

«УТВЕРЖДАЮ»
 * Директор КГП на ПХВ
 «Кызылжарская районная больница»
 С.З. Сатин
 « 26 » 2026г.

Перечень коррупционных рисков, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» в 2026 году

Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
Повысить прозрачность закупочных процедур, исключить предпосылки для злоупотреблений при формировании ТЗ и выборе поставщика	Провести аудит текущих и планируемых закупок. Внедрить дополнительную проверку обоснованности цен и технических требований. Ограничить круг лиц, имеющих право формировать заявки на закупку	Акт аудита, протокол заседания комиссии по закупкам	Специалист по госзакупкам, комиссия по закупкам	ежеквартально
Усилить контроль за соблюдением конфиденциальности и разграничить доступ к персональным данным в информационных системах	Провести обучение сотрудников по вопросам защиты персональных данных. Внедрить технические ограничения доступа в медицинских информационных системах (разграничение прав)	Протокол обучения, отчет о настройке прав доступа Комплаенс-офицер,	Комплаенс-офицер, IT-специалист	ежеквартально

			IT-специалист			
Обеспечить регулярный мониторинг финансовых потоков и периодические сверки с плановыми показателями	Усилить мониторинг финансовых потоков, ввести периодические сверки фактических расходов с плановыми показателями. Привлечь к проверкам представителей профсоюзной организации или наблюдательного совета	Отчёты о проведённых проверках, акты сверок	Главный бухгалтер	Постоянно		
Проводить антикоррупционный мониторинг на постоянной основе	Обеспечить выполнение плана мероприятий антикоррупционной службы и проведение профилактической работы в структурных подразделениях	Протокол обучения	Комплаенс-специалист	Постоянно		