

**«Оқжетпес» ЕСК» АҚ емдеу-оңалту бөлімшесінде (бұдан әрі - ЕОБ)
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы
ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

Бурабай кенті

2025ж.30.06.

Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы ҚР Заңына сәйкес «Оқжетпес» ЕСК» АҚ емдеу - оңалту бөлімшесінде (бұдан әрі-ЖАК) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы №21 бұйрығымен бекітілген, Әділет министрлігінде 2023 жылғы 18 қаңтарда тіркелген. №31713, сондай-ақ ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы №488 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Оқжетпес» емдеу-сауықтыру кешені» акционерлік қоғамы, «Оқжетпес» ЕСК» АҚ (бұдан әрі - қоғам) қысқартылған атауы.

Құрылымдық бөлімше: емдеу-оңалту бөлімшесі (бұдан әрі - ЕОБ)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі: «Оқжетпес» ЕСК» АҚ президентінің 29.05.2025 жылғы 29 мамырдағы №172 бұйрығы (№1 қосымша).

«Оқжетпес» ЕСК» АҚ қызметінің талданатын кезеңі: 01.01.2024 жылдан 30.05.2025 жылға дейін.

Қоғамның ЕОБ-де СЖТІТ өткізу мерзімі: 30.05.2025 жылдан 30.06.2025 жылға дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

талдау объектісінің қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

1) қоғамның осы бағыттағы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Бұл бағыттар қоғамның ЕОБ-де СЖТІТ жүргізу жөніндегі жұмыстар жоспарында көрсетілген (№2 қосымша).

Жұмыс тобы: ЕОБ меңгерушісі; HR менеджері; бас бухгалтердің орынбасары; комплаенс-офицер; жетекші комплаенс-офицер.

Қоғамның қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

«Оқжетпес» ЕСК» АҚ өз қызметін жарғыға, ішкі құжаттарға (№3 қосымша АҚ ІНҚ бірыңғай жіктеуіші), ЕОБ-де жұмыс істеу үшін пайдаланылатын нормативтік құқықтық актілердің тізбесіне (№4 қосымша) және мынадай рұқсат құжаттарына сәйкес жүзеге асырады:

- медициналық қызметпен айналысуға 25.12.2019 ж. №19024517. Урология, стоматология, гинекология, оториноларингология, Жалпы терапия, невропатология, кардиология, медициналық оңалту, емдік дене шынықтыру, массаж және физиотерапия мамандықтары бойынша Ересек тұрғындарға консультациялық-диагностикалық медициналық көмек көрсетуге арналған осы лицензияға қосымша.

- Денсаулық сақтау саласындағы есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы 08.11.2021 ж. №21031250 қызмет. Осы лицензияға прекурсорлар айналымына байланысты қызметке (денсаулық сақтау жүйесінде), прекурсорларды пайдалануға, прекурсорларды жоюға, прекурсорларды бөлуге, прекурсорларды сатып алуға, прекурсорларды сақтауға, психотроптық заттар айналымы саласындағы қызметке (денсаулық сақтау жүйесінде), психотроптық заттарды пайдалануға, психотроптық заттарды жоюға, психотроптық заттарды бөлуге, психотроптық заттарды сатып алуға, психотроптық заттарды сақтау, есірткі құралдарының айналымы саласындағы қызмет (денсаулық сақтау жүйесінде), есірткі құралдарын пайдалану, есірткі құралдарын жою, есірткі құралдарын бөлу, есірткі құралдарын сатып алу және есірткі құралдарын сақтау.

Талдау нәтижелері.

Қаралды: ОРС-066Л (№5 қосымша), ОРС-001ОБ (№6 қосымша), оңалту пациентіне арналған про-дағы бизнес-процестің схемасы (№7 қосымша).

«ЕОБ-дегі бизнес-процестің схемасы бойынша «тіркелген контингентті медициналық оңалту» қоғамға түскен бағдарлама бойынша пациенттің мысалында 02.06.2025 ж. бастап 11.06.2025 ж. дейін қоғамның ЕОБ-де СЖТІТ жүргізу кезінде оңалтудан өткен пациентті тағайындау, өту және шығару кезеңдеріне талдау жүргізілді..

