

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Директора

КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский
областной многопрофильный «Центр
Онкологии и Хирургии» Управления
здравоохранения ВКО

Э.А.Дулат

«26» сентября 2025 года



Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

№ п/п	Должность, подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	КЛИНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Заведующие клиничко- диагностического отделения Главная мед.сестра	<i>Приём пациента, внесение данных в КМИС</i> <i>Обеспечение организации и контроля выполнения функциональных обязанностей среднего и младшего мед.персонала</i> <i>Контроль сан.-гигиен. содержания поликлиники и отделений стационара</i>	1. Оказание платных медицинских услуг взамен бесплатной медицинской помощи 2. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний. 3. Недостаточный контроль за хранением и расходованием ЛС, прекурсорами, перевязочным материалом.
2.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	<i>Организационно- распорядительные функции по КДО и стационару.</i> <i>Разбор обращений, жалоб.</i> <i>Взаимодействие с заведующими отделений</i> <i>Организационно- распорядительные функции по АУП.</i> <i>Контроль за формированием и исполнением бюджета.</i>	1. Необъективное рассмотрение обращений, жалоб, предложений 2. Предоставление руководителю информации, не соответствующей КМИС 3. Сокрытие нарушения трудовой дисциплины со стороны медработников 1. Ослабление контроля за исполнением финансово - экономических и хозяйственных задач. 2. Возможность оказания предпочтения тем или иным

		<i>Мониторинг хозяйственной и финансово-экономической части</i>	работникам при исполнении ими поставленных задач. 5. Предоставление руководителю информации, с недостаточно проверенными и/или искаженными фактами (данными).
3.	СЕКТОР ГОСПИТАЛЬНОЙ ФАРМАЦИИ Старший фармацевт	<i>Учёт ЛС и МИ (МТ)</i>	1. Приём ЛС и МИ (МТ) без авторизационного письма, РУ, сертификата соответствия. 2. Приём ЛС и МИ (МТ) с истекающим сроком годности. 3. Подписание накладной или акта приёма передачи без предварительной проверки поставленного товара на соответствие технической спецификации.
4.	СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Руководитель службы управления персоналом (либо и.о. руководителя СУП)	<i>Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов.</i> <i>Создание соответствующих условий труда, повышение квалификации, продвижение по службе.</i> <i>Организация работы (вынесение предложений руководящему составу Центра) по повышению квалификации/обучению работников, а также о продлении/получении соответствующих сертификатов медработников</i>	1. Создание искусственного дефицита кадров. 2. Возможность оказания предпочтения определённым соискателям и работникам предприятия. 3. Не регулярный контроль за соблюдением трудовой дисциплины (неучтенные опоздания, неуважительное отсутствие на рабочем месте). 4. Не своевременное уведомление работника организации об истечении срока трудового договора, срока действия сертификата, об изменении условий труда и/или режима рабочего времени.
5.	ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Руководитель отдела	<i>Проверка медицинского оборудования на соответствие и гарантийный срок</i> <i>Строгое соблюдение гарантийных сроков на поставленное</i>	1. Приемка медицинского оборудования, без полного пакета документов. 2. Неточное оформление технической спецификации на медицинскую технику. 3. Предоставление руководящему

		оборудование	составу Центра не полной и/или недостоверной информации по имеющемуся в наличии мед.оборудованию.
6.	ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ Руководитель отдела ГЗ и ЮС	Организация и проведение госзакупок. Мониторинг исполнения заключенных договоров по государственным закупкам. Исполнение решений суда (в отношении недобросовестных поставщиков) вступивших в законную силу	1. Несвоевременное направление заявки на поставку товара или указание в заявке срока поставки менее 15 дней. 2. Возможность подписания эл.акта на Портале без фактической поставки товара. 3. Не обращение в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. 4. Не внесение, либо несвоевременное внесение недобросовестных поставщиков в РНУ
7.	СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (СВА) Руководитель СВА	Контроль, мониторинг и аудит. Проведение внутренней проверки. Своевременное и в полном объеме предоставление информации контролирующим органам, осуществляющим внешнюю проверку	1. Неинформирование о результатах внутренней проверки. 2. Предоставление неполной информации
8.	ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ Руководитель ФО	Учет, отчетность, контроль, сверка	1. Оплата товаров, работ и услуг без подтверждающих документов, без фактической поставки товара и без оказанных работ и услуг. 2. Несвоевременный контроль за своевременной выдачей з/платы и перечислением налогов и иных платежей в бюджет
9.	АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ	Процедура приёма – передачи ТМЦ о поставщиков.	1. Единоличное принятие решения о приёмке предоставленных работ/услуг.

	ЧАСТЬ Руководитель АХЧ Зав.складом	<i>Приём выполненных работ/оказанных услуг от Подрядчиков.</i> <i>Контроль за движением ТМЦ. Приём и выдача ТМЦ со склада хранения.</i>	2. Подписание накладной и/или Акта приёма-передачи без сверки товара или без фактической его поставки.
10.	ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГ О ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ	<i>Обслуживание инженерных систем</i> <i>Обеспечение бесперебойной работы</i> <i>Принятие мер при возникновении непредвиденных обстоятельств</i>	1. Приемка работ/услуг без фактического их оказания или/и отсутствие соответствующих документов (актов). 2. Неточное оформление технической спецификации на обслуживание инженерных систем. 3. Предоставление руководящему составу Центра не полной и/или недостоверной информации о фактическом состоянии инженерных систем и оборудования
11.	ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ Руководитель ИТ и Ц	<i>Поддержка информационного обеспечения организации.</i> <i>Обеспечение непрерывной интернет-связью и контроль за интернет-ресурсами.</i> <i>Обеспечение бесперебойной оргтехники Центра</i>	1. Предоставление неточной информации или искажение данных. 2. Риск нарушения информационной безопасности, передача данных или использование их с целью выгоды. 3. Несвоевременное выполнение или невыполнение поставленных руководством задач

Комплаенс-офицер
Климова А.В. 