Приложение 2

к Типовым правилам

проведения внутреннего

анализа коррупционных рисков

Форма

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности,

фамилия, инициалы

руководителя объекта анализа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя объекта анализа

)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих**

**совершению коррупционных правонарушений, выявленных по**

**результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**

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

**(наименование объекта анализа)**

| **№ п/п** | **Рекомендация** | **Мероприятие** | **Форма завершения мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилить прозрачность приёма пациентов и исключить риски приоритетного обслуживания без оснований | Внедрить электронную систему очереди и контроль ведения журналов регистрации приёма | Приказ о внедрении системы, отчёт о реализации | Зам.директора, ИТ-специалист | До 24.01.2025 г. |
| 2 | Минимизировать риск необоснованного назначения дорогостоящих исследований | Провести внутренний аудит назначений и разработать локальные протоколы лечения | Приказ об утверждении протоколов, акт проверки | Зам.директора, заведующие отделениями, врач-эксперт, | До 24.01.2025 г. |
| 3 | Обеспечить контроль за выдачей листков нетрудоспособности | Внедрить электронный учёт листков нетрудоспособности, провести обучение персонала | Приказ о внедрении учёта, протокол обучения | Зам.директора, старшие медсестры | До 24.01.2025 г. |
| 4 | Усилить контроль за движением медикаментов и расходных материалов | Организовать регулярные инвентаризации, ввести учёт в электронной системе | Приказ, отчёты о проведении инвентаризаций | Главная медсестра, зав. хозяйственной частью, бухгалтерия | До 24.01.2025 г. |
| 5 | Обеспечить прозрачность государственных закупок | Разработать и утвердить регламент проведения закупок, провести инструктаж | Приказ о регламенте, протокол инструктажа | Специалист по закупкам, бухгалтерия | До 24.01.2025 г. |
| 6 | Исключить риск искажения статистических данных | Организовать систему многоступенчатой проверки отчётности | Приказ, акт проверки отчетов | Медицинский статистик, заведующие отделениями | До 24.01.2025 г. |
| 7 | Повысить прозрачность кадровых процедур | Внедрить конкурсный порядок приёма на работу и перемещений сотрудников | Приказ о конкурсном порядке, отчет о реализации | Специалист кадровой службы | До 24.01.2025 г. |
| 8 | Обеспечить полный учёт платных услуг | Внедрить электронный учёт платных услуг, провести обучение персонала | Приказ, протокол обучения, отчёт | Бухгалтерия, заведующие отделениями | До 24.01.2025 г. |