Перечень коррупционных рисков в деятельности Коммунального государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки завершения** |
| *1* | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **1. Административно-кадровый отдел** |  |
| 1 | График отпусков составляется и утверждается на начало каждого года. Однако, возникают проблемы со сроками предоставления отпусков работникам согласно утвержденного графика. | Утвердить график отпусков с учетом особенностей работы сотрудников | Приказ руководителя  | Инспектор отдела кадровЗастрожина Н.В. | январь 2025 года |
| 1.2 | совмещение должности юрист исполняет обязанности офицера комплаенс | Подготовить письмо в УЗ ВКО | Инициативное письмо | Инспектор отдела кадровЗастрожина Н.В. | Декабрь 2024 года |
| 1.3 | несвоевременное внесение поставщиков в РНУ | Внесение изменений в должностные инструкции ответственных лиц | Должностная инструкция | Специалист по государственным закупкам, юрист | Ноябрь 2024 года |
| **2. Бухгалтерский отдел** |  |
| 2.1 | Существует риск восполнение затрат (за проведенные исследования сверх линейной шкалы) со стороны Фонда не производиться, что приводит к росту кредиторской задолженности | Анализ объемов оказания услуг | Информация директору ПАБ ВКО | Главный бухгалтер Оспанова Э.К. |  ежемесячно |