


 Утверждаю
 Главный врач
 КГП на РХВ «Поликлиника №2 г. Семей»
 УЗ ОА
 /Ф.И.О./
 2026 г.

Графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на 2026г.

№	Направление анализа	Период проведения	Ответственное лицо	Форма завершения
1	Государственные закупки товаров, работ и услуг	1 полгод. 2025г.	Антикоррупционная служба (комплаенс-офицер), бухгалтерия, рабочая группа	Аналитическая справка
2	Управление кадровыми процессами (прием, перевод, увольнение, премирование)	Февраль	Отдел кадров, комплаенс-офицер	Отчет
3	Оказание государственных услуг и медицинской помощи	Март	Заместитель директора по лечебной работе	отчет
4	Использование бюджетных средств и финансовая дисциплина	Апрель	Главный бухгалтер	Отчет
5	Обращение лекарственных средств и медицинских изделий	Май	Главная медицинская сестра, заведующий аптекой	Заключение
6	Соблюдение Антикоррупционного законодательства при работе с обращениями граждан	Июнь	СПП	Отчет
7	Результаты внутреннего аудита листов временной нетрудоспособности (ЛВН), выписанных с нарушением сроков (задним числом) за период 1 полугодие 2026 г.	Июль	Врачи-эксперты комплаенс-офицер	Аналитическая справка

№	Направление анализа	Период проведения	Ответственное лицо	Форма завершения
8	Проверка соблюдения ограничений и антикоррупционных требований	Август	Комплаенс-офицер	Справка
9	Анализ по государственным закупкам	Сентябрь	Комплаенс-офицер	Заключение
10	Анализ рисков при распределении стимулирующих выплат и премий	Октябрь	Главный бухгалтер, отдел кадров	Отчет
11	Мониторинг исполнения рекомендаций по устранению коррупционных рисков	Ноябрь	Комплаенс-офицер	Информация руководителю
12	Итоговый внутренний анализ коррупционных рисков и подготовка плана мероприятий на следующий год	Декабрь	Рабочая группа по внутреннему анализу коррупционных рисков	Итоговый аналитический отчет

Исполнитель :Сапарова Г.Т.- 87222770136