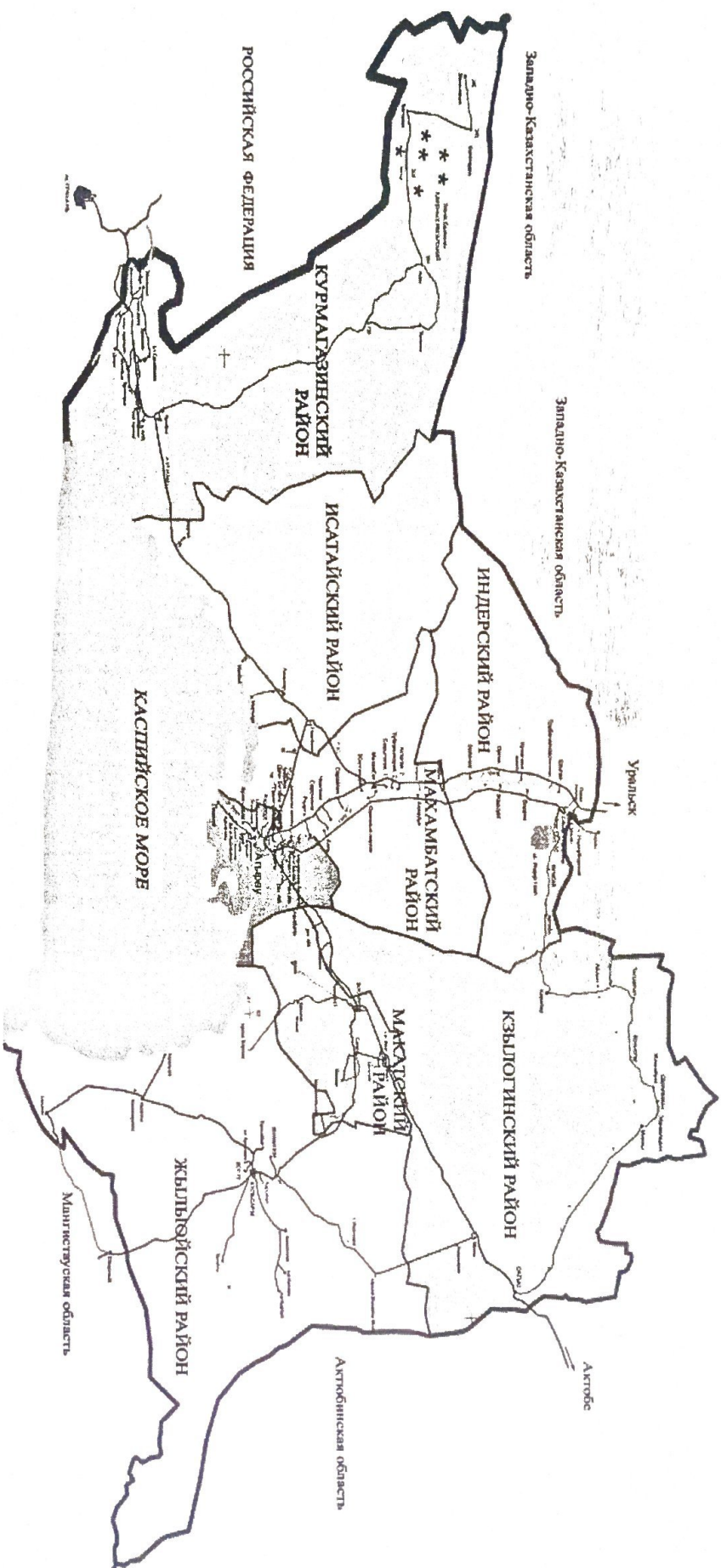


КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

1.1. *риски при управлении активами и финансами:*

- 1.1.2. Использование служебного положения в целях личного обогащения.
- 1.1.3. присвоение средств компаний посредством фиктивных сделок.
- 1.1.4. увеличение затрат на получение "обратных платежей" от поставщиков.

2. *риски при закупках:*

- 2.1.2. заключение договоров с аффилированными поставщиками без тендера.
- 2.1.3. повышение стоимости товаров и услуг, приобретаемых с целью получения личной выгоды.
- 2.1.4. искажение условий тендера для обеспечения победы определенных поставщиков.

3. *риски в кадровой политике:*

- 3.1.1. назначение на должность без учета квалификации и опыта.
- 3.1.2. Непрозрачность процедур подбора и продвижения кадров.
- 3.1.3. Конфликт интересов при назначении.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

- 2.1. внедрение политики нулевой терпимости к коррупции.
- 2.2. постоянное обучение сотрудников вопросам комплаенс.
- 2