

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Еспергенова Т.С.

« 30 » 06 2025 г.

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г.Алматы

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
Директор	Общее руководство всеми процессами на Предприятии	Возможность влияния и принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера.
Заместители директора	Руководство курируемыми направлениями	Возможность влияния на управленческие решения, лоббирования определенных интересов.
Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчеты по исполнению плана развития	Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.
Главный экономист	Своевременное составление бюджетных заявок на основе лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы и уточнений в бюджете в случае изменения объемов финансирования	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.
Заведующие отделов	Руководство деятельностью структурных подразделений	Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, а также

		влияние в части найма и продвижения персонала.
Служба управления персоналом	Работа по комплектованию организации кадрами	Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников.
Юрист	Организация работы по договорам	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе.
Комплаенс-офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков.
Бухгалтер по госзакупкам/ Специалист по госзакупкам	Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе.