

**Перечень коррупционных рисков в
ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны**

№ п/п	Коррупционные риски	Уровень риска	Мероприятие	Форма исполнения	Срок исполнения
1.	Условно риск неприменения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц, существует.	средний	Рекомендуется и впредь на систематической основе, контролировать своевременность применения мер дисциплинарного характера в случаях допущения работниками каких-либо нарушений законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц.	Осуществлять контроль за своевременным принятием мер, в случаях допущения нарушений.	На постоянной основе
2.	Необходимо систематическое проведение работ по недопущению коррупционных рисков связанных с конфликтом интересов: рисками назначения на должность, а также ротации внутри предприятия, без соответствующей проверки фактора конфликта интересов, которые могут существенно повлиять на имидж и финансовую безопасность предприятия.	высокий	Совместно с комплаенс офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками Колледжа антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.	Отчет руководству	На постоянной основе
3.	В целях исключения субъективности в принятии решений и повышения прозрачности деятельности отделения повышения квалификации рекомендуется разработать и утвердить внутренние нормативные документы	высокий	Разработка и утверждение: положения об отделении повышения квалификации и симуляционного центра, должностных инструкций, карты процесса, путеводителя для слушателей	-Положение об отделении повышения квалификации и симуляционного центра; -Должностные инструкции	Сентябрь 2025 года

				<p>заведующего отделением и других сотрудников;</p> <p>-Карта процесса;</p> <p>-Путеводитель для слушателей отделения.</p>	
4.	<p>Необходимо систематически проводить работу по недопущению коррупционных рисков в не соблюдении кураторами групп Корпоративного Кодекса этики и поведения Колледжа, в части использования своего положения в работе со студентами в закреплённой группе (принятие подарков, услуги или любые другие предложения, представляющие материальные ценности за принятие каких-либо решений в пользу студента).</p>	средний	<p>Проведение разъяснительной работы в виде лекции среди студентов.</p> <p>Проведение разъяснительной работы на заседании Совета объединения кураторов групп по соблюдению Кодекса корпоративной этики.</p>	<p>Лекция для студентов (справка)</p> <p>Протокол совета объединения кураторов групп</p>	Ежеквартально
5.	<p>Доукомплектовать квалифицированными кадрами бухгалтерской службы с распределением функционала, с последующим совершенствованием путем обучения сотрудников.</p>	средний	<p>Доукомплектование квалифицированными кадрами, проведение обучения сотрудников бухгалтерской службы</p>	<p>Заключение трудового договора с квалифицированными кадрами, сертификаты по обучению</p>	<p>Доукомплектование квалифицированными кадрами - 01 сентября 2025 год, обучение сотрудников бухгалтерской службы</p>

					– 31 декабря 2025 года
6.	Для четкого определения последовательности и порядка действий при закупке товаров, работ и услуг необходимо переформировать «Положение о порядке движения ТМЦ (в т.ч. складского учета), правильное формирование заявок в годовом плане государственных закупок на приобретение товаров, услуг и работ, правильное формирование технической спецификации на приобретение товаров, услуг и работ, обеспечение надлежащего порядка ТМЦ и услуг от формирования годового плана государственных закупок до списания» путем разработки отдельного Регламента по организации и проведению государственных закупок, где отразить порядок формирования заявок на закуп товаров.	высокий	Переформирование «Положение о порядке движения ТМЦ (в т.ч. складского учета), правильное формирование заявок в годовом плане государственных закупок на приобретение товаров, услуг и работ, правильное формирование технической спецификации на приобретение товаров, услуг и работ, обеспечение надлежащего порядка ТМЦ и услуг от формирования годового плана государственных закупок до списания» и разработка Регламента по организации и проведению государственных закупок	Регламент по организации и проведению государственных закупок	Декабрь 2025 года
7.	С целью минимизации и недопущения возможных коррупционных рисков связанных с нарушением сроков подачи исковых требований по недобросовестным поставщикам и по выпускникам, отказавшихся отрабатывать период отработки 3 года (возврата бюджетных средств, затраченных на обучение выпускников), следует проводить анализ и контроль процедур, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.	средний	Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых заявлений в Предприятии и ведение претензионно – исковой работы.	Введение электронного журнала судебной деятельности	Ежеквартально

8.	Для обеспечения прозрачности и контроля в претензионно – исковой деятельности юриста Колледжа в рамках действующего законодательства Республики Казахстан для исключения умышленного сокрытия по подаче (по тем или иным вопросам) искового заявления в судебные органы (<i>по потенциальным поставщикам и возврата бюджетных средств, затраченных на обучение выпускников, отказавшихся отработать 3 года в подведомственных учреждениях общественного здравоохранения</i>) представлять ежеквартально руководителю Колледжа отчет по претензионно – исковой работе	средний	Для исключения процессов сокрытия в претензионно – исковой деятельности юриста Колледжа по укрывательству действий касательно вопросов подачи в срок исковых заявлений в судебные органы (<i>по тем или иным вопросам, потенциальным поставщикам или по выпускникам, отказавшихся отработать 3 года</i>) докладывать руководителю Колледжа посредством: (служебная записка, аналитическая справка, отчет о проделанной работе) с целью исключения коррупционных рисков ежеквартально предоставляя отчет о проделанной претензионно - исковой работы	Отчет о проделанной претензионно - исковой работе	Ежеквартально
9.	С целью минимизации и недопущения возможных коррупционных рисков, связанных превышением должностными полномочиями, где специалист службы безопасности может иметь личные интересы, которые конфликтуют с его профессиональными обязанностями.	средний	Для обеспечения прозрачности в процессах принятия решений и их обоснованности в деятельности специалиста службы безопасности, необходимо, по результату служебной проверки, расследовании и исполнением поручений на постоянной основе докладывать руководителю Колледжа (служебная записка, аналитическая справка, Акт заключения по итогам проверки, отчет о проделанной работе). Данные меры позволят минимизировать возникновения вышеуказанных коррупционных рисков.	Акт заключения служебной проверки (расследования), аналитическая справка, отчет о проделанной работе по всем проведенным мероприятиям:	На постоянной основе, по каждой проверке, расследовании и исполнении поручений.