Приложение 1
к Аналитической справке по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ
«Многопрофильная областная больница №2» при УЗ АО

Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1	1	1	1
1 категория - руководители			
Директор, Заместители директора, Руководители структурных подразделений	Организация деятельности Предприятия	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов должностного лица либо иной личной заинтересованности	Низкий
Заместители директора, Руководители структурных подразделений	Взаимоотношения с должностными лицами вышестоящих органов власти и управления, правоохранительных органов и других организаций	Передача и получение подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением протокольных мероприятий	Средний
Заместители директора; Заведующие структурными подразделениями (клиническими отделениями)	Организация медицинской помощи населению	Нарушение коррупционного характера при оказании медицинских услуг, диагностической и консультативно-диагностической помощи	Средний
Заведующий аптекой; Руководители структурных подразделений	Аптечная фармацевтическая деятельность, обращение лекарственных средств, медицинских изделий	Нарушение коррупционного характера при обращении лекарственных средств, изделий медицинского назначения Неправомерное продвижение лекарственных средств и медицинских изделий	Средний
Главный экономист; Руководитель подразделения госзакупок	Организация и проведение госзакупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции, не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка недоброкачественных ТРУ по фактовым актам и их оплата. Осуществление закупок, в которых нет объективной потребности Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков) Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и срока исполнения Необоснованное завышение цены закупки Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Заключение договоров без соблюдения установленных процедур Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги Незаконное информация или неправомерное внесение данных при размещении информации об осуществлении закупок Необоснованное отклонение участника закупки или необоснованный допуск такого участника к участию в закупках Осуществление закупок товаров (работ, услуг) по необоснованно завышенным ценам Необоснованный отказ от заключения контракта Искусственное создание условий, провоцирующих заказчику неисполнение обязательств поставщика по заключенному контракту	Средний
Главный бухгалтер; Главный экономист	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Неполное и или неэффективное использование бюджетных средств	Средний
Главный бухгалтер; Руководители структурных подразделений	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцирование оплата труда по аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата работнего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкий
Главный бухгалтер; Главный экономист	Управление государственным имуществом	Возможность неправомерного предоставления прав на имеющее имущество иным лицам, включая аффилированных (права аренды и собственности), включая сотрудников имущества	Низкий
Главный бухгалтер; Главный экономист	Организация материального учета	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Средний
Заместители директора; Руководители структурных подразделений; Руководитель СГЧР	Подбор, прием на работу и управление персоналом	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Предприятие. Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления возможных благ (материальных поощрений, отпусков и прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий.	Низкий – Средний
Заведующие структурными подразделениями (клиническими отделениями)	Оказание государственных услуг	Возможность отключения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивание» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата. Возможность необоснованной выдачи документов.	Низкий
2 категория - исполнители			
Врачи, осуществляющие прием пациентов	Процесс оказания медицинской помощи населению	Предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил. Нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Разглашение тайны медицинского работника	Средний
		Участие медработников в неправомерном продвижении и лоббировании приобретения лекарственных средств, медицинских изделий, лабораторно-диагностики и иных товаров и услуг, связанных с процессом оказания медицинской помощи	
Работники бухгалтерии	Операции по движению денежных средств	Необоснованному перечислению денежных средств за невыполненные работы, неоказанные услуги, по оформленным, неправильно оформленные работы, услуги Необоснованные выдачи наличных средств.	Низкий – Средний
Работники финансово-экономической службы	Подготовка и реализация решений об использовании бюджетных средств	Неполное и или неэффективное использование бюджетных средств	Низкий – Средний
Работники бухгалтерии; Специалист службы управления человеческими ресурсами	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцирование оплата труда по аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкий – Средний
Работники бухгалтерии; Материально ответственные лица	Материальный учет	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Низкий – Средний
Специалист службы управления человеческими ресурсами	Принятие на работу, работа с кадрами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Предприятие, в также при подготовке решений кадровых вопросов.	Низкий

1-қосымша
нәтижелері бойынша тағдаяларын есепке
ШЖҚК ПКП сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау
«Көкшетау №2 облыстық ауруханасы»

Лауазымдар тізімі
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ұшырғыш,
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталады

Тағдаяны сыбайлас жемқорлық тәуекелдері	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық міндеттер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің сипаттамасы	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі
1	2	3	4
1 санат-басшылар			
Директор; Директордың орынбасарлары; Құрылымдық бөлшектердің басшылары	Қаптаған ұйымдастыру Келіспеушілер	Зерттеудің қағидалық және жалпылаған өзара іс-әрекеттің мәнін мүдделерін және өзара қатынастың келістіруін қайдалану.	Төмен
Директордың орынбасарлары; Құрылымдық бөлшектердің басшылары	Жетекші басқа және басқару нұсқаларының, құқық жүргізу нұсқаларының және басқа ұйымдарды шешімдерін қамдарының өзара қарым-қатынас.	Хаттамалық ақпараттық мәліметтің, жетекші түрғын ұйымдарыңыз, басқа және басқару нұсқаларының, құқық жүргізу нұсқаларын мен оған да ұйымдарыңыз тәсілдеріне қамдарын сайлаулар, материалдық құқылықтар бар және кез. келіп қатысқан бейімделіп оның қандай да бір қатынастар жүргізу.	Орташа
Директордың орынбасарлары; Құрылымдық бөлшектердің техникалық басшылықтары	Хатталық экономикалық шешімі ұйымдастыру	Мәдениеттің қатынат жүргізу, дағдыланғыштық және жоспарланған-дағдыланғыштық және жүргізу методы сыбайлас жемқорлық қателіктердің бұрмалаулар	Орташа

