

«БЕКІТЕМІН»
Астана қаласы әкімдігінің ШЖК
«№5 қалалық емхана» МКК
директоры
А.Ж. Табулдина
2024 ж. «»



**Астана қаласы әкімдігінің ШЖК «№5 қалалық емхана» МКК лауазымдардың
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау
ТІЗБЕСІ:**

№ п/п	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыратан лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1.	2 Директор	3 Шешімдер қабылдау және ұйымдық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығы	4 Мүдделер қажтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен және теріс пайдаланумен байланысты ықтимал тәуекелдер
2.	Директордың медициналық бөлім жөніндегі орынбасары	Шешімдер қабылдау және ұйымдық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығы	Мүдделер қажтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен және теріс пайдаланумен байланысты ықтимал тәуекелдер

3.	Каржы кызметинин басшысы	Шешимдер кабылдау және уйымдык-шаруашылык функцияларды жузеге асыру кукыгы	Мудделер кактыгысы, дауазымдык окилеттиктерди асыра пайдаланумен және терис пайдаланумен байланысты ыктымал туюкелдер
4.	Белимше менгерушилери	Медициналык көмекти уйымдастыру маселелери бойынша шешим кабылдау кукыгы	Пациенттерге материалдык емес игиликтер берумен байланысты ыктымал туюкелдер
5.	Адам ресурстарын баскару белиминин кызметкерлери	Кадрларды баскару бойынша жумысты уйымдастыру	Жумыска орналау үшін көзделмеген артыкшылыктар беру мүмкюндиги
6.	Бас есепши	Активтердин, киристер мен шыгыстардын козгалысына байланысты операциялар мен окитгалардын бухгалтерлик есебин журугузуди бакылау.	Аппаратка және каржылык және материалдык операцияларга толык кол жеткюзумен байланысты ыктымал туюкелдер
7.	Есеп айырысу бухгалтери	Кызметкерлерге каржы каражатын аударуға байланысты операцияларды бакылау	Колма-кол акшаны дурис аудармауға байланысты ыктымал туюкелдер
8.	Мемлекеттик сатып алу жөниндеги маман	Мемлекеттик сатып алу ресимине байланысты дауазымдык окилеттиктер	- Заннамада көзделмеген катысушыларга койылатын талаптарды косу, - Келишимшарт талаптарын негизсиз өзгерту,

			<p>- Орындалған актілерге қол қою және тауарларды нақты қабылдағанға дейін қабылдау.</p>
9.	Заңгер	Құжаттарды тексеруге және қол қоюға байланысты лауазымдық өкілеттіктер	Жекелеген мәселелер бойынша әкімшілік және ұйымдастырушылық сипаттағы заңсыз ықпал ету мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер
10.	Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің басшысы	<p>Мүлікті тіркеу есебіне уақтылы қоймау.</p> <p>- Материалдық құралдар мен шығыс материалдарын тіркеу есебінен әдейі мерзімінен бұрын есептен шығару.</p> <p>- Мүліктің болуы мен сақталуын тұрақты бақылаудың болмауы.</p> <p>- Қызметтік автокөліктің бағытын жоюға, ЖЖМ бөлуге, автокөлікті уақтылы жөндеуге байланысты бақылау функциялары бойынша жұмысты ұйымдастыру.</p>	<p>Шаруашылық мәселелер бойынша әкімшілік және ұйымдастырушылық сипатта заңсыз ықпал ету мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер. Мүліктің жоғалуы және ұрлануы, сондай-ақ ЖЖМ шығыстары бойынша ақпараттың бұрмалануына байланысты.</p>
11.	Дәрігерлер	<p>Медициналық қорытындылар, анықтамалар беруге байланысты функциялар</p>	<p>Емделушілерге көрсетілімдерсіз, анықтамалар мен қорытындыларсыз және емдеу хаттамасына</p>

		кірмейтін медициналық қызметтерге жолдамаларсыз аурухана парактарын ұсынумен байланысты тәуекелдер.
12.	Орта медициналық персонал	Емдеу хаттамасына кірмейтін көрсеткімдерсіз, анықтамаларсыз және медициналық қызметтерге жолдамаларсыз аурухана парактарын ұсынумен байланысты тәуекелдер
	Медициналық ақпараттық жүйеге қол жеткізуге байланысты функциялар	

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
Комплаенс-офицер**



О.Қалдыбекөв



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»

Акмата города Астана

А. Табулдина

2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ:

Должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» акимата города Астана.

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Директор	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
2.	Заместитель директора по медицинской части	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и

			<p>злоупотреблением должностными полномочиями</p>
3.	Руководитель финансовой службы	<p>Право принимать решения и осуществлять финансово-хозяйственные функции</p>	<p>Потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями</p>
4.	Заведующие отделением	<p>Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи</p>	<p>Потенциальные риски, связанные по предоставлению материальных благ пациентам</p>
5.	Сотрудники отдела управления человеческими ресурсами	<p>Организация работы по управлению кадрами</p>	<p>Возможность предоставления не предусмотренных преимуществ для поступления на работу</p>
6.	Главный бухгалтер	<p>Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов.</p>	<p>Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным операциям</p>
7.	Расчетный бухгалтер	<p>Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам</p>	<p>Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств</p>
8.	Специалист по государственным закупкам	<p>Должностные функции связанные с процедурой государственного закупа</p>	<p>Включение непредусмотренных законодательством</p>

		<p>требований к участникам, - Необоснованные изменения условий контракта, - Подписание актов выполненных и приемки товаров до фактического приема.</p>
9.	<p>Юрист</p> <p>Должностные функции, связанные с проверкой и подписанием документов</p>	<p>Риски, связанные на возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным вопросам</p>
10.	<p>Руководитель административно-хозяйственного отдела</p> <p>- Несвоевременно постановка на регистрационный учет имущества. - Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. - Организация работ по контрольным функции связанная с планированием маршрута служебного автотранспорта, распределением ГСМ,</p>	<p>Риски, связанные на возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по хозяйственным вопросам. Утраты и хищения имущества, а также связанные с искажением информации по расходам ГСМ.</p>

		своевременный ремонт автотранспорта.	
11.	Врачи	Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок	Риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и заключений пациентам и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения.
12.	Средний медицинский персонал	Функции, связанные с доступом к медицинской информационной системе	Риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения

**Антикоррупционный
Комплаенс-офицер**



О.Калдыбеков