Жалақы бойынша талдау ЕОБ-де қызметкерлердің лауазымдық жалақысын белгілеу кезінде еңбек өтілін есепке алудың бар екендігін көрсетті (еңбек өтілі 5 жылға дейін, 5 жылдан 10 жылға дейін, 10 жылдан 15 жылға дейін, 15 жылдан 20 жылға дейін және 20 жылдан астам).

Ақылы қызметтер атқарушы органның бұйрығымен бекітілген медициналық ақылы қызметтер бағасының преysкуранттары негізінде көрсетіледі.

Қоғамда енгізілген Бірыңғай медициналық ақпараттық-талдау жүйесі (БМАЖ) деректерді жинау, сақтау және талдау арқылы оңалту пациенттерінің қозғалысын бақылауды оңтайландыру арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады.

Қоғамның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды талдау барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен ережелердің белгілері анықталды.

Тәуекелдер анықталды:

«Оқжетпес» ЕСК» АҚ және «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы» филиалының ақылы қызмет көрсету тәртібі мен шарттары туралы ережеде (1-кесте) (ОКЖ 22-2023 тармағы), әсіресе кірістерді бөлудегі белгісіздікке, кең дискрецияға және шешімдер қабылдаудағы ашықтықтың болмауына байланысты ықтимал сыбайлас жемқорлық факторлары бар.

1 кесте.

Тәуекел санаты	Ереже тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныстар
Құқықтық алшақтық	4.5 .т. 4.6	Табыстың 25% - распредел бөлудің егжей-тегжейлі тәртібі белгіленбеген: регламент, критерийлер, формула жоқ. Құқықтық сенімділік принципін бұзу. Қызметкерлер арасында ерікті түрде бөлу мүмкіндігі	Қосымша төлемдерді бөлу тәртібін анықтайтын құжатты әзірлеу.
	4.5.т. және оған өзгерістермен	Өзгерістер жаңа лауазымдарды қосуға мүмкіндік береді (қосымша дәрігер), бірақ бөлудің жалпы принципі қайта қаралмаған. Тең салымдармен еңбекақы төлеудегі теңсіздік.	Сәйкестендіру: нормативтерді немесе пайыздарды анықтаңыз.
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	3..т., 3.10	Тұжырымдар: «Жоғары білікті мамандар», «материалдық қызығушылықты арттыру» — критерийлерсіз. Біліктілік пен салымды субъективті бағалау мүмкіндігі	Нақты біліктілік талаптары мен үстемеақы шкаласын енгізіңіз немесе тұжырымдамаларды алып тастаңыз. 3.10-тармақ алып тасталсын.
Дискрециялық өкілеттіктер	4.5.т.	Шешімдерді про жөніндегі вице-президенттің төрағалығымен комиссия құрамын, регламентін және қағидаттарын сипаттамай қабылдайды. Лобби тәуекелдері, мүдделер қақтығысы	Комиссия регламенті және шешімдер қабылдау тәртібі бекітілсін
Шексіз функциялар	6.1–6.3 т.	Жауаптылар тағайындалады, бірақ олардың міндеттері мен бақылау тетіктері көрсетілмейді. Функциялардың ресми таралуы, нақты есеп берусіз	Ереженің орындалуы бойынша жауапкершілік және есептілік матрицасын

			енгізу
Бақылау және жауапкершілік	Ереженің №2 қосымшасын ың 5, 6-бөлімі	Не предусмотрены санкции за нарушения условий оказания платных услуг, ответственности за ошибки. Отсутствие механизмов предупреждения и устранения нарушений	Добавить раздел об ответственности сторон и внутреннем контроле качества.
Ақылы медициналық қызмет көрсету тәртібі	3.1.т. Чектің бір данасын қызмет көрсететін маманға беру	Чекті ауыстыру, жою немесе ұсынбау, кассада көрсетілмей қызмет көрсету мүмкіндігі	Чекті дәрігерге тікелей беруді болдырмау- орталықтандырылған электрондық салыстыру жүйесін немесе әкімшінің (үйлестірушінің) бақылауын көздеу. Қолма қол ақшасыз есеп айырысуды енгізу көлемін ұлғайту
	3.6. т.Шұғыл көмек тегін көрсетіледі — шұғыл көмекке жатқызу механизмі белгіленбеген	Шұғыл көмек тегін көрсетіледі — шұғыл көмекке жатқызу механизмі белгіленбеген. Қиянат жасау мүмкіндігі: "төтенше жағдайларды" жалған рәсімдеу	Екі маманның қолымен шешім қабылдау және шұғыл жағдайларды актілеу тәртібін енгізу.

1. Анықталған сыбайлас жемқорлық факторлары:

1. Дискрециялық өкілеттіктердің болуы және ашықтықтың жеткіліксіздігі: Ережеде кірістерді бөлудегі белгісіздікке және шешім қабылдаудағы кең дискрецияға байланысты ықтимал сыбайлас жемқорлық факторларының белгілері бар. Шешімдер субъективті қалау негізінде қабылданады. Қосымша ақыны бөлу жөніндегі комиссияның қызметіндегі бұзушылықтар: қосымша ақыны бөлуге жауапты комиссияның құрамына тек ЛРО қызметкерлері кіреді. Бақылауды жүзеге асыратын қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі вице-Президентпен келісім жоқ. Ереженің 4.5-тармағының бұзылуы анықталды, оған сәйкес ақылы рәсімдерден қосымша ақылар тек дәрігерлерге есептеледі, ал Ереже оларды орта медициналық персонал мен әкімшілерге де есептеуді қарастырады. Құжаттарды түзету бойынша ұсынымдар: құжаттардың нормативтік иерархиясын белгілеу: «Оқжетпес» емдеу-сауықтыру кешені» АҚ қызметкерлеріне сараланған еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету туралы Ереженің"басымдығын айқындау ұсынылады. «Ақылы қызмет көрсетудің тәртібі мен шарттары туралы ережеге» толықтырулар енгізу: «қарама-қайшылықтар туындаған жағдайда еңбекке ақы төлеу жүйесі бойынша негізгі

акт ретінде сараланған еңбекке ақы төлеу туралы ереже қолданылады» тармағын қосу ұсынылады.

1. ЕОБ жұмысшыларының ЛМ.

ЕОБ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына дискрециялық өкілеттіктердің болуы, міндеттердің орнына құқықтар, құқықтық олқылықтар, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының үлгілік біліктілік анықтамалығының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан талдау жүргізілді (2-кесте).

2 кесте .

1.1. ЕОБ меңгерушісі:

Тәуекел санаты	Ереже тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныстар
Құқықтық алшақтық	1.6 — т. - "тағайындалатын қызметкер"	Өкілеттіктерді беру тәртібінің болмауы манипуляцияға жол ашады	ЕОБ вице-президенті лауазымы болған кезде ЕОБ атқарушы меңгерушісінің тұлғасын айқындау қажеттігі жоқ
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	. 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.18.т. — «шаралар қабылдау», «қамтамасыз ету», «талдау»	Міндеттердің орындалуын бағалаудағы субъективтілік	Іс-әрекеттерді нақтылау: мысалы, "тоқсан сайын нысаны бойынша талдау жүргізу", "кемінде x жаңа әдістемелерді енгізу"
Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі	2.9-тармақ-көтермелеу мен жазаға ұсыну құқығы	Бағыныштыларға қысым жасау мүмкіндігі, фаворитизм	Рәсімді қосу: «ЕОЖ вице-президентінің келісімімен ұсыныстар мен жазбаша негіздеме негізінде»
Жауапты адамды белгілеу	1.3-тармақ-бір уақытта екі адамға бағыну	Бұлыңғыр есеп беру, қосарланған бағыну қаупі	Нақтылау: "ЕОЖ бойынша вице-президентіне, АҚ стратегиялық президентіне жедел бағынады"
"Міндетті" орнына "құқығы бар" орнату	2 бөлім-құқықтар	Басқару функцияларын орындау үшін жауапкершілікті азайту	Құқықтардың бір бөлігін: «кеңестерге қатысуға міндетті», «мерзімдерін бақылауға міндетті» міндеттеріне айналдыру
Қызметтік әдеп қағидаттарын бұзу	2.8, 2.9-тармақтар және шектеусіз бақылау	Өкілеттіктерді асыра пайдалану	Енгізілсін: «өкімдер бекітілген регламенттер мен қарамағындағылардың лауазымдық міндеттері шегінде беріледі»
ЕОБ меңгерушісін бақылау тәртібінің болмауы	4.т.	Ішкі немесе сыртқы бақылау жоқ	"АҚ президенті бекіткен тиімділік критерийлері бойынша жыл сайынғы ішкі тексеруге жатады»

