМК-ның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Жұмыс түрі | Мерзімі | Жауапты тұлғалар |
| 1 | Ақпарат жинау:*Талдау объектісінің 2022жылдың он екі айындағы қызметі туралы есеп**Еңбекақы төлеу ережесін қадағалау* *Төлемдердің уақытылы жүргізілуін қадағалау* | *25.10.2022**25.10.2022**25.10.2022* | *Барлық бейінді бөлімшелер**Есеп бөлімі**Есеп бөлімі* |
| 2 | Талдау объектісінің қызметін, оның ұйымдастыру-басқару қызметін реттейтін құқықтық актілерді және ішкі құжаттарды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына талдау*Оның ішінде қызмет бағыттары бойынша:**1) қызметкерлер құрамын басқару;**2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінанықтау.* | *20.10.2022* | Бөлім жетекшілері |
| 3 | Талдамалық анықтаманы дайындау және қол қою | *15.10.2022\** | Ішкі талдауға жауапты тұлға |
| 4 | Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау және тәуекелдер картасын жасау | *25.10.2022* | Ішкі талдауға жауапты тұлға |

\* осы мерзім мемлекеттік орган, ұйым, мемлекеттік сыңайлы сектор субъектісі басшысының ішкі талдау жүргізу туралы шешімінде көрсетілген мерзімге сәйкес келуге тиіс.

Сыбайлас жемқорлық

тәуекелдерін талдау жөніндегі

2-қосымша

**Талдамалық анықтаманың**

 **құрылымы**

**Кіріспе бөлім**: сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрықтың деректемелері және оны жүргізу мерзімі, уәкілетті тұлғаның, жұмыс тобы мүшелерінің Т.А.Ә.

Жұмыс тобының төрағасы-Айтмухамбетов Н.А.-директор;

Мүшесі-Сиплова О.Ж.-директор орынбасары;

Мүшесі-Закарина М.Т.-бас мейірбике;

Мүшесі-Бурабаева Г.М;

Мүшесі-Шаненова У.Б.-кадр бөлімі басшысы;

Мүшесі-Муслимов Ш.Т.-заңгер;

Мүшесі-Есмагамбетова Б.К.-қабылдау бөлімі басшысы.

**Сипаттама бөлігі:**

**1.** Аурухана қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу ережесінің сақталуы

**-** Үстеме жұмысқа төленетен қаражат есебін қадағалау.*;*

*- Кредиторлық берешек негіздерін анықтау;*

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі

3-қосымша

Бекітемін

\_Айтмухамбетов Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(талдау объектісі басшысының қолы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(күні)

|  |
| --- |
|  |

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары**

 (талдау объектісінің атауы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі |
| 1 |  Жалақыны еңбек заңында көрсетілген мерзімде жүргізу | Аусымдық жұмыс атқаратын қызметкерлерге еңбекақы төлемінің дұрыс есеп жүргізілуін тексеру. | Есеп нәтижесін өткен жарты жылдық қортындымен салыстыру | Есеп бөлімі мамандары | желтоқсан |

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі

4-қосымша

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалу барысы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар | Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны | Орындалуы туралы ақпарат |
| 1 | Жалақыны еңбек заңында көрсетілген мерзімде жүргізу | Қортынды есеп | Жалақы есептеуде заң бұзушылық дәйектері тіркелмеді. |

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі

5-қосымша

**Ұсынымдарды орындау мониторингінің нәтижелері**

**сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: Есеп бөлімі

Талдау жүргізу кезеңі: 01.10.2022-20.12.2022

Талдамалық анықтамаға қол қойылған күн:20.12.2022

Барлық енгізілген ұсынымдар -1

Оның ішінде:

толық көлемде орындалды – толық;

ішінара орындалды – 0;

орындалмаған – 0;

өзектілігін жоғалтты –0.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар** | **Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны** | **Орындалуы туралы ақпарат** | **Ішкі талдау жүргізуге уәкілетті тұлғаны бағалау** |
| 1 | Жалақыны еңбек заңында көрсетілген мерзімде жүргізу | Қортынды есеп | Жалақы есептеуде заң бұзушылық дәйектері тіркелмеді. | + |