

Таблица коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» города Шымкент

№	Выявленный коррупционный риск	Рекомендации по устранению коррупционных рисков	Форма исполнения	Действия уполномоченного органа	Сроки исполнения
1	<p>Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности</p> <p>Предприятия по управлению персоналом;</p>	<p>1. Прозрачность процедур:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Введение открытого конкурса на вакансии. ○ Регламентация процесса назначения на должности. <p>2. Контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Регулярные аудиты кадровой документации. ○ Создание антикоррупционной комиссии. <p>3. Цифровизация процессов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Перевод кадрового учета в электронную систему. ○ Использование цифровых подписей для минимизации подделок. <p>4. Обучение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Проведение тренингов 		<p>* в случае направления другому государственному органу</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ввели открытый конкурс на вакансии. ○ Ведется регламентация процесса назначения на должности. ○ Кадровый учет переведен в электронную систему. ○ Организована линия доверия.

		<p>для сотрудников по антикоррупционной политике.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Разъяснение последствий коррупционных действий. <p>5. Анонимные каналы для жалоб:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Организация линий доверия для сотрудников. 		
2	<p>Коррупционные риски в дисциплинарных комиссиях возникают из-за потенциального конфликта интересов, недостаточной прозрачности, отсутствия контроля и других факторов. Вот основные аспекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Члены комиссии могут быть заинтересованы в смягчении или снятии дисциплинарных мер из-за личных, профессиональных или финансовых 	<p>1. Прозрачность</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Публикация решений и отчетов комиссии (с соблюдением конфиденциальности). <p>2. Подотчетность</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Создание независимого надзорного органа для контроля работы комиссии. <p>3. Этика и обучение</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Проведение регулярных тренингов по антикоррупционной тематике. <p>4. Ротация состава</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Регулярная смена членов комиссии для предотвращения 	Бакылау жургізу.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Создан независимый надзорный орган для контроля работы комиссии. ○ Проводятся регулярные тренинги по антикоррупционной тематике.

<p>связей с виновным.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Влияние со стороны руководства или заинтересованных сторон на принятие решений. <p>2. Отсутствие прозрачности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закрытость процесса принятия решений создает условия для злоупотреблений. • Неполная или искаженная отчетность о рассмотренных делах. <p>3. Низкий уровень подотчетности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие внешнего контроля со стороны независимых органов или аудита. 	<p>устойчивых коррупционных связей.</p> <p>5. Автоматизация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Использование цифровых инструментов для регистрации и анализа дел. 		
---	---	--	--

- Недостаточные механизмы обжалования решений дисциплинарной комиссии.

4. Злоупотребление служебным положением

- Возможность вынесения предвзятых решений в обмен на материальные или нематериальные выгоды.
- Использование дисциплинарных процедур для давления или устранения неугодных сотрудников.

5. Недостаточное регулирование

- Отсутствие четких правил, регламентирующих их деятельность комиссий, делает

	<p>их работу уязвимой к коррупции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нечеткость критериев оценки и принятия решений. <p>6. Слабая кадровая политика</p> <ul style="list-style-type: none"> • Назначение в комиссию людей без необходимой квалификации или склонных к коррупционным действиям. • Отсутствие ротации членом комиссий. 			
3	<p>Коррупционные риски в государственных закупках могут возникнуть на различных этапах процесса закупок. Вот основные категории рисков:</p> <p>1. Риски на этапе планирования закупок</p>	<p>Для снижения коррупционных рисков необходимо предпринять следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прозрачность процедур: Обеспечение открытого доступа к информации о тендерах и контрактах. 2. Электронные площадки: Проведение закупок через аккредитованные платформы, исключая влияние 	<p>Эскроу шоты жабу бойынша тиісті жұмыстар жүргізілсін</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Открытый доступ к информации о тендерах и контрактах. 2. Для повышения уровня знаний сотрудников в сфере законодательства о государственных закупках в План развития поликлиники на 2025 заложено обучение сотрудников. 3. Применение строгих наказаний за выявленные

<ul style="list-style-type: none"> • Завышение потребностей: Искажение данных о необходимом количестве или качестве товаров, работ, услуг. • Формирование необоснованных требований: Установление избыточных требований к товарам или участникам, ограничивающих конкуренцию. • Сговор: Включение условий, специально выгодных конкретным поставщикам. <p>2. Риски на этапе подготовки и проведения тендера</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фиктивные тендеры: Организация конкурса с заранее 	<p>человеческого фактора.</p> <p>3. Внутренний контроль: Усиление аудита и внедрение систем внутреннего контроля.</p> <p>4. Обучение сотрудников: Повышение уровня знаний сотрудников в сфере законодательства о закупках.</p> <p>5. Общественный контроль: Привлечение независимых экспертов и общественных организаций к мониторингу закупок.</p> <p>6. Жесткие санкции: Применение строгих наказаний за выявленные случаи коррупции.</p>		<p>случаи коррупции.</p> <p>4. Создана комиссия по приему работ или товаров, в случае выявления не соответствующих заявленным требованиям товаров и услуг составляется акт.</p> <p>5. Ответственные за государственные закупки сотрудники ежедневно проводят мониторинг за исполнением контрактов.</p>
---	---	--	--

известным победителем.

- **Сговор участников:**
Координация между поставщиками для искусственного повышения цены.
- **Использование аффилированных лиц:** Участие в тендере компаний, связанных с заказчиком.
- **Манипуляции с документацией:**
Утаивание информации, формальные ошибки для исключения неудобных конкурентов.

3. Риски на этапе заключения и исполнения контракта

- **Фиктивные поставки:**
Заключение контрактов на

	<p>товары или услуги, которые не будут реально предоставлены.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низкое качество исполнения: Приемка работ или товаров, не соответствующих заявленным требованиям. • Завышение цен: Согласование цены, превышающей рыночную стоимость. • Отсутствие контроля: Невыполнение должного контроля за исполнением контракта. 				
--	--	--	--	--	--

Зам глав.врача :

Инспектор отдела кадров

Комплаенс офицер

Карабалина Д.А.

Абдукадырова Г.А.

Абдулгафарова З.Г.

Handwritten signatures in blue ink:
 1. Initials "ВУ" (likely Karabalina D.A.)
 2. Signature "Абдукадырова" (likely Abdulkadyrova G.A.)
 3. Signature "Абдулгафарова" (likely Abdulgafarova Z.G.)