

Приложение № 1 к аналитической справке
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы

Рекомендованный перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенный по итогам ВАКР
КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы

№ п/п	Позиция, подверженная коррупционному риску	Официальные полномочия, включающие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Директор	Общее руководство всеми процессами на Предприятии	Принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера.
2.	Заместители директора	Руководство курируемыми направлениями	Возможность влияния на управленческие решения. Ослабление контроля над деятельностью по курируемым направлениям. Превышение должностных полномочий.
3.	Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в организации. Обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и отчетов об изменении капитала) и оперативных сводных отчетов от доходах и расходах средств, об использовании бюджета.	Возможность нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.
4.	Специалист по гос. закупкам	Организация и проведение гос.закупок/ закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.	Возможность планирования, ограничения конкуренции «подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов.

5.	Руководитель юридического отдела	Организация работы по договорам.	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе. Бездействие при выявлении нарушений Законодательств РК.
6.	Служба управления персоналом.	Работа по комплектованию организации кадрами.	Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников. Возможность допущения предоставления не достоверных подтверждающих документов для осуществление трудовой деятельности работниками.
7.	Комплаенс офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков.
8.	Заведующие отделов	Руководство деятельностью структурных подразделений.	Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, а также влияние в части найма и продвижения персонала.
9.	Руководитель планово-экономического отдела	Осуществляет контроль за выполнением плановых заданий, ведёт статистический учёт и готовит периодическую отчётность.	Возможность манипулирования при формировании бюджета (завышении/занижение статей). Соккрытие или искажение отчетности и статистических данных.

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.