

**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

				заведующего отделением и других сотрудников; -Карта процесса; -Путеводитель для слушателей отделения.	
4.	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 закрепленной группе (принятие подарков, услуги или любые другие предложения, представляющие материальные ценности за принятие каких-либо решений в пользу студента).	средний	Проведение разъяснительной работы в виде лекции среди студентов. Проведение разъяснительной работы на заседании Совета объединения кураторов групп по соблюдению Кодекса корпоративной этики.	Лекция для студентов (справка) Протокол совета объединения кураторов групп	Ежеквартально
5.	Доукомплектовать квалифицированными кадрами бухгалтерской службы с распределением функционала, с последующим совершенствованием путем обучения сотрудников.	средний	Доукомплектование квалифицированными кадрами, проведение обучения сотрудников бухгалтерской службы	Заключение трудового договора с квалифицированными кадрами, сертификаты по обучению	Доукомплектование квалифицированными кадрами - 01 сентября 2025 год, обучение сотрудников бухгалтерской службы

				– 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.	<p>Для обеспечения прозрачности и контроля в претензионно – исковой деятельности юриста Колледжа в рамках действующего законодательства Республики Казахстан для исключения умышленного сокрытия по неподаче (по тем или иным вопросам) искового заявления в судебные органы (<i>по потенциальным поставщикам и возврата бюджетных средств, затраченных на обучение выпускников, отказавшихся отрабатывать 3 года в подведомственных учреждениях здравоохранения</i>) представлять ежеквартально руководителю Колледжа отчет по претензионно – исковой работе</p>	средний	<p>Для исключения процессов сокрытия в претензионно – исковой деятельности юриста Колледжа по укрывательству действий касательно вопросов неподаче в срок исковых заявлений в судебные органы (<i>по тем или иным вопросам, потенциальным поставщикам или по выпускникам, отказавшихся отрабатывать 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 работе</p>	Отчет о проделанной претензионно - исковой работе	Ежеквартально
9.	<p>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.</p>	средний	<p>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.</p>	Акт заключения служебной проверки (расследования), аналитическая справка, отчет о проделанной работе по всем проведенным мероприятиям:	На постоянной основе, по каждой проверке, расследовании и исполнению поручений.