Бас бухгалтер; Бас экономист	Бюджет жүргізуінде шығыстың жобасын сыбайлас	Бюджет жүргізуінде шығыстың жобасын сыбайлас	Орташа
Бас бухгалтер; Құрылымдық бөлшектердің басшылары	Сыбайлас	Тапсырыс шығындарының сыбайлыларды негізгі жоғары Өтті де тек жағдайларда ұқсас шығындарды қарастыра сыбайлас Жұмыс уақытын толту толық негізде емес. Қатынатар жұмыс процесін бөлімдік жағдайда жұмыс уақытын толық еңбек емес.	Төмен
Бас бухгалтер; Бас экономист	Мемлекеттік мүлікті басқару	Мүлікті жалпыға шығарудың және алғашқы, уақытқа ұзақтау және жоғары құқықтарын қосу алғашқы, оның тапсырылған мүлікке құқықтарын өте тұлғаларға тиісті бұрт мүмкіндігі.	Төмен
Бас бухгалтер; Бас экономист	Материалдық мүлікке алуды ұйымдастыру	Материалдық құқылықтарды тұрақ жобаға ұқсатын жобаға Материалдық құралдар, мен. жоғары материалдарды тұрақ жобаға қамқорлық бұрын қолғаға шығар. Материалдық құқылықтарды бастау және тексеруде тұрақты бақылауды бастауға.	Орташа
Директордың орынбасарлары; Құрылымдық бөлшектердің басшылары; Адам ресурстарын басқару қызметінің басшысы	Персоналды қызмет; мұрагерлік қабілетілер және басқару	Кәсіпорынға мұрагерлік процедуру үшін қызды негізгілерге құқылықтарын (құрғақтағыларға, ғибадаттағы) бұрт. "Ішкі қабылы" жоғары "жағдайлар" жағдайлар жағдай. қамқорлы қолдарды (материалдық интерфейстер, денелердің және басқарғы құлғаға бұрт, тарқатып жоғарғы негізгі жоғары мүмкіндігі.	Төмен – Орташа
Құрылымдық бөлшектердің техникалық бөлшектерді(жөндеуші ері)	Мемлекеттік қатынат жүргізу	Режим жағдайлар бойынша өзгешелігі қабылданмыз; жағдайлардың құқықтарды ғалым өту, энергиядағы "жағдайлар" мүмкіндігі жоғарғы бергізіп тексеп бас тәртіпке құрғақтарды Құжаттарды негізгі бұрт мүмкіндігі.	Төмен
2 санат-құқықтықтар			
Пәнжетекші кабинеттің меңгерушу	Халықты экономикалық қамқорлық жүргізу процедуры	ТМККК жоғарғы жағдайлар жоғары (жоғары) ЖЖК мүмкіндігі жүргізілген экономикалық жоғарғы қарағы жоғары ұлғаю) Бөлімдегі тәртіп пен процедуры бұрт отырып, экономикалық қатынат жүргізілген ұлғаю сыбайлас есп.	Орташа

		Медициналық қызмет көрсету стандарттары мен ережелерін бұзу Жұқпалы ауруларды тұрғын үлгілерінің тексеп жүргізу Медициналық қызметтерінде мүлікпен пен Медициналық қызметтерінің медициналық қызмет көрсетуі процедуры бойынша тәртіп, медициналық бұйымдарын, зертханалық-диагностикалық және өзге де тәсілдер мен көрсетілетін қызметтерді заңнық отырғызуға және сапалы алуға қабілетін жоғалуға қатысты.	
Бухгалтерия қызметкерлері	Ақша қаражаттарының негізгілігін бөлімдік операциялар	Орындалмаған мүмкіндер, корреспонденттік қызметтер, ресурсқолдықтан, құрық ресурсқолдықтан мүмкіндер, қызметтер үшін жарналай қаражаты негізгі ғылдар. Қабақ-ақт тарихы негізгі бер.	Төмен – Орташа
Құрғақ-экономикалық қызмет қызметкерлері	Бюджет қаражатын жоспарлау және қызмет көрсетуі	Бюджет қаражатын жоспарлау және қызмет көрсетуі	Төмен – Орташа
Бухгалтерия қызметкерлері; Адам ресурстарын басқару қызметінің жоғары жұмысшы	Сыйлықтар	Тапсырыстың мәтінмәліметтік сыйлықтарды негізгі жоғары. Өтті де тек жағдайларда ұқсас ақпараттарының тарихтық сыйлықтың Жұмыс уақытын толту толық негізде емес. Қатынатар жұмыс процесін бөлімдік жағдайда жұмыс уақытын толық еңбек емес.	Төмен – Орташа
Бухгалтерия қызметкерлері; Материалдық мүлікті сұлбалау	Материалдық мүлік	Материалдық құқылықтарды тұрақ жобаға ұқсатын жобаға Материалдық құралдар мен. жоғары материалдарды тұрақ жобаға қамқорлық бұрын қолғаға шығар. Материалдық құқылықтарды бастау және тексеруде тұрақты бақылауды бастауға.	Төмен – Орташа
Адам ресурстарын басқару қызметінің жоғары	Жұмысқа қабылдау, жұмыстан жұмыс	Ықылымдық жұмысты орындау үшін, сонымен-ақ жарғылық мүлікпен қолданылған қабылдау мүлікті тікелей жоғарғы құқылықтарды (құрғақтағыларға, ғибадаттағы) бер.	Төмен