

Бекітемін

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

А.С.Баянбаев

2024 жылғы «27» ақпан

**Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық
жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл
менеджменті жүйесін мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау жүргізу
ережесі**

1. Мақсаты және қолдану саласы

2.

1. Осы ереже ISO 37001:2016 "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі" халықаралық стандартының талаптарына сәйкес әзірленді. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық "(бұдан әрі - Стандарт) және Астана қаласы әкімдігінің Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы " ШЖҚ МКК – де (бұдан әрі-Кәсіпорын) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін (бұдан әрі-СЖМК) жоспарлау және мониторинг жүргізу, -лшеу, бағалау және талдау тәртібін белгілейді.

2. Мониторинг, өлшеу, талдау, бағалау (және жақсарту) процесінің мақсаты процестердің ағымдағы жай-күйі мен нәтижелілігі туралы объективті, дәйекті деректерді алу болып табылады, олардың талдау нәтижесі түзету, алдын алу іс-әрекеттерін, сондай-ақ СЖМК жақсартуға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

3. Ережені СЖМК мониторингі, өлшеу, бағалау және талдау процесіне тартылған кәсіпорынның барлық бөлімшелері орындау үшін міндетті.

2. Терминдер, қысқартулар және анықтамалар

4. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдердің мынадай анықтамалары болады:

1) **түзету әрекеттері (ТӘ)** - анықталған сәйкессіздіктердің себептерін жоюға бағытталған әрекеттер;

2) **сәйкессіздік**-стандарт талаптарын орындамау;

3) **өлшеу**-көрсеткіштердің/сипаттамалардың сандық бағасын алу процесі;

4) **мониторинг**-ресурстардың, процестердің жай-күйін және олардың нәтижелерін бақылаудың жоспарланған іс-қимылдарының, әдістері мен құралдарының жиынтығын қамтитын ақпаратты жүйелі/үздіксіз жинау/қадағалау процесі;

5) **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет-өкілеттіктер** мен жауапкершілікке ие қызмет:

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін (СЖМК)әзірлеу және енгізу жұмыстарын ұйымдастыруды бақылау;

- СЖМК-ға және сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселелерге қатысты персоналға кеңес беру және басшылық ету;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылатынын қамтамасыз ету;

- СЖМК ішкі аудитін ұйымдастыру және өткізу;

- Кәсіпорын басшылығына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару және СЖМК бойынша есептілік.

6) **комплаенс-офицер**-Кәсіпорынның Қадағалау кеңесінің шешімімен лауазымға тағайындалған, тиісті өкілеттіктер мен жауапкершілікке ие, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын Кәсіпорынның штаттық қызметкері.

4. Жауапкершілік



5. Комплаенс-офицер, сондай – ақ құрылымдық бөлімшелердің (бұдан әрі-ҚБ) басшылары СЖМК көрсеткіштерінің мониторингін, өлшемдерін, бағалауын және талдауын ұйымдастыруға және жүргізуге жауапты болады.

6. Комплаенс-офицер осы құжатты әзірлеуді және оны өзекті күйде ұстауды ұйымдастыруға жауапты.

7. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары – мониторинг, өлшеу, бағалау және талдау нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер анықталған процестердің иелері:

1) анықталған сәйкессіздіктің немесе ықтимал сәйкессіздіктің себептерін талдау;

2) түзету әрекеттерін әзірлеу және орындау

5. СЖМК мониторингі, өлшеу, бағалау және талдау процесі

8. СЖМК келесі салалары мониторингке жатады:

1) СМЖК мақсаттарына қол жеткізу және оларға қол жеткізу жөніндегі іс-шараларды орындау;

2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауда айқындалғандай деңгейі төмен деңгейден жоғары тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және орындау;

3) жоғары басшылық тарапынан СЖМК талдау жөніндегі кеңестердің хаттамаларын орындау;

4) әрбір қабылданған түзету әрекетін әзірлеу және нәтижелілігі;

5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауда айқындалғандай тәуекел деңгейі төмен деңгейден жоғары бизнес-әріптестерді талдау;

6) СЖМК саласындағы оқыту мен хабардарлықтың нәтижелілігі;

7) СЖМК ішкі аудитін жүргізудің мерзімдері мен нәтижелілігі;

8) сәйкессіздіктер статистикасын жүргізу және өңдеу (жиі қайталанатын, ауыр зардаптарға әкеп соқтырған және т.б.) және "бұзуға алғышарттар" (теріс салдарсыз инциденттер);

9) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі талаптарды орындамау жағдайлары;

10) сәйкестік мәдениетінің деңгейі.

9. Мониторинг нәтижелері құжатталған ақпарат түрінде ресімделуге тиіс.

10. Комплаенс-офицер СЖМК көрсеткіштеріне мониторинг, өлшеу, талдау, бағалау жүргізуге жауапты тұлға болып табылады, СЖМК жақсарту бойынша бағалау және шешімдер қабылдау үшін жоғары басшылық тарапынан мониторинг, өлшеу нәтижелерін талдауға өңдейді және шығарады.

11. Өлшеу және талдау әдістері ретінде: салыстыру (қол жеткізілген нәтижелерді берілген көрсеткіштермен салыстыру), сауалнама (әлеуметтанулық, сараптамалық, тіркеу / индикативті / балама ("иә-жоқ", "сәйкес – сәйкес келмейді"), деректер статистикасы (бақылау парақтары), есептік деректер қолданылады.

12. Өлшеу және талдау әдістерін таңдау кезінде талдау нәтижелерінің объективті, сенімді деректерін алу үшін қажеттілік пен жеткіліктілік қағидаты және алдын алу/ түзету әрекеттерін жүзеге асыру мүмкіндігі басшылыққа алынады.

13. Мақсаттарға қол жеткізу, тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шараларды, жоғары басшылықтың тапсырмаларын орындау мониторингінің кезеңділігі (пп. 1)



-3) 5.8) тармағы тоқсанына бір реттен кем емес, осы Қағидалардың 5.8 - тармағында көрсетілген қалған облыстар-жылына бір реттен кем емес құрайды.

Handwritten signature