

«Florida Апарат» ЖШС директорлары

~~Confidential~~
19

19

Іс-шаралар жоспары

№	Іс-шаралар	орындау мерзімі	орындаушылар	ескерту
1.	Қолданыстағы заңнамадағы өзгерістерге сәйкестігі үшін ішкі құжаттарды үнемі жанартып отыру	үнемі	персоналды басқару менеджері бөлім басшылары комплаенс қызметі	
2.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларының сақталуы туралы есепті (анықтама) дайындау	тоқсан сайын	комплаенс қызметі	есеп/анықтама
3.	СЖІТС жүргізу - өткізу туралы пресс-анонс - бұйрық - тікелей аудит - қоғамдық талқылау туралы хабарландыру - қоғамдық талқылау - талдамалық анықтама - тәуекелдерді жою жоспары - сайтқа қорытындыларды орналастыру	жыл сайын кестеге сәйкес	комплаенс қызметі	жүргізу барысында және аяқталғаннан кейін – барлық көзделген құжаттарды дайындау
4.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізілімі жасау	жыл сайын СЖІТС-тен кейін	комплаенс қызметі	тізілім

5.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша мәліметтерді өзектендіру	талап бойынша	комплаенс қызметі	нысанда сәйкес есеп
6.	СЖІТС бойынша жоспардың орындалу мониторингі	жыл бойы	комплаенс қызметі	
7.	Ақпараттық жұмыс - ЖШС қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын сақтау мәселелері бойынша түсіндіру/оқыту, іс-шараларын жүргізу	тоқсан сайын	комплаенс қызметі	Материалдар қоса берілген және қол қою арқылы танысу парағы тіркелген хаттама
8.	Сайттағы ақпаратты үнемі жаңартып отыру («Антикор» бөлімі)	үнемі	комплаенс қызметі	
9.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ақпараттық материалдарды тарату, қызметкерлерді комплаенс қызметінің ішкі құжаттарымен/ережелерімен таныстыру	үнемі	комплаенс қызметі	
11.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша форумдарға, семинарларға, конференцияларға қатысу	үнемі	комплаенс қызметі	
12.	Өңір халқы арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті нығайту	үнемі	газет және желілік басылым редакциялары / журналистер	сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы материалдарды үнемі жариялау