Приложение 1

к Типовым правилам

проведения внутреннего

анализа коррупционных рисков

Форма

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,**

**определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 30» УОЗ г.Алматы**

| **Должность, подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, в рамках которых могут возникать коррупционные риски** | **Описание потенциальных коррупционных рисков** | **Уровень коррупционных рисков (низкий/средний/высокий)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | Руководство учреждением, принятие управленческих и финансово-хозяйственных решений, утверждение планов, приказов, договоров | Риски, связанные с распределением ресурсов, кадровыми назначениями, заключением и утверждением договоров, принятием управленческих решений | Высокий |
| Экономист | Финансовое планирование, контроль расходования бюджетных средств, подготовка финансовой отчетности, согласование смет | Возможность возникновения рисков при распределении финансовых ресурсов, взаимодействии с контрагентами, работе с финансовыми документами | Высокий |
| Заведующий хозяйственной частью | Организация закупок, обеспечение материально-техническими ресурсами, взаимодействие с поставщиками и подрядными организациями | Риски, связанные с выбором поставщиков, контролем качества поставляемых товаров и услуг, подписанием актов выполненных работ | Средний |
| Заведующий отделением (ВОП, ЖК, ОСМП и др.) | Организация работы отделения, распределение нагрузки, ведение медицинской документации, контроль за расходом медикаментов | Риски, связанные с управлением кадровыми ресурсами отделения, учетом и распределением медицинских препаратов, взаимодействием с пациентами | Средний |
| Главная медицинская сестра | Организация деятельности среднего и младшего медицинского персонала, учет и распределение медикаментов и медицинских изделий | Риски, связанные с учетом и распределением медикаментов, медицинских изделий и расходных материалов | Средний |
| Регистратор | Прием и регистрация пациентов, ведение учетных записей, работа с базами данных, организация записи на прием | Риски, связанные с возможностью предоставления приоритетного обслуживания, доступом к конфиденциальной информации пациентов | Средний |
| Медицинский статистик / оператор ИС | Формирование отчетности, внесение и обработка данных в информационных системах здравоохранения | Риски, связанные с возможным внесением недостоверных данных в отчетность и учетные системы | Средний |
| Специалист по государственным закупкам | Подготовка и проведение государственных закупок, составление и согласование тендерной документации | Риски, связанные с возможным предпочтением отдельных поставщиков или изменением условий закупок в их интересах | Высокий |
| Специалист кадровой службы | Ведение кадрового делопроизводства, оформление приема, перевода и увольнения сотрудников | Риски, связанные с возможным влиянием на процессы трудоустройства, оформления кадровой документации | Средний |
| Специалист бухгалтерии | Ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы, оформление финансово-экономических документов | Риски, связанные с ведением бухгалтерских операций, возможными нарушениями в расчетах, подготовкой финансовой отчетности | Высокий |