



010000, Астана қаласы, Нұра ауданы,
Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» блогы
тел.: (7172) 909260, факс: 909173
e-mail: kense@antikor.gov.kz

010000, город Астана, район Нұра,
проспект Кабанбай батыра, 19, блок «Б»
тел.: (7172) 909260, факс: 909173
e-mail: kense@antikor.gov.kz

№ _____

Государственным органам
(по списку)

Касательно внедрения Картограмм коррупции

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) в рамках исполнения п.п.3 п.35 Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы (утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 г. № 802, далее – Концепция) запущен проект **«Картограмма коррупции»** (далее – Картограмма).

В соответствии с ранее направленным письмом (№ 3-4-12/4022-И от 17.05.2024) на текущем этапе реализации проекта предусмотрено создание на официальных интернет-ресурсах государственных органов картограмм с отображением:

- 1) реестра должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) перечня коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего и внешнего анализов коррупционных рисков;
- 3) карты коррупционных рисков (для местных исполнительных органов).

На еженедельных scrum-совещаниях в рамках реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» приводились образцы оформления данных разделов.

В ходе еженедельного мониторинга интернет-ресурсов центральных государственных и местных исполнительных органов установлено несоответствие созданных государственными органами разделов Картограммы указанным образцам (замечания в excel-таблице и образцы прилагаются).

На основании изложенного, просим в срок в до 6 сентября т.г. сформировать и привести в соответствие разделы «Картограмма коррупции» на официальных интернет-ресурсах.

Приложение: на 5 л.

Руководитель
Службы превенции

Д. Магауин

Информация в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы.

В соответствии с Планом действий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026г., Утвержденным Указом Президента РК от 02.02.2022г. №802 в целях обеспечения транспарентности и открытости деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г. Алматы на официальном интернет-ресурсе размещаются следующие сведения

Реестр должностей, подверженных коррупционным рискам

Должность	Подразделение	Уровень риска	Причина риска	Меры по снижению риска	Ответственный за контроль
Директор	Руководство	Высокий	Принятие ключевых решений, доступ к финансам	Коллегиальное принятие решений, аудит	Наблюдательный совет, Комплаенс-офицер
Заместитель директора по медицинской части	Администрация	Высокий	Контроль за лечебной деятельностью, кадровые решения	Отчетность, внутренний контроль	Директор, Комплаенс-офицер
Заместитель директора по экономическим и АХО вопросам	Администрация	Высокий	Управление имуществом, договора	Разделение полномочий, аудит	Директор, Комплаенс-офицер
Заместитель директора по контролю качества медуслуг	Администрация	Средний	Влияние на результаты проверок	Комиссионные обследования	Директор, Комплаенс-офицер

Главная медицинская сестра	Администрация	Средний	Руководство средним медперсоналом	Инструктаж, отчетность	Заместитель по медчасти, Комплаенс-офицер
Главный бухгалтер	Администрация	Высокий	Финансовая отчетность, операции	Внешний и внутренний аудит	Директор, Комплаенс-офицер
Руководитель службы управления персоналом	Администрация	Средний	Прием и перемещение кадров	Комиссионные решения	Директор, Комплаенс-офицер
Экономист	Планово-экономический отдел	Средний	Планирование бюджета, расчёты	Внутренний аудит	Заместитель по экономическим и АХО вопросам
Бухгалтер по финансовой работе	Бухгалтерия	Средний	Финансовые операции, переводы	Двойной контроль	Главный бухгалтер
Бухгалтер по АПП	Бухгалтерия	Средний	Учет по программам	Проверка документов	Главный бухгалтер
Бухгалтер материального стола	Бухгалтерия	Средний	Учет ТМЦ	Инвентаризация	Главный бухгалтер
Бухгалтер по инвестициям	Бухгалтерия	Средний	Управление проектами и освоением	Контроль, отчетность	Финансовый отдел
Бухгалтер-расчетчик	Бухгалтерия	Средний	Начисление заработной платы	Двойная проверка	Главный бухгалтер
Менеджер по государственным закупкам	Госзакупки	Высокий	Проведение закупок, выбор поставщика	Комиссия, внутренний аудит	Комплаенс-офицер, тендерная комиссия
Инспекторы СУП	Служба управления персоналом	Средний	Прием, перевод работников	Проверка по документам	Руководитель СУП
ВОП (старшие координаторы)	Центры семейного здоровья	Средний	Контакт с пациентами, распределение времени	Контроль заведующего	Старший координатор
Медицинские сестры координаторы	Центры семейного здоровья	Средний	Работа с пациентами	Внутренний контроль	Главная медицинская сестра

Врачи узкой специализации УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ	Консультативно-диагностическое отделение	Средний	Назначения, влияние на лечение	Проверка по клин. протоколам	Старший координатор
Средний медперсонал	Разные отделы	Средний	Работа с пациентами, лекарства	Контроль, наставничество	Координатор
Младший медперсонал	Разные отделы	Низкий	Уборка, помощь пациентам	Непосредственный контроль	Сестра хозяйка

Согласно п.32 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков при определении должностей, подверженных коррупционным рискам, следует разделить имеющиеся должности на две категории – руководителей и исполнителей. Учитывая наличие права принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции, вся категория руководителей подпадает под наличие высоких коррупционных рисков, поэтому следует отнести их к должностям подверженным коррупционным рискам, без анализа их функциональных обязанностей. Уровень подверженности коррупционным рискам должностей исполнителей определяется исходя из списка коррупциогенных функций, с учетом функциональных особенностей.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

№ п/п	Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

[illegible]