

Утверждено
решением Совета директоров
акционерного общества
«Национальная геологическая
служба»
от «02» июня 2023 года
протокол №4-2023-01

План работы комплаенс-службы на 2023 год
АО «Национальная геологическая служба»

№	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
1	Разработка и утверждение Кодекса деловой этики, Инструкции по противодействию коррупции, Политики выявления и урегулирования конфликта интересов	июнь	комплаенс-офисер	утверждение советом директоров
2	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в представительстве «Южная геологическая служба» г. Алматы	август	комплаенс-офисер	аналитическая справка
3	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в представительстве «Северная геологическая служба» г. Кокшетау	август	комплаенс-офисер	аналитическая справка
4	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в представительстве «Западная геологическая служба» г. Актобе	сентябрь	комплаенс-офисер	аналитическая справка
5	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в представительстве «Восточная геологическая служба» г. Усть-Каменогорск	сентябрь	комплаенс-офисер	аналитическая справка

6	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в Представительстве «Центральная геологическая служба» г. Караганды	октябрь	комплаенс-офисер	аналитическая справка
7	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в Центральном аппарате г. Астана	ноябрь	комплаенс-офисер	свод аналитических справок
8	Мониторинг исполнения рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	в течение года	комплаенс-офисер	Информация отражается в отчете ежеквартальном
9	Мониторинг внутренних нормативных документов Общества на наличие коррупционных рисков	постоянно	комплаенс-офисер	контроль за обеспечением соблюдения на наличие коррупционных рисков
10	Осуществление контроля за закупками Общества, в т.ч. путем подготовки заключений об отсутствии/наличии ограничений, связанных с участием в закупках	постоянно	комплаенс-служба	отчет
11	Публикация документов и информации о проведенной работе по антикоррупционной деятельности на сайте geology.gov.kz	постоянно	комплаенс-служба, пресс-секретарь	размещение на сайте
12	Участие комплаенс-офисера в семинарах, вебинарах по повышению квалификации	постоянно	комплаенс-офисер	получение сертификатов
13	Участствует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции	по мере поступления	комплаенс-офисер	заключение
14	Соблюдение норм антикоррупционного законодательства: - выявление коррупционных правонарушений (адм. и уголовных) - мониторинг совершенных фактов коррупционных правонарушений - мониторинг соблюдения требований ответственности руководителей за коррупцию подчиненных - мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее	ежеквартально	комплаенс-офисер	отчет о проделанной работе

	совершивших коррупционное правонарушение - мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений			
15	Анонимное анкетирование среди сотрудников Общества и его Представительства	по мере необходимости	комплаенс-офисер	отчет о проделанной работе
16	Рассмотрение конфиденциальных обращений работников Общества и его Представительств	постоянно	комплаенс-офисер	служебная проверка
17	Проведение расследований в области комплаенс в Обществе, в случаях поступления сообщений на линию инициативного информирования, жалоб третьих лиц, обнаружений Службы внутреннего аудита и иных органов и т.д.	по мере необходимости	комплаенс-офисер	служебная проверка
18	Урегулирование конфликтов интересов между работниками Общества	по мере необходимости	комплаенс-офисер	служебная проверка
19	Обеспечение своевременной коммуникации и консультаций для структурных подразделений Общества по вопросам комплаенс	по мере необходимости	комплаенс-офисер	отчет о проделанной работе
20	Проведение разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Общества и его Представительств, с освещением положений законодательства РК по вопросам противодействия коррупции, в формате аудитории или онлайн тренингов	не менее 4 раза в год	комплаенс-офисер	отчет о проделанной работе и протокол
21	Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами	по мере необходимости	комплаенс-офисер	
22	Предоставление сведений об аффилированных лицах Общества	ежеквартально	комплаенс-офисер	отчет
23	Представление ежеквартального Отчета об оценке комплаенс-рисков и плана мероприятий по их минимизации	ежеквартально	комплаенс-офисер	отчет
24	Разработка плана работы комплаенс-службы на 2024 год	ежегодно	комплаенс-офисер	утверждение советом директоров