

Приложение 4
к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков

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

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Центр
психического здоровья»**

№ п.п.	Процессы деятельности учреждения	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Директор, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия Информационная открытость учреждения Предупреждение работников об обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Оказание медицинских услуг	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не	Специалисты оказывающие услуги	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением

		предусмотрено законодательством РК.			работниками должностных обязанностей
3	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РК.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
4	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник АКО	Средняя	Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, программисты, секретарь руководителя, юристконсульт, специалист по кадрам, заведующий хозяйством)	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания.	Директор, заместители директора, заведующие структурных подразделений.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Предупреждение работников

принимательными
или органами и
другими
органами.

протокольных мероприятий.

7. Осуществление
закупки,
заключение
контрактов и других
гражданско-
правовых договоров
на поставку
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд предприятия

Расстановка мнимых приоритетов по
предмету, объемам, срокам удовлетворения
потребности: определение
объема необходимых средств;
необоснованное расширение (ограничение)
круга возможных поставщиков;
необоснованное расширение (сужение) круга
удовлетворяющей потребности продукции;
необоснованное расширение (ограничение)
упрощение (усложнение) необходимых
условий контракта и оговорок относительно
их исполнения; необоснованное завышение
(занижение) цены объекта закупок;
необоснованное усложнение (упрощение)
процедур определения поставщика;
неприемлемые критерии допуска и отбора
поставщика, отсутствие или размытый
перечень необходимых критериев допуска и
отбора; неадекватный способ выбора
размещения заказа по срокам, цене, объему,
особенностям объекта закупки,
конкурентоспособности и специфике рынка
поставщиков; размещение заказа аврально в
конце года (квартала); необоснованное
затягивание или ускорение процесса
осуществления закупок; совершение сделок с

работники учреждения, уполномоченные Директором учреждения представлять интересы учреждения.		об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Директор, главный бухгалтер, экономист, специалист по закупкам.	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с НПА Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок

		нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
	Информационные документы, справки, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	Директор, заместители директора, заведующие структурных подразделений, работники учреждения, ответственные за оформление документов.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей, ведение учёта имущества и их охрана.	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нечеловеческое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, экономист .	Высокая	Соблюдение законодательства РК в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с

	деятельности.	
11	Объем труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте
12	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения.	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.
13	Выдача листков нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности. получение листка нетрудоспособности за вознаграждение.

		нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, лица ответственные за ведение табеля учета рабочего времени.	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения табелей учёта рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Директор, заместители, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений.	Средняя	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат. Соблюдение трудового законодательства РК.
Врачи-специалисты	Средняя	Проверка медицинских карт стационарных пациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности

14.	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения и судебных или иных органах власти.
15.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок.
17.	Оказание платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.

		за совершение коррупционных правонарушений.
Юрисконсульт	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Медицинская сестра, старшие медицинские сестры структурных подразделений.	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.