

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГКП на ПХВ «Областной центр крови»

ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»

Мейрамбекова Л.С.



Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

ГКП на ПХВ «Областной центр крови» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу».

№ п/п	Должность подверженная корруп-рисуку	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски(возможные)	Уровень коррупционных рисков
1.	Директор	Право принятия решения и осуществление организационно-хозяйственных функций. Действует от имени Центра крови в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Центра крови в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, осуществляет иные функции, определенные уставом.	Коррупционные риски, связанные: 1) с отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества в пользу третьих лиц, 2) с проведением необоснованной кадровой политики, назначение и принятие аффилированных лиц; 3) наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах поликлиники; 4) при изучении документации по государственным закупкам допуск на участие в закупках аффилированных лиц.	высокий

Handwritten signature

2.	Заместитель директора	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции по внутренним вопросам Центра крови.	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями. Проявление аффилированности в исполнении своих курируемых полномочий.	высокий
3.	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов. Получение и распределение доходов поступивших при оказании платных услуг согласно перечня установленного Законодательством Республики Казахстан в области оказания скорой и неотложной медицинской помощи.	Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым/материальным операциям.	Высокий
4.	Отдел кадров	Работа со служебной информацией. Оформление документов отчетности, принятие на работу.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Проявление аффилированности при приеме документаций необходимых при устройстве на работу.	Средний
5.	Юрист	Претензионная, исковая работа.	Оказание содействия поставщикам и иным лицам при ведении претензионной, исковой работы.	средний
6.	Специалист по государственным закупкам	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Центра крови.	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.	высокий

			Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика; Включение непродуманных законодательством требований к участникам; Необоснованные изменения условий контракта. Не своевременное реагирование на нарушения допущенные поставщиками услуг (товаров, работ)	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств в корыстных целях.	средний
7.	Бухгалтер материального стола	Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам.			
8.	Заведующие отделениями, лабораторией	Контроль за работой и выполнением своих обязанностей работниками соответствующего подразделения, ведение отчетности по осуществляемой работе, предусмотренной уставными целями Центра крови и непосредственно данного структурного подразделения, осуществление организационно-хозяйственных функций согласно возложенных обязанностей.		Потенциальные риски, связанные с формальным выполнением своих должностных обязанностей, проявление аффилированности в работе, введение недостоверных данных при отчетности, оказание услуг в сфере службы крови.	высокий
9.	Старшая медицинская сестра	Функции, связанные с контролем за исполнением своих непосредственных обязанностей средним и младшим медицинским персоналом Центра крови, контрольные, исполнительные функции в пределах наделенных полномочий и должностных обязанностей, в том числе, связанных с ЛС и МИ.		Потенциальные риски связанные по проявлению аффилированности и иной заинтересованности в проверке среднего и младшего персонала в пределах наделенных полномочий и должностных обязанностей.	средний
10.	Кассир	Функции, связанные с операциями по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств в Центре крови, в том числе и в работе с донорами, с обязательным		Потенциальные риски при получении по оформленным в соответствии с установленным	Высокий

	соблюдением порядка, обеспечивающего их сохранность.	порядком документам денежные средства для осуществления согласно требованиям Законодательства Республики, Казахстан выплаты донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, а также иных расходов в деятельности Центра крови, ведение на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, учет движения денежных средств сверяет фактическое наличие денежных сумм с остатком.
--	--	--

Комплаенс-офицер



М. Жасузаков