

БЕКІТЕМІН

«Оқжетпес» ЕСК» АҚ

2025 жылғы «26» желтоқсандағы

№12 Директорлар кеңесінің

шешімімен

**«Оқжетпес» емдеу – сауықтыру кешені» акционерлік қоғамы (Алматы филиалы)
2026 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызметтің іс-шаралар жоспары**

№	Іс-шаралар	Іске асыру мерзімі	Іске асыруға жауаптылар	Аяқтау түрі
1. Ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу және комплаенс жұмысын жетілдіру				
1.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы, оның ішінде ҚР қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып. ішкі нормативтік құжаттарды өзектендіру.	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	2026 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша ДК есептеріндегі ақпарат.
2.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік саласындағы процестерді қолдау және жақсарту мақсатында "One Compliance", «Decider» немесе «Compra» бағдарламалық қамтамасыз етулерін пайдалана отырып, СЖҚКҚ жұмысын барынша цифрландыруды қамтамасыз ету. БДБ Бухгалтерия 1С, ААК, Битрикс-24 және АҚ қызметі туралы АҚ және АҚ филиалының ресми интернет-ресурсындағы деректерді өзектендіру.	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі ақпарат
2. Комплаенс және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау				

3.	Комплаенс-тәуекелдердің, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауының профилактикасын анықтау, бағалау (талдау) және қайта бағалау, жүзеге асыру. Санаторийдің бірыңғай стандарттарына сәйкестігіне ішкі тексерулер мен ішкі аудит.	Алматы қ. АҚ филиалы 1 тоқсан, 2 квартал - «Астана» ЖШҚ, 3 тоқсан - п.Бурабай кенті АҚ	Бұйрық бойынша жұмыс тобы	Анықтамалар, ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі ақпарат
4.	ІНҚ талдау, қызметкерлермен сұхбат және сауалнама жүргізу, ресурстарға қол жетімділікті тексеру, қаржылық операциялардың мониторингі, Еңбек және этикалық тәртіптің сақталуын тексеру, мүдделер қақтығысын талдау.	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі анықтамалар, сауалнамалар, ақпарат
5.	Комплаенс-қоғам мен Филиалдың Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын сақтауын тексеру (тексеру объектісі: қызметкерлердің, демалушы контингенттер мен контрагенттердің дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және қорғау процестері)	2026 жылғы 1 тоқсан	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	Анықтамалар, ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі ақпарат
3. Сенімділікке комплаенс тексеру жүргізу				
6.	Контрагенттердің сенімділігіне комплаенс тексеру жүргізу, сенімсіз өнім берушілердің тізілімін толтыру, тікелей жасасу жолымен бір көзден шарттарды талдау.	тоқсансайын	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі анықтамалар мен ақпарат
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру				

7.	Қоғам қызметкерлері үшін комплаенс-бағыттар бойынша оқыту және ішкі тренингтер, түсіндіру іс-шараларын өткізу, оның ішінде ішкі және заңнамалық құжаттармен танысу, АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуы мен хабардарлығын бағалау, журналдар мен тізілімдерді талдау.	әрдайым	СЖҚҚК басшысы, комплаенс-офицер	Анықтамалар, сауалнамалар, сауалнамалар, ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі ақпарат
8.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік билік органдарымен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, ғылыми және білім беру ұйымдарымен және мекемелермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру. Біліктілікті арттыру курстары, семинарлар мен форумдарға қатысу.	әрдайым	СЖҚҚК басшысы, комплаенс-офицер	Семинарлар, консультациялар, форумдар-ДК тоқсан сайынғы есептеріндегі ақпарат және ААК бөлімінің БДБ-дағы іс-шаралар туралы ақпарат.
5. Ішкі нормативтік құжаттарды жетілдіру				
9.	Ішкі нормативтік құжаттар жобаларының құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасы.	әрдайым	Заңгер, Персоналды басқару бөлімі, СМЖ менеджері, аудитор, СЖҚҚК қызметкерлері	Ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын келісу
10.	ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы өзгерген жағдайда қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу.	қажет болған жағдайда	Заңгер, СЖҚҚК қызметкерлері	Өзектендірілген ішкі нормативтік құжат

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар				
11.	АҚ және АҚ филиалдарының жұмысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу, оның ішінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар (әкімшілік және қылмыстық) және құқық бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау, бағынысты қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін басшылардың жауапкершілік талаптарын сақтау фактілері.	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг
12.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу (ІСЖТ)	АО - 2,3 квартал, филиал АО - 1,4 квартал.	Рабочая группа по приказу	ҚР ПИБ ұсынған АҚ президенті немесе филиал директоры бекіткен ІСЖТ бойынша талдамалық анықтама
13.	Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың орындалу мониторингі	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	ДК есептеріндегі ақпарат
14.	Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	ДК есептеріндегі ақпарат
15.	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне хабарлау	әрдайым	СЖҚКҚ басшысы,	ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін

			комплаенс-офицер, лауазымды тұлға, қоғамның қызметкерлері	ақпараттандыру (қажет болған жағдайда)
16.	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын жою	әрдайым	СЖҚҚҚ басшысы, комплаенс-офицер	Талдау (қажет болған жағдайда)
	7. Құпия ақпарат			
17.	Бастамашыл ақпараттандыру желісін енгізу және жүргізу және бастамашыл ақпараттандыру үшін коммуникация құралдарын оңтайландыруды қамтамасыз ету. Сенім жәшігінің жұмысын және келіп түскен шағымдарға, қызметкерлердің, тіркелген контингенттің және коммерциялық клиенттердің өтініштеріне уақтылы ден қоюды қамтамасыз ету.	әрдайым	СЖҚҚҚ басшысы, комплаенс-офицер	Кеңес, сенім телефоны, e-mail сенім, анонимді хабарлама жәшігі.
	8. Кеңес беру			
18.	Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен филиалы, ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы, СМЖ бойынша менеджер үшін комплаенс-мәселелер бойынша уақтылы консультация беруді қамтамасыз ету.	әрдайым	СЖҚҚҚ басшысы, комплаенс-офицер	Кеңес
19.	Директорлар Кеңесі, президент, вице – президенттер, филиал директоры және оның орынбасарлары үшін	әрдайым	СЖҚҚҚ басшысы,	Кеңес

	комплаенс жүйесін ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша, сондай-ақ СЖҚКҚ құзыретіне кіретін өзге де мәселелер бойынша консультациялар беру.		комплаенс-офицер	
9. Тиімділік мониторингі				
20.	2026 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалу тиімділігінің мониторингі	2026 жылғы желтоқсан	СЖҚКҚ басшысы, комплаенс-офицер	Қорытынды АҚ президентіне және АҚ филиалының директорына ұсынылған ақпарат
21.	Директорлар кеңесінің қарауына енгізу үшін Корпоративтік хатшыға тоқсан сайынғы есептерді ұсыну	Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кем емес	СЖҚКҚ басшысы	Есеп
22.	Директорлар кеңесінің қарауына енгізу үшін Корпоративтік хатшыға жылдық есеп беру	Есепті жылдан кейінгі айдың 25-күнінен кем емес	СЖҚКҚ басшысы	Есепт

СЖҚКҚ басшысы
Нургужинова
Комплаенс-офицер

3.

М.Киргизбаев

Келісілді:
«Оқжетпес» ЕСК» АҚ президенті

Я.Стерлигов

**«Оқжетпес» ЕСК» АҚ филиалының директоры
(Алматы)**

Г.Бугубаева