2.2.Емдеу жұмысы жөніндегі вице-президенттің ЛМ-не және ЕОБ меңгерушісінде қайталанатын өкілеттіктердің болу фактісі анықталды:

Функция	ЛМ-де қайталаанады	Сипаттама	Тәуекел	Ұсыныс
Емдеу-диагностикалық көмекті үйлестіру	ЕОБ меңгерушісі: .3.2.т Вице-президент: т.3.2.1, 3.2.3.	Екі лауазым да медициналық көмекті ұйымдастыруға және бақылауға жауапты	Қайталанатын, бұлыңғыр жауапкершілік	Бекіту: ЕОБ— операциялық бақылау меңгерушісі, вице — президент-стратегиялық жоспарлау
НҚА мен бұйрықтардың орындалуын бақылау	ЕОБ меңгерушісі:: т.3.3. Вице-президент: т.3.2.2, 3.2.1	Екеуі де бұйрықтардың орындалуын бақылайды	Жанжалдар мен жауапкершілікті ауыстыру мүмкіндігі	Бақылау деңгейлерін нақтылау: меңгеруші-ЕОБ ішінде, вице-президент — құрылымаралық
Жаңа әдістемелерді, ЕДШ, қалпына келтіру терапиясын енгізу	ЕОБ меңгерушісі:: т.3.4. Вице-президент: т.3.2.8.	Заманауи әдістерді енгізу туралы тұжырымдар қайталаанады	Функцияларды қайталау	Анықтау: әдістемелік бастама-вице — президент үшін, іске асыру-ЕОБ меңгерушісі үшін
Дәрі-дәрмектерді ұтымды қолдану, табиғи факторларды қолдану	ЕОБ меңгерушісі:: т.3.5. Вице-президент: т.3.2.9.	Бірдей тұжырым	Қайталану және ықтимал бақылау қақтығысы	Нақтылау: ЕОБ — операциялық басқару меңгерушісі, вице — президент-жүйені бақылау
Медициналық оңалту стандарттарының сақталуын бақылау	ЕОБ меңгерушісі:: т.3.6. Вице-президент: т.3.2.7	Бірдей стандарттарды бақылауды қайталау	Өкілеттіктерді қайталау, кесіп өту	Нақтылау: ЕОБ меңгерушісі-ағымдағы бақылау, вице — президент-тиімділік пен сәйкестікті бақылау
Персоналдың біліктілігін арттыру	ЕОБ меңгерушісі:: .т.7., 3.12.	Ұйым да, қатысу да қайталаанады	Функцияларды қайталау, қиылысу	Бекіту: вице-президентті жоспарлау және

	Вице-президент: т.3.2.4, 3.2.6, 3.2.11			ұйымдастыру, орындау-ЕОБ меңгерушісінің бақылауымен
Тәртіп пен тәртіптің сақталуын бақылау	ЕОБ меңгерушісі:: т.3.14. Вице-президент: т.3.2.19	Бірдей тұжырымдар	Бұлыңғыр есеп беру	Нақтылау: меңгеруші-ЕОБ шегінде, вице — президент-АҚ бөлімшелерінің, оның ішінде филиалдарының басшылары арқылы орындалуын бақылау
Бал сапасын бақылау.құжаттама	ЕОБ меңгерушісі:: т.3.17 Вице-президент: т.3.2.13	Екі лауазым да медициналық тарих пен есептілікті тексереді	Функцияларды қайталау	Енгізу: ЕОБ меңгерушісі-бастапқы бақылау, вице-президент-тексеру және аудит
Ақылы қызметтерді бақылау	ЕОБ меңгерушісі: Вице-президент: т.1.6 (жалпы функция)	ЕОБ меңгерушісі жауапкершілік қарастырылмаған, вице-президент жалпы курация	Жауапкершіліктен жалтару	Қарастыру: ди— жауапкершілікте ЕОБ меңгерушісі (сапа және орындау), вице — президент-стратегия және кірістілік

2.3. Негізгі медициналық басқарушылық позициялардың лауазымдық нұсқаулықтарын ішкі бағалау шеңберінде басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының үлгілік біліктілік анықтамалығының (Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 553 бұйрығы) ЛМ талаптарына сәйкестігіне талдау:

Лауазым	КС тармағы	Пікір
ЕОБ меңгерушісі	Жоғары білім, сертификат, еңбек өтілі 5 + жыл	Маман санатын, НҚА сілтемесін нақтылау
ЕОБ меңгерушісі	«Құжаттама мен есептілікті жүргізеді»	Есептіліктің нысандары мен мерзімдерін нақтылау
ЕОБ меңгерушісі	«Оқудан өтуге, біліктілігін	Жиілікті нақтылаңыз (5 жылда

	арттыруға міндетті»	кемінде 1 рет)
--	---------------------	----------------

2.4. Терапевтінің ЛМ талдауы:

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныс
Құқықтық алшақтық	1.5-т. - президентінің бұйрығымен тағайындалған" өкілеттіктер көлемін көрсетпейз	Функцияларды ерікті түрде беру мүмкіндігі	Нақтылау: «өкілеттіктердің мерзімдерін, көлемін және шекараларын көрсете отырып, АҚ бойынша бұйрықпен тағайындалады»
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	1.3, 2.7-тармақтар - "қатысу", "қызметті үйлестіреді"	Міндеттер көлемінің анық, бағалаудың субъективтілігі	Нақтылау: «бөлімнің мәжілістеріне апта сайын қатысады», «бекітілген тізбе бойынша үйлестіруді жүзеге асырады»
Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі	2.6-Б. - емдеуді тағайындайды және бақылайды"	Меңгеруші тарапынан бақылаудың болмауы, келісусіз дербес шешімдердің тәуекелі	Нақтылауды қосу: "бекітілген емдеу жоспары шеңберінде және ЕОБ меңгерушісінің келісімі бойынша"
«Міндетті» орнына «құқығы бар» деген тұжырым	"Құқықтар" бөлімі: "қатысуға құқылы", "ұсыныстар енгізе алады"	Жұмыс процесіне қатысу міндеттілігін төмендету	Нақтылау: «жұмыс кеңестеріне қатысуға міндетті», «диагностиканы жақсарту бойынша ұсыныстар енгізуге міндетті»
Бақылау механизмінің болмауы	3-тармақ - "өз жұмысын жоспарлайды", бірақ кім бағалайтыны көрсетілмеген	Есеп берудің болмауы	Қосу: "ЕОБ меңгерушісіне жұмыс жоспарының орындалуы туралы ай сайынғы есеп"

2.5. Анализ ДИ фармацевта:

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныс
----------------	---------------	------------	--------

Құқықтық алшақтық	2 — тармақ - "тауарды қабылдауға қатысады", рәсімді нақтыламай	ЛС және ТМҚ қабылдау кезінде шенанигандардың мүмкіндігі	"Комиссияның қатысуымен, қабылдау актісімен, кемінде үш адам қол қойған" тәртібі енгізілсін
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	«сақтау шарттарын қамтамасыз ету», «сапасын бақылайды»	Қандай формада, қандай критерийлер бойынша екені белгісіз	Нақтылау: "журналға енгізу арқылы сақтау шарттарын апта сайын тексереді"
Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі	"Дәрілік заттарға қажеттілікті анықтайды"	Жеткізушілердің мүдделеріне деген қажеттілікті арттыру мүмкіндігі	"Бекітілген жоспар және ЕОБ меңгерушісінің верификациясы негізінде"
Міндеттің орнына құқық белгілеу	"Ұсыныстар енгізе алады", "қатысуға құқылы"	Ресми тәсіл, жауапкершіліктен бас тарту	Өндеу: «фармацевтикалық қамтамасыз етуді жақсарту бойынша ұсыныстар енгізуге міндетті», «түгендеуге қатысуға міндетті»
Іс-әрекетті бақылаудың болмауы	Фармацевт жұмысын кім тексеретіні көрсетілмеген	Бақылау жүйесінің орнына өзін-өзі бақылау	Кіріспе: "қызметті бақылауды ЕОБ меңгерушісі және бас медбике ай сайынғы есеп негізінде жүзеге асырады"

2.6. Физиотерапия медбикесінің ЛМ талдауы:

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныс
Құқықтық алшақтық	1.3-бір мезгілде президентке, вице-президентке, меңгерушіге, бас медбикеге бағыну	Бұлыңғыр есеп беру, қосарланған/қарама-қайшы бағыттардың пайда болу қаупі	«Жедел бағыну — меңгеруші, стратегиялық — вице-президентке»
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	2.4-тармақ – «демалушылар ағынын реттейді», 2.5-тармақ – «ережелерге ұқсайды»	Тексерілмейтін түсініксіз тұжырымдар	Нақтылау: «кестеге сәйкес пациенттерді қабылдауды жүзеге асырады, рәсім алдында ауызша хабарлайды»
Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі	3.5-тармақ – «клинерге нұсқаулар береді және	Бейресми қысым жасау, өкілеттіктерді асыра пайдалану мүмкіндігі	Нақтылау: «меңгерушімен келісілген санитарлық режим

	олардың орындалуын бақылайды»		шегінде нұсқаулар береді»
"Міндетті" орнына "құқығы бар" деген тұжырым "	3-бөлім – «нұсқаулар беруге құқылы», «конференцияларға қатыса алады»	Жауапкершіліктен бас тарту, ерікті орындау	Өзгерту: «біліктілікті арттыру жөніндегі іс-шараларға 5 жылда кемінде 1 рет қатысуға міндетті»
Іс-әрекетті бақылаудың болмауы	Оның жұмысын, әсіресе жабдықтар мен сәйкестікті кім тексеретіні туралы ешқандай нұсқаулық жоқ	Ресми тәсіл, рәсімдердің сапасыздығы мүмкіндігі	Енгізілсін: «мейірбикенің қызметі нәтижелерді тіркей отырып, меңгерушінің тоқсан сайынғы тексеруіне жатады»
Жауапты адамды анықтау мүмкін емес	2.11-тармақ – «жөндеуге, мүкәммалға өтінім береді», бірақ келісу тәртібінсіз	Жеке бастама бойынша сатып алу немесе жөндеу тәуекелі	Нақтылау: «өтінімдер меңгеруші арқылы жазбаша түрде беріледі, сатып алу бөлімімен келісіледі

2.7. Спорт бойынша аға нұсқаушының ЛМ талдауы:

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныс
Құқықтық алшақтық	1.6-тармақ - "міндеттерді орындайды... бұйрықпен тағайындалатын қызметкер"	Алмастырушы тұлғаға қойылатын нақты талаптардың болмауы	Нақтылау: "АҚ бойынша бұйрықпен ТАӨ, мерзімі, көлемі және өкілеттіктерінің шектері көрсетіле отырып тағайындалады"
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	3.6-т. - "басшылықты жүзеге асырады, жұмысын ұйымдастырады", 3.24-т. - "өзге де функцияларды орындайды"	Тиімділікті бағалаудағы субъективтілік пен еріктілік, функциялардың шексіздігі	Тапсырмаларды нақтылау және «басқа функциялар» түріндегі тұжырымдарды алып тастау немесе оларды құзыреттілік шеңберімен шектеу
Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі	3.15-тармақ - "көтермелеу, қоныс аудару, жұмыстан	Фаворитизм, қысым, субъективті шешімдер қабылдау мүмкіндігі	"ЕОБ басшысымен/вице-президентпен келісілген бағалау

	босату туралы ұсыныстар береді"		нәтижелері бойынша"рәсімі енгізілсін
Функцияларды беру	3.9, 3.10 — т. - "уақтылы сатып алуды қамтамасыз етеді", "демалушыларды қамтамасыз етеді"	Басқа бөлімшенің функцияларына жатқызылған функциялардың болуы	Инвентарьмен қамтамасыз етеді және т. б. сатып алуға өтінімдерді ұсынады ...
"Міндетті" орнына "құқығы бар" деген тұжырым	2-бөлім - "оң", "мүмкін" түріндегі тұжырымдардың көпшілігі	Жауапкершіліктің әлсіреуі, формализм	«Ұсыныстар енгізуге міндетті», «кеңестерге қатысуға міндетті» тармақтарының бір бөлігі қайта құрылсын
Лауазымды адамды бақылау рәсімінің болмауы	3.7, 3.19 т. — "бақылайды", "табельге қол қояды — - бірақ оны кім басқаратыны көрсетілмеген	Кері есеп берудің болмауы, теріс пайдалану қаупі	«Аға нұсқаушының қызметі жетекшілік ететін вице-президент тарапынан ішкі тексеруге (жыл сайынғы/жартыжылдық қорытындысы бойынша) жатады»

2.8. Бас медбикенің ЛМ талдауы:

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныс
Өкілеттіктер мен міндеттердің бұлыңғыр тұжырымдары	2.6-тармақ: "нұсқаулар беру және олардың орындалуын бақылау"	Бағыныштыларға еркін билік ету, қысым жасау мүмкіндігі	Емдеуші дәрігердің құзыретін бұзбай, қандай жағдайларда және қандай көлемде нұсқаулар бере алатындығын нақтылау
Персоналды бағалауда ашықтық пен критерийлердің болмауы	2.7.т.: "медбикелердің білім деңгейі мен кәсіби деңгейін тексеру"	Бағалаудың субъективтілігі, мүмкін теріс пайдалану, жеке қызығушылық	Біліктілікті бағалаудың объективті критерийлері мен комиссиялық нысанын енгізу
Бастамашыл және тәртіптік функцияларды араластыру	2.8-тармақ: "көтермелеу және жазалау бойынша ұсыныстар енгізу"	Қысым мүмкіндігі, таңдамалы тәсіл	Функцияларды ажырату-жоғары тұрған басшылыққа осындай мәселелерді қарауды көздеу
Ақылы	3.1.17-тармақ:	Ауысымның бөлінуіне	Бақылау және

қызметтерге реттелмеген қатысу	«ақылы медициналық қызметтердің ұйымдастырылуы мен сапасын бақылайды»h	әсер ету мүмкіндігі, қаржылық қызығушылық	қатысу функцияларын бөлу; ротацияны, есептілікті енгізу, басқару және қадағалау рөлдерін ажырату
---------------------------------------	--	---	--

Ұсыныстар:

1. «Оқжетпес» ЕСК» АҚ және «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы» филиалының ақылы қызмет көрсету тәртібі мен шарттары туралы ереже - ,ІНҚ-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.
2. «Оқжетпес» ЕСК» АҚ және «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы» филиалының ақылы қызмет көрсету тәртібі мен шарттары туралы Ереже» нормаларына сәйкес Қоғамның ЕОБ қызметкерлері арасында қосымша ақыларды бөлуді жүзеге асыру, комиссия құрамына заң, кадр қызметі, жоспарлы-экономикалық бөлім өкілдерін қосу және т. б. қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қызметтері үшін төлемдер.
3. ЛМ тәуекелдерді талдау барысында белгіленген және олар бойынша ұсынылған ұсынымдарды ескере отырып, қоғамның ЕОБ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын қайта қарау.

Қосымшалар:

- 1) «Оқжетпес» ЕСК» АҚ 29.05.2025 ж. №172 бұйрығы-2 парақ;
- 2) қоғамның ЕОБ-нің СЖТІТ жүргізу жөніндегі жұмыстар жоспары-2 парақ;
- 3) АҚ ІНҚ бірыңғай жіктеуіші-3 парақ;
- 4) ЕОБ жұмысы үшін пайдаланылатын НҚА тізбесі - 1 парақ;
- 5) ОРС-066Л-7 парақ;
- 6) ОРС-001ОБ-4 парақ;
- 7) оңалту пациентіне арналған лро-дағы бизнес-процестің схемасы-4 парақ;
- 8) «Оқжетпес» ЕСК» АҚ және «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы» филиалының ақылы қызмет көрсету тәртібі мен шарттары туралы ереже - 19 парақ.

Жұмыс тобы