

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ГКП на ПХВ
 «Многопрофильная городская больница №1»
 акимата города Астана
 Сарсенбаев Е.Ж.
 _____ 2026 г.

Должности подверженные потенциальным коррупционным рискам

Должности, подверженные коррупционным рискам	Причины и условия (индикаторы), способствующие возникновению потенциальных коррупционных рисков	Уровень влияния коррупционного риска / последствия от его реализации
1. Руководство больницы (директор, заместители)	Несоблюдение требований законодательства РК, корпоративных и антикоррупционных стандартов при осуществлении организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных полномочий	<i>Высокий уровень репутационных рисков.</i> Следствие - репутационные потери, снижение доверия гос. уполномоченного органа, применение мер ответственности
2. Зав. лечебными отделениями, врачи	Возможность предоставления отдельным пациентам необоснованных преимуществ либо медицинских и сервисных услуг, не предусмотренных законодательством, внутренними документами или условиями договора.	<i>Высокий уровень репутационных рисков.</i> Следствие - нарушение прав пациентов, жалобы, судебные споры, ухудшение качества медицинской помощи.
3. Главный бухгалтер, расчетный бухгалтер	Возможность внесения изменений в отдельные финансово-хозяйственные операции вне автоматизированных контрольных процедур либо с использованием дискреционных полномочий.	<i>Высокий уровень регуляторных рисков.</i> Следствие - искажение отчетности, доначисления, штрафы, финансовые санкции.
4. Руководитель отдела планирования и фин. анализа	Наличие дискреционных полномочий при корректировке плановых показателей и перераспределении отдельных элементов бюджета при отсутствии формализованных критериев принятия решений.	<i>Высокий уровень регуляторных рисков.</i> Следствие - неэффективное использование бюджетных средств, корректировка планов, замечания органов контроля.
5. Руководитель, отдела гос. закупок	Наличие возможности принятия дискреционных решений, способных ограничить конкурентную среду либо создать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	<i>Высокий уровень регуляторных рисков.</i> Рост количества критических отзывов участников конкурсных процедур в адрес предприятия. Судебные иски. Несвоевременность подписания договоров. Следствие - ограничение конкуренции, судебные споры, срыв поставок, административная ответственность.
6. Руководитель отдела хозяйственно-технического обеспечения	- Недостаточная регламентация процедур управления активами, создающая предпосылки для принятия субъективных решений при их приобретении, использовании и списании; - Формирование исходной информации, используемой при принятии решений о	<i>Средний уровень репутационных рисков.</i> Следствие - неэффективное использование имущества, убытки, замечания аудиторов.

	приобретении, списании имущества и планировании закупок, при недостаточности механизмов внутреннего контроля.	
7. Руководитель ОУЧР	Недостаточное соблюдение требований корпоративных стандартов и процедур предотвращения конфликта интересов в кадровой работе, что может способствовать принятию субъективных кадровых решений и нарушению прав и законных интересов работников.	<i>Средний уровень репутационных рисков.</i> Следствие - кадровые споры, судебные иски, конфликт интересов, снижение доверия работников.
8. Руководитель отдела юридической службы	Несвоевременная актуализация внутренних нормативных документов, использование в них формулировок, допускающих неоднозначное толкование, а также недостаточная регламентация отдельных процедур, что может создавать предпосылки для расширительного применения дискреционных полномочий должностными лицами.	<i>Средний уровень репутационных рисков.</i> Следствие - применение дефектных ВНД, судебные риски, неоднозначная правоприменительная практика.

Комплаенс-офицер

 Нурсентов Ж.Т.