



Бекітемін:

Директор

М.Асқарова

2023ж

**Шымкент қалалық саяси қуғын-сүргін құрбандары музейі МКҚК 2023 жылға арналған
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
ЖОСПАРЫ**

№	Талдау жүргізетін бөлімнің атауы	Аяқтау нысаны	Орындау мерзімі	Жауапты орындаушылар
1	Қор бөлімі мен ғылыми ағарту бөлімінің қызметін қозғайтын (жәдігерлерді қабылдау, сақтау, ғылыми сараптама, мәдени ағарту жобаларын дайындау нормативтері мен ережелерді сақталуда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау	Анықтама, хаттама	қаңтар - наурыз	Ішкі талдау комиссия мүшелері
	Есеп-қисап қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде және ұйыдастырушылық-басқарушылық, мемлекеттік сатып алуда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау	Анықтама, хаттама	сәуір-маусым	Ішкі талдау тобы мүшелері
2	Билеттік касса, менеджерлер қызметінің кассалық кіріс-шығыс қозғалысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау	Анықтама, хаттама	шілде- қыркүйек	Ішкі талдау тобы мүшелері
3	Қабылдау бөлімі мен кадр бөлімінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде және ұйыдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау	Анықтама, хаттама	қазан-желтоқсан	Ішкі талдау комиссия мүшелері

Орындаған:

У.Асаева

«БЕКІТЕМІН»
Шымкент қалалық саяси қуғын-
сүргін құрбандары музейі МКҚК
директоры

М.Асқарова

17.05.2023ж № 20-ө
бұйрыққа №1 қосымша

«Шымкент қалалық саяси қуғын-сүргін құрбандары музейі» МКҚК
КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТІНІҢ
2023 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

№	Іс-шара атауы	Аяқтау нысаны	Орындау мерзімі	Жауапты орындаушылар
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру				
1.	Нормативтік құқықтық актілерді және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын зерделеу.	Хаттама	тұрақты	Комплаенс-қызмет мүшелері
2.	Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдерінің қатысуымен ұйым қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлық фактілерінің алдын алу және жолын кесу мәселелері бойынша семинарлар, лекция, дөңгелек стөл өткізу.	Хаттама	тоқсан сайын жоспар бойынша	Г.Пердебаева Ж.Ақәділ М.Жандарбек
3.	«Сенім телефонының» жұмыс істеуін қамтамасыз ету, одан әрі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері туралы хабарламаларды қарастыра отырып, «сенім телефонына» келіп түскен телефон қоңырауларын есепке алу бойынша журнал жүргізу.	Ақпарат, өтініштерді тіркеу журналы	тұрақты	Асаева У.А. – комплаенс- офицер

4.	Музейге келушілердің назарына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес мәселелері бойынша кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын ұйымдастыру (баннерлер, парақшалар, брошюралар).	Хаттамалар, АБМ	жыл ішінде тұрақты	Ақәділ Ж Г.Пердебаева А.Байдалиева Г.Омар
5.	Азаматтардың сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілігін қалыптастыруға бағытталған мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын түсіндіру бойынша деректі фильмдерді, әлеуметтік аудио-, бейнероликтерді трансляциялауды қамтамасыз ету.	Деректі, көркем фильмдерді, аудиоджинглдер мен бейнероликтерді трансляциялау	жыл ішінде тұрақты	Ақәділ Ж Г.Пердебаева А.Байдалиева Г.Омар
6.	Қабылдау күндері және халықтың жүгінуіне қарай директордың азаматтарды жеке қабылдауын ұйымдастыру және өткізу.	Өтініштерді тіркеу журналы, қабылдау картасы	тұрақты	Асқарова М.К– директор , Асаева У.А. – кадр маманы
7.	Музей қызметкерлері арасында мемлекеттік қызмет көрсету уәкілдеріне сыйлықтар алуға-беруге жол бермеу бойынша жоспарлы түсіндіру жұмыстарын жүргізу.	Хаттама	Токсан сайын	Г.Омар А.Байдалиева
Сыбайлас жемқорлық қарсы стандарттар				
8.	Жаңа қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың ережелерімен таныстыру	Сыбайлас жемқорлық қарсы стандарттарымен танысу, хаттама	тұрақты	Асаева У.А – комплаенс-офицер

9.	Менеджерлердің ақылы негізінде қызмет (көшпелі көрме, лекция, кино) көрсету жұмыстарын бақылау. Мәдениет басқармасымен ақылы қызметтер бағасының өзгеруін келісу.	Хаттама	тұрақты	Г.Пердебаева У.Асаева
10.	Ұйымдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау (менеджерлердің ақылы негізде қызметтер көрсету, бухгалтерияның мемлекеттік сатып алу жұмысының атқаруы және т. б.)	Хаттама	жыл ішінде тұрақты (тоқсан сайын есеп)	Ішкі талдау комиссия мүшелері
11.	«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңға сәйкес ұйымға келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау мерзімдерін бақылау және мониторинг жүргізу.	Ақпарат	Токсан сайын	М.Асқарова У.Асаева
Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары бойынша шаралар				
12.	Музей директорын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері бойынша уақтылы хабардар ету.	Ақпарат	Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтардың жасалуына қарай	Комплаенс-қызмет мүшелері
13.	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен өтініштер бойынша ішкі тергеулерді уақтылы жүргізу.	Хаттама	Келіп түсуіне және анықталуына қарай	комплаенс-қызмет мүшелері
14.	Музей қызметкерлері жол берген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға талдау жүргізу	Ақпарат	Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықта	

	және уақтылы тиісті шаралар қабылдау.		рдың жасалуына қарай	
Мемлекеттік сатып алу саласындағы шаралар				
15.	Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзушылық фактілері туралы заң қызметтерін уақтылы хабардар ету	Ақпарат	Тұрақты	Б.Жұпарбеков Г.Пердебаева
16.	Техникалық ерекшеліктерді және сатып алу рәсімдерінің барысы мен қорытындылары туралы мәліметтерді талдау жолымен мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің жүзеге асырылуына мониторинг жүргізу, сайтта: мемлекеттік сатып алу бөлімінде ақпаратты орналастыру	Есеп	Ай сайын	Б.Жұпарбеков Г.Пердебаева
17.	Жоспарланған мемлекеттік сатып алу және өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы ақпаратты ОТВД сайтында 2 тілде орналастыру.	Есеп	Жыл ішінде тұрақты	Б.Жұпарбеков Г.Пердебаева
Талдау жұмысы				
18.	Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру бойынша анықтамалар мен есептер дайындау.	Есеп	Тоқсан сайын	Комплаенс-қызмет мүшелері
19.	ШҚСҚСМ ресми сайтында комплаенс-қызметтің 2023 жылы атқарған жұмысы туралы ақпаратты орналастыру.	Есеп	10.01.2024ж. дейін	Ақәділ Ж Г.Омар