

**Приложение 4**  
**к Методическим рекомендациям по**  
**проведению внутреннего анализа**  
**коррупционных рисков**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8»  
акимата города Астаны

  
**Р.С. Айтбаев**  
«30» июля 2026 года



**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных**  
**по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата города Астаны**

| №<br>п/п | Должность подверженная<br>коррупционному риску | Должностные полномочия, содержа-<br>щие коррупционные риски                         | Коррупционные риски                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Директор                                       | Право принимать решения и осуществ-<br>лять организационно-хозяйственные<br>функций | Конфликт интересов, потенциальные риски,<br>связанные с превышением и злоупотребле-<br>нием должностными полномочиями |
| 2        | Заместители директора по<br>курации            | Право принимать решения и осуществ-<br>лять организационно-хозяйственные<br>функций | Конфликт интересов, потенциальные риски,<br>связанные с превышением и злоупотребле-<br>нием должностными полномочиями |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Руководитель службы охраны здоровья детей и родовспоможения      | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции                                                                                                                                          | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями                                                 |
| 4 | Руководитель по финансовой работе                                | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции                                                                                                                                          | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями                                                 |
| 5 | Руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита     | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции                                                                                                                                          | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями                                                 |
| 6 | Заведующие отделением                                            | Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи                                                                                                                                                   | Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам                                                                                |
| 7 | Руководитель отдела управления человеческими ресурсами и архивом | Организация работы по управлению кадрами                                                                                                                                                                             | Возможность предоставления не предусмотренных преимуществ для поступления на работу                                                                           |
| 8 | Сотрудники отдела управления человеческими ресурсами и архивом   | Организация работы по управлению кадрами                                                                                                                                                                             | Возможность предоставления не предусмотренных преимуществ для поступления на работу                                                                           |
| 9 | Главный бухгалтер                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов.</li> <li>2. Распределение ГСМ путем выдачи талонов</li> </ol> | Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным операциям. Риски, связанные с искажением информации по расходам ГСМ |

|    |                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Расчетный бухгалтер                    | Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам | Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Специалист по государственным закупкам | Должностные функции, связанные с процедурой государственного закупа         | Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика;<br>Включение непредусмотренных законодательством требований к участникам;<br>Необоснованные изменения условий контракта;<br>Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема. |
| 12 | Юрист                                  | Должностные функции, связанные с проверкой и подписанием документов         | Риски, связанные с возможностью оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным вопросам.                                                                                                                                           |
| 13 | Программисты                           | Функции по сопровождению информационных систем                              | Потенциальные риски, связанные с отсутствием аудита информационных систем (в условиях цифровизации процессов закупок, учета лекарств, распределение ресурсов, управления данными, несанкционированный доступ к информационным системам, и т.п.)                                 |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Руководитель отдела административно-хозяйственного обеспечения | <p>1) Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества.</p> <p>2) Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.</p> <p>3) Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Организация работы по контролю деятельности начальника административно-хозяйственного отдела.</p> <p>4) Функции, связанные с планированием маршрута служебного автотранспорта, своевременный ремонт автопарка.</p> | Риски, связанные с возможностью оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным вопросам хозяйственным вопросам. Утрата и хищение имущества.                 |
| 15 | Врачи                                                          | Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и заключений пациентам и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения |
| 16 | Средний медицинский персонал                                   | функции, связанные с доступом к медицинской информационной системе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения                        |

Антикоррупционный комплаенс-офицер



Б. Даулетяров