

1-қосымша

Алматы облысы Денсаулық сақтау басқармасының
«Алматы аймақтық көпбейінді емханасы» ШЖҚ КМК
қызметіндегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты тәуекелдерді
ішкі талдау нәтижелері туралы Талдау анықтамасына

ТІЗІМ
кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелін ішкі талдау
қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ұшыраған лауазымдар

№п	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын Лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1	Директор	Кәсіпорынның, құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру	Шешім қабылдау және ұйымдастыру-басқару функцияларын жүзеге асыру құқығы
2	Директордың емдеу ісі жөніндегі орынбасары	Кәсіпорынның, құрылымдық бөлімшелердің емдеу жұмысы жөніндегі қызметін ұйымдастыру	Мемлекеттік қызмет көрсету шеңберінде
3.	Директордың ККМУ бойынша орынбасары	Кәсіпорынның, медициналық қызмет көрсету жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру	Мемлекеттік қызмет көрсету шеңберінде
4	Бас бухгалтер	Қаржылық және бюджеттік рәсімдердің ашықтығы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету. Қаржылық есептілікті, Даму жоспарын және Даму жоспарын орындау жөніндегі есептерді орналастыру	Ақпаратты бұрмалау (құжаттарды бұрмалау) немесе Бірыңғай ақпараттық жүйенің ресми сайтына орналастыру кезінде деректерді дұрыс енгізбеу мүмкіндігі. Бюджет қаражатын мақсатсыз және/немесе тиімсіз пайдалану, бухгалтерлік есепте, сондай-ақ Кәсіпорынның салық есептілігінде операцияларды дұрыс көрсетпеу мүмкіндігі.
5	Кадр бөлімінің маманы	Кадрларды іріктеу	Еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттар тізбесінде көзделмеген құжаттардың талаптарында көрініс табатын бұзушылықтар; маман сертификаты жоқ кандидатты жұмысқа қабылдау; - маман сертификатының қолданылу мерзімі аяқталған қызметкермен еңбек қатынастарын жалғастыру.

			- біліктілігін арттыру мерзімі аяқталған қызметкермен еңбек қатынастарын жалғастыру.
5	Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман	Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу/дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу. ЖТ жоспарын Кәсіпорынның сайтында орналастыру	Ақпаратты бұрмалау (құжаттарды бұрмалау) мүмкіндігі немесе Бірыңғай ақпараттық жүйенің ресми сайтында орналастыру кезінде деректерді қате енгізу Бәсекелестікті жоспарлау, шектеу мүмкіндігі (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын «түзету»). Наразылық жұмысы, талап қою жұмысы бойынша әрекетсіздік және шара қолданбау мүмкіндігі
7	Комплаенс қызметінің маманы	Мүдделер қақтығысы Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау кезінде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау	Жүргізілген ДАҚЖ нәтижелері туралы ақпаратты жария түрде ашуды қамтамасыз етпеу мүмкіндігі
8	Бөлім менгерушілері, дәрігерлер	Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызмет көрсету	Мемлекеттік қызмет көрсету шеңберінде