

Приложение 5
к Методическим рекомендациям по
проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков

«УТВЕРЖДАЮ»

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

Айтбаев Р.С.

(подпись, печать)

« _____ » июня 2026 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по
результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 8» Акимата города Астаны

№ п/п	Рекомендация	Мероприятия	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1	Совершенствовать кадровые процедуры путем установления единых, объективных и измеримых критериев оценки профессиональных и	Разработать и утвердить порядок оценки работников и критерии прохождения испытательного срока	Приказ об утверждении порядка и критериев оценки	HR отдел	III квартал 2026 года

	деловых качеств работников, а также результатов прохождения испытательного срока				
2	Обеспечить полное документирование процессов подбора, приема, перевода, продвижения и увольнения работников с обязательным обоснованием принимаемых кадровых решений	Обеспечить ведение полного комплекта кадровых документов и письменное обоснование кадровых решений	Справка обоснование	HR отдел, руководители подразделений	На постоянной основе
3	Усилить внутренний контроль за соблюдением сроков и качеством оформления кадровой, финансовой и иной служебной документации	Осуществлять проверку правильности и своевременности оформления документов	Служебные записки при выявлении нарушений	Руководители подразделений	На постоянной основе
4	Обеспечить постоянный мониторинг закупок способом из одного	Проводить мониторинг закупок из одного источника с анализом причин	Отчет о результатах мониторинга	Менеджер по государственным закупкам	Не реже 1 раза в полугодие

	источника, включая анализ обоснованности их применения и соблюдения принципов добросовестной конкуренции	применения данного способа			
5	Проводить периодическую актуализацию внутренних нормативных документов с учетом изменений законодательства Республики Казахстан и организационной структуры Предприятия	Провести ревизию внутренних нормативных документов и обеспечить их актуализацию	Приказы о внесении изменений и дополнений	Юрист, руководители подразделений	Не реже 1 раза в год
6	Усилить контроль за соблюдением требований информационной безопасности, защиты персональных данных и врачебной тайны, а также	Провести инвентаризацию прав доступа пользователей, организовать контроль соблюдения требований информационной безопасности и	Акт инвентаризации	ИТ-служба, СППиВА	Ежеквартально

	своевременно актуализировать права доступа пользователей к информационным системам	защиты персональных данных			
7	Продолжить проведение разъяснительной работы и обучения работников по вопросам противодействия коррупции, урегулирования конфликта интересов и соблюдения требований антикоррупционного законодательства	Организовать обучающие семинары, совещания и ознакомление работников с требованиями законодательства	Протоколы	Комплаенс-офицер	Ежеквартально
8	Обеспечить функционирование механизмов обратной связи для работников и граждан, включая возможность сообщения о фактах коррупционных	Обеспечить работу каналов обратной связи, размещение контактной информации и рассмотрение поступающих обращений	Информация на сайте	Комплаенс-офицер, СППиВА	На постоянной основе

	проявлений и нарушений служебной этики				
9	Рассмотреть возможность цифровизации отдельных внутренних процедур и процессов согласования документов в целях минимизации человеческого фактора и повышения прозрачности принятия решений	Подготовить предложения по автоматизации внутренних процессов и внедрению электронного согласования документов	План цифровизации, служебная записка либо внедренный электронный процесс	ИТ-служба, руководители подразделений	IV квартал 2026 года
10	Продолжить практику внутреннего контроля, мониторинга обращений граждан	Проводить анализ обращений граждан, профилактические мероприятия и мониторинг	Аналитические справки, отчеты, протоколы мероприятий	СППиВА	Ежеквартально

Антикоррупционный комплаенс-офицер



Б. Даулетяров