

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель Правления

АО «НЦПДХ»

Кусайнов А.В.

«__» 2024 года.

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации в АО «НЦПДХ»

№ п/п	Административная процедура	Коррупционный риск	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным риском	Меры по устранению или минимизации	Уровень коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение деятельности Общества	Использование своих должностных и служебных полномочий при решении вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Председатель правления Зам. Председателя Правления, Руководители блоков, Заведующие отделениями	Информационная открытость Общества, Соблюдение требований утвержденного антикоррупционного стандарта. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средний
2	Обеспечение деятельности Общества. Осуществление в соответствии с законодательством РК закупок товаров, работ,	Риск, связанный с осуществлением функций по закупке товаров, работ и услуг. Возможны: неверный выбор способа закупки; неприемлемые критерии	Зам. Председателя Правления по стратегическим и фин-экон. вопросам, начальник экономического отдела, гл. бухгалтер, нач.	Соблюдение требований Закона о гос.закупках и других нормативных документов, регламентирующих данную деятельность, Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение	средний

	услуг и заключение контрактов, а так же иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для эффективной деятельности Общества	допуска или ограничения поставщиков; расстановка неправильных приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей, выбору начальной максимальной цены контракта; сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента (другого вида вознаграждения)	отдела закупа	коррупционных правонарушений Информационная открытость процесса закупок	
3	Осуществление функций по финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование финансовых средств	Зам. Председателя Правления по стратегическим и фин-экон. вопросам, начальник экономического отдела, гл. бухгалтер, нач. отдела закупа, начальник отдела ОХР.	Планирование и исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах. Отчет руководителя по выполнению ПФХД.. Ревизионный контроль со стороны курирующего ведомства (Министерства). Осуществление аудита СВА данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сфере с высоким коррупционным риском.	средний
4	Рассмотрение обращений граждан и	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы. Отдел правового обеспечения	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки	низкий

	юридических лиц	Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РК и установленным в Обществе порядком.		письменных ответов на обращения.	
5	Осуществление кадровой работы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу; вступление в соглашение с кандидатами при приеме на работу с целью получения вознаграждения. Проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Отдел кадровой работы и языковой политики, Заведующие отделениями, Главная медсестра организации.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу	низкий
6	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	Заместители председателя правления по направлениям, Руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива	низкий
7	Работа со	Разглашение персональных	Председатель правления,	Соблюдение требований	средний

	служебной информацией	данных сотрудников, Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заместители председателя правления по направлениям, Руководители структурных подразделений	утвержденного антикоррупционного стандарта	
8	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохрательными органами и другими организациями	Ненадлежащее исполнение обязанностей при представлении интересов Общества. Умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц. Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохрательных органах	Работники, уполномоченные представлять интересы организации	Соблюдение требований утвержденного антикоррупционного стандарта	низкий
9	Хранение и распределение материально – технических ресурсов	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	Зам. Председателя Правления по стратегическим и фин-экон. вопросам, гл. бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные, начальник	Сокращение ситуации единоличного принятия решений. Проведение разъяснительной и иной профилактической работы для снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении	средний

		регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	отдела ОХР.	материально – технических ресурсов.	
10	Оказание медицинских услуг по portalу	Использование служебного положения в корыстных целях, с целью извлечения личной выгоды. Риск и возможные факты неправомерного получения вознаграждения за оказание медицинских услуг	Зам. Председателя Правления по клинической деятельности, Заведующие Отделениями, Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы.	Разъяснение персоналу подразделений положения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средний
11	Оказание медицинских услуг на платной основе	Использование служебного положения в корыстных целях, с целью извлечения личной выгоды. Превышение должностных полномочий. Нарушение внутренних нормативных требований. Риск и возможность получения денежных средств, без регистрации в базе данных по оказанию платных услуг	Зам. Председателя Правления по клинической деятельности, Заведующие Отделениями, Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы.	Учет и контроль, проведение сверки поступления денежных средств за оказание платных медицинских услуг и проведение клинических (лечебных) услуг	средний
12	Госпитализация	Использование служебного положения в корыстных целях, с целью извлечения личной выгоды. Получение вознаграждения за предоставление услуг по внеочередной госпитализации	Зам. Председателя Правления по клинической деятельности, Заведующие Отделениями	Разъяснение персоналу подразделения, положения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение мониторинга очередности по госпитализации.	средний

13	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок	Зам. Председателя Правления по клинической деятельности, Управление лекарственного обеспечения, заведующие отделениями	Постоянный мониторинг и учет лекарственных средств. Проводить внезапные, комиссионные проверки остатка лекарств и сверку выдачи лекарств по отделениям.	низкий
14	Работа с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Управление лекарственного обеспечения, сотрудники, допущенные к работе с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.	низкий

Комплаенс офицер АО «НЦПидХ»



Бисимов М.З

« ____ » _____ 2024 года