



Утверждаю
Директор КГП на ПХВ
«Областной центр крови»
УЗ области Абай
А.Б.Альжанова
«31» 12. 2024.

**Карта коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ области Абай**

№ п/ п	Коррупционн о- опасные функции	Наименова ние должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая высокая, средняя)	Меры по минимизации(устранению) коррупционн го риска
Карта коррупционных рисков отделения комплектования донорских кадров					
1	Работа со служебной информацией	Заведующи й ОКДК, врач и ОКДК, медицинск ие сестры ОКДК, мед ицинские регистрато ры	Использование в личных или групповых интересах конфиденциальной информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Заключение дополнительного соглашение к трудовому договору о неразглашении сведений, относящихся к конфиденциальной информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа с обращениями физических	Сотрудник и ОКДК	Грубое обращение, нежелание регистрировать донора	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Прием всех граждан в регистратуре согласно НПА. Контроль рассмотрения обращений.

	лиц. Отказ в возможности участия в донорстве без объяснения причин.		в ЕИБД. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан при обращении.		
3	Выдача донорских справок без осуществления донорской функции	Сотрудник и ОКДК, сотрудник кассы	Донор желает получить справку без осуществления донорской функции.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору о неразглашении сведений, относящихся к конфиденциальной информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Так как В ОЦК инсталлирована АИС «Инфо-донор», которая фиксирует и позволяет отследить весь путь донора и компонента от приема и до выдачи компонента. Соответственно Донорская справка выдается только после завершения донации, в кассе, в типовой учетной форме 123/у.
4	Удаление из базы лиц, с абсолютным противопоказанием к донорству	Сотрудник и ОКДК	Донор просит об удалении его из единой информационной базы.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору о неразглашении сведений, относящихся к конфиденциальной информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений. Так как В ОЦК инсталлирована АИС «Инфо-донор», которая фиксирует информацию, и не позволяет вносить изменения лицам с абсолютными противопоказаниями к донорству.
Карта коррупционных рисков в лаборатории диагностики инфекций					
5	Взяточничество	Руководитель структурного подразделения	Сотрудники лаборатории могут взять взятку от пациентов (доноров) или других заинтересованных лиц для предоставления преимущественного доступа к услугам, или манипуляции с результатами анализов. .	низкая	Разработка и внедрение этических правил и политик, связанных с предотвращением коррупции и недопустимым поведением в лаборатории.
6	Нарушение конфиденциальности данных пациентов (доноров)	Руководитель структурного подразделения	Сотрудники лаборатории могут продавать или раскрывать конфиденциальные данные пациентов третьим лицам, чтобы получить финансовую выгоду или личные преимущества.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Фальсификация результатов	Руководитель структурного подразделения	Лабораторные сотрудники или руководители могут подделывать результаты анализов для личной выгоды или в ответ на давление со стороны других заинтересованных лиц.	низкая	Создание эффективной системы контроля и надзора, включая регулярные проверки деятельности лаборатории и аудиты результатов анализов.
8	Низкое качество оборудования и реагентов	Руководитель структурного подразделения	Использование неподлинных или некачественных материалов для анализов может быть связано с коррупцией и может привести к недостоверным результатам	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Несоответствие правилам и этическим	Руководитель структурного	Сотрудники могут нарушать правила и этические нормы, связанные с конфиденциальностью пациентов	средняя	Создание механизмов для обратной связи пациентов (доноров), чтобы сообщать обнаруженные недостатки или нарушения этики, которые могут быть связаны с

	нормам	го подразде ния	(доноров), использованием оборудования или данных, а также соблюдением процедур безопасности и качества.		коррупцией.
10	Оказание платных медицинских услуг	Работники организаци и, ответ ственные за заклю чение договоров по оказа нию меди цинских услуг.Сот рудники оказывающ ие мед ицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для доноров и посетителей о распространенных типах коррупционных ситуаций в здравоохранении.
Карта коррупционных рисков отделения заготовки крови и её компонентов					
11	Работа со служебной информацией	Зав ОЗКК, врач ОЗКК, медицинск ие сестры ОЗКК	Использование в личных или групповых интересах конфиденциальной информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ОЦК. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору о неразглашении сведений, относящихся к конфиденциальной информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОЦК. Разъяснение работникам ОЦК положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Составление,	Зав ОЗКК,	Искажение, сокрытие или	Низкая	Система визирования документов ответственными лицами.

	заполнение документов, отчетов	ответственные лица за предоставление отчетности ОЗКК	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах ОЗКК		Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Работа с донорами, проведение медицинских услуг за денежное вознаграждение	Врач ОЗКК, сотрудники ОЗКК	Оказание медицинских услуг, вследствие собственных корыстных целях, получение вознаграждения за оказанные услуги.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ОЦК. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОЦК. разъяснение работникам ОЦК положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Работа в системе ИС «Инфодонор». формирование, заполнение накладных, этикеток на компоненты крови	Врач ОЗКК, сотрудники ОЗКК	Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в ИС «Инфодонор»	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами в ИС «Инфодонор». Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Карта коррупционных рисков группы выдачи продукции					

15	Работа со служебной информацией	Врач ГВП, медицинские сестры ГВП	Использование в личных или групповых интересах конфиденциальной информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка Несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору о неразглашении сведений, относящихся к конфиденциальной информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Работа с заявками на компоненты крови из медицинских организаций. Отказ в выдаче компонентов крови.	Сотрудник и ГВП	Грубое обращение, нежелание выдавать компоненты крови из личных побуждений. Нарушение стандартных операционных процедур.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение всех НПА по службе крови. Соблюдение всех стандартных операционных процедур. Выдача компонентов крови в МО в 100 % объеме, согласно заявляемой продукции. Контроль выдачи врачом ГВП.

17	Выдача компонентов крови в МО, не прошедших тестирование на трансфузионные инфекции	Сотрудник и ГВП	Сотрудники из МО торопят выдачу компонентов крови.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Так как В ОЦК инсталлирована АИС «Инфо-донор», которая фиксирует и позволяет отследить весь путь донора и компонента от приема и до выдачи компонента. Соответственно компоненты крови выдаются только после завершения тестирования и трансфузионные инфекции, и прохождения всех этапов контроля качества продукции.
----	---	-----------------	--	--------	--

Карта коррупционных рисков в отделении тестирования крови

18	Работа со служебной информацией	Руководитель структурного подразделения (заведующая ОТК)	Использование в личных или групповых интересах информации, при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам организации	средняя	Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	---------------------------------	--	--	---------	--

19	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Руководитель структурного подразделения (заведующая ОТК)	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
20	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Руководитель структурного подразделения (заведующая ОТК)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа комиссии по установлению стимулирующих (дифференцированных) выплат работникам учреждения
21	Оказание платных медицинских услуг	Работники организации, ответственные за заключение договоров по оказанию медицинских услуг. Сотрудник и оказывающие медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес - отношениях пациента и медицинского работника	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для доноров и посетителей о распространенных типах коррупционных ситуаций в здравоохранении.
Карта коррупционных рисков рисков эпидемиолога					

22	Составление заполнение справок отчетности ис сокрытие или предоставлен ие заведе	Специалис т эпидем иолог	Исхождение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
23	Проведение аттестаций сотрудников	Специалис т эпидем иолог	Необъективная оценка знаний сотрудников завышение занижение	низкая	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Прозрачность системы оценки
Карта коррупционных рисков окк					
24	Организация деятельности	Заведующи е	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованность	низкая	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
25	Выдвижение сотрудника на поощрение	Заведующи е	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ.

26	Работа со служебной информацией	Все сотрудники отдела	Использование в личных или групповых интересах конфиденциальной информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
27	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Заведующий	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Низкая	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности сотрудников руководители структурных подразделений работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда эффективности деятельности.
28	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заведующий, старший фельдшер лаборант	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Карта коррупционных рисков в аптечном складе					
29	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально -	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		ответствен ные			
Карта коррупционных рисков в службе управления персоналом					
30	Процедура найма и продвижения сотрудников	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, инспектор по кадрам	Процедура найма и Продвижения сотрудников предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для оступления на работу.	средняя	1. Коллегиальное принятие решений об отборе кадров для занятия вакантных должностей; 2. Прозрачная процедура подбора кадров на вакантные должности, свободное участие в ней всех желающих кандидатов;
31	Риск связанный с системой мотивации и стимулирования персонала	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, главная медсестра, главный бухгалтер, ст. инспектор по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность), для принятия решения о поощрении (награждения)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования исключающего возможность для предоставления преимуществ.

32	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, главная медсестра, главный бухгалтер, ст. инспектор по кадрам	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	средняя	Регламентация процедур оценки эффективности деятельности. Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра.
----	--	--	---	---------	---

Карта коррупционных рисков главного бухгалтера

33	Принятие решений об использовании собственных средств приносящей доход деятельности предприятий.	Директор, главный бухгалтер,	Нецелевое использование собственных средств от приносящей доход деятельности предприятия	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	--	------------------------------	--	--------	--

34	Учет основных средств и материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, провизор, инженер по медицинскому оборудованию, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
35	Оплата труда	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учета рабочего	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

36	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместитель директора, медицинский, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труд	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Прозрачность системы оценки.
----	--	---	---	---------	---

Карта коррупционных рисков в административно хозяйственной части (программист).

37	Предложение взятки при выполнении поставщиком услуг по установке и настройке программного обеспечения.	АХЧ (программист).	Предложение взятки программисту при выполнении потенциальным поставщиком услуг по установке и настройке программного обеспечения. С целью поставить товар или услугу не надлежащего качества. В данном случае (пиратское) программное обеспечение. Что противоречит Законодательству в области защиты авторского права, и требованиям информационной безопасности.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	--	--------------------	--	--------	---

38	Поставщик выходит на связь с ответственными сотрудником ОЦК, специализирующимся в конкретной области (сотрудник АХЧ) – программист. Ссылается что товар отличается от тех. спецификации, и предлагает другой вид товара, отличающегося от тех. спецификации, размещенной на портале гос. закупок.	АХЧ (программист).	Поставщик выходит на связь с ответственным сотрудником ОЦК, специализирующимся в конкретной области (сотрудник АХЧ) – программист. Ссылается что товар отличается от тех. спецификации, и предлагает другой вид товара, отличающегося от тех. спецификации, размещенной на портале гос. закупок. Ссылаясь на отсутствие данного товара на рынке.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	--	---------------------------	---	---------------	--

39	Поставщик выходит на связь с ответственным сотрудником ОЦК, специализирующимся в конкретной области (сотрудник АХЧ) программист. Предлагает денежное вознаграждение за услуги, которые поставщик должен был провести сам на объекте ОЦК.	АХЧ (программист).	Поставщик выходит на связь с ответственным сотрудником ОЦК, специализирующимся в конкретной области (сотрудник АХЧ) – программист. Предлагает денежное вознаграждение за услуги, которые поставщик должен был провести сам ОЦК ссылаясь на занятость.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	--	--------------------	---	--------	---

Карта коррупционных рисков в административно хозяйственной части (инженер по медицинскому оборудованию).

40	Предложение взятки при выполнении поставщиком услуг по установке медицинского оборудования, отличающегося	АХЧ (инженер по медицинскому оборудованию).	Предложение взятки при выполнении поставщиком услуг по установке медицинского оборудования, отличающегося по техническим характеристикам. Медицинское оборудование дешевое по себестоимости.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	---	---	--	--------	---

	ся по технич еским характ еристикам.				
41	Предложение взятки инженеру по медицинском у оборуд ованию при выполнении поставщиком поставки товара с дефектом.	АХЧ (инженер по медицинск ому оборудован ию).	Предложение взятки инженеру по медицинскому оборудованию при выполнении поставщиком поставки товара с дефектом. Поставщик предлагает устранить дефект самому инженеру по медицинскому оборудованию	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушении
42	Предложен ие взятки инженеру по медиц инскому оборудован ию при предоставл ении услуг по монтажу и установ ке медиц инского оборудован ия.	АХЧ (инженер по медицинс кому оборудов анию).	Поставщик предлагает взятки инженеру по медицинскому оборудованию при выполнении услуг по монтажу и установке медицинского оборудования. Ссылаясь на занятость.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушении

Карта коррупционных рисков в административно хозяйственной части (заведующий хозяйством, госзакуп).

43	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.		Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; не обоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; не приемлемые критерии допуска и отбора поставщиков, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставления заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	средняя	Соблюдение проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд центра крови требованиям по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законами Республики Казахстан. Разъяснение работниками центра крови, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в центре крови. Строгое соблюдение положения о закупках.
----	--	--	---	---------	---

44	Регистрация материальных ценности и ведение без данных материальных ценности		Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценности. Умышленно достаточное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в центре крови