

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
Акимата города Астаны
Р.С. Айтбаев
11 июля 2024 года



Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» акимата города Астаны

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
Директор	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями

Руководитель по финансовой части	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
Заведующие отделением	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи	Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам
Сотрудники НР 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 движением активов, доходов и расходов.	Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным операциям

Расчетный бухгалтер	Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств
Специалист по государственным закупкам	Должностные функции, связанные с процедурой государственного заказа	Риски, связанные с заочением 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 на возможность 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.	Риски, связанные на возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным вопросам хозяйственного 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 предоставлением больничных листов без показаний, справок и заключений пациентам и направлений 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 предоставлением больничных листов без показаний, справок и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения

Антикоррупционный комплаенс



Б. Даулетяров