

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская

детская больница №3» акимата города Астаны

М.К. Абдуов

«03» июля 2024 года



Перечень

должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержа- щие коррупционные риски	Коррупционные риски
Директор	Право принимать решения и осуществ- лять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, свя- занные с превышением и злоупотреблением долж- ностными полномочиями
Заместитель директора по ме- дицинской части	Право принимать решения и осуществ- лять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, свя- занные с превышением и злоупотреблением долж- ностными полномочиями
Руководитель по финансовой части	Право принимать решения и осуществ- лять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, свя- занные с превышением и злоупотреблением долж- ностными полномочиями
Заведующие отделением	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи	Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам
Сотрудники HR службы	Организация работы по управлению кадрами	Возможность предоставления не предусмотренных преимуществ для поступления на работу
Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с дви- жением активов, доходов и расходов.	Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным опе- рациям

Специалист по государственным закупкам	Должностные функции, связанные с процедурой государственного заказа	Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика; Включение непредусмотренных законодательством требований к участникам; Необоснованные изменения условий контракта; Подписание актов выполненных работ и приёмки товаров до фактического приема.
Юрист	Должностные функции, связанные с проверкой и подписанием документов	Риски, связанные с возможностью оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным вопросам.
Руководитель административно-хозяйственного отдела	1) Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества. 2) Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3) Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Организация работы по контролю деятельности начальника административно-хозяйственного отдела.	Риски, связанные с возможностью оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным хозяйственным вопросам. Утрата и хищение имущества.
Механик	Функции, связанные с планированием маршрута служебного автотранспорта, распределение ГСМ, своевременный ремонт автопарка Поликлиники	Риски, связанные с искажением информации по расходам ГСМ
Врачи	Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок	Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с направлением на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения
Средний медицинский персонал	Функции, связанные с доступом к медицинской информационной системе	Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с направлением на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения

Антикоррупционный комплаенс

А. Ертисбаев

