

«Утверждено»

Решением Наблюдательного совета

КГП на ПВХ»Городская поликлиника №3»

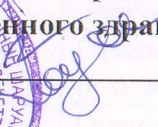
Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Председатель  Куракбаев К.К.

Директор

КГП на ПВХ «Городская поликлиника №3»

Управления общественного здравоохранения г.Алматы

 Молдагасимова А.Б.



ГODOVOЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРА

КГП на ПВХ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы на 2026 год

Цель: обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан, предупреждение коррупционных правонарушений, управление комплаенс-рисками и формирование культуры добропорядочности в поликлинике.

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Актуализация карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по их минимизации	Январь	Комплаенс-офицер	Обновленный реестр рисков
2	Подготовка и представление руководству отчета о состоянии комплаенс-системы за предыдущий год	Январь	Комплаенс-офицер	Годовой отчет
3	Проведение вводного инструктажа по вопросам антикоррупционного законодательства и комплаенса для работников	Январь–февраль	Комплаенс-офицер	Повышение осведомленности персонала
4	Мониторинг закупочных процедур на предмет коррупционных рисков и соблюдения законодательства о государственных закупках	Ежеквартально	Комплаенс-офицер, отдел закупок	Снижение коррупционных рисков
5	Выборочный анализ договоров и взаимодействия с поставщиками	Ежеквартально	Комплаенс-офицер	Повышение прозрачности закупок
6	Проверка соблюдения порядка оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС	Март, сентябрь	Комплаенс-офицер, заместитель главного врача	Выявление и устранение нарушений
7	Мониторинг обращений физических и юридических лиц, анализ причин жалоб	Ежемесячно	Комплаенс-офицер	Снижение количества обоснованных жалоб
8	Контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан	Ежемесячно	Комплаенс-офицер	Соблюдение требований законодательства

9	Проверка соблюдения требований по защите персональных данных и медицинской тайны	Апрель, октябрь	Комплаенс-офицер, ИТ-служба	Минимизация риска утечки данных
10	Анализ доступа работников к медицинским информационным системам	Апрель	Комплаенс-офицер, ИТ-служба	Выявление избыточных прав доступа
11	Проведение внутреннего мониторинга коррупционных рисков	Май	Комплаенс-офицер	Отчет и рекомендации руководству
12	Организация анонимного анкетирования работников по вопросам добропорядочности и коррупционных рисков	Май	Комплаенс-офицер	Оценка комплаенс-культуры
13	Обучение работников по вопросам Кодекса этики и делового поведения	Июнь	Комплаенс-офицер	Повышение уровня этической культуры
14	Мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях, связанных с деятельностью организации	Ежемесячно	Комплаенс-офицер	Предупреждение репутационных рисков
15	Выборочная проверка медицинской документации на предмет полноты и достоверности	Июль	Комплаенс-офицер, медицинская служба	Снижение риска фальсификации документов
16	Проверка соблюдения трудового законодательства и внутренних кадровых процедур	Август	Комплаенс-офицер, отдел кадров	Предупреждение трудовых споров
17	Мониторинг использования средств ОСМС и бюджетных средств в пределах компетенции	Август	Комплаенс-офицер, бухгалтерия	Повышение финансовой прозрачности
18	Проверка соблюдения требований при обращении лекарственных средств и медицинских изделий	Сентябрь	Комплаенс-офицер, ответственные подразделения	Минимизация регуляторных рисков
19	Проведение повторного антикоррупционного обучения работников	Октябрь	Комплаенс-офицер	Закрепление знаний персонала
20	Анализ эффективности каналов информирования о нарушениях (телефон доверия, электронная почта и др.)	Октябрь	Комплаенс-офицер	Повышение эффективности обратной связи
21	Мониторинг исполнения рекомендаций по результатам внутренних проверок	Ноябрь	Комплаенс-офицер	Устранение выявленных нарушений
22	Подготовка предложений по совершенствованию внутренних документов в сфере комплаенса	Ноябрь	Комплаенс-офицер	Актуализация внутренних актов
23	Оценка эффективности системы комплаенс-контроля и подготовка итогового отчета	Декабрь	Комплаенс-офицер	Итоговый отчет за год

24	Формирование плана работы и карты комплаенс-рисков на следующий год	Декабрь	Комплаенс-офицер	План мероприятий на
----	---	---------	------------------	---------------------

Комплаенс-офицер



Бахтияров Ж.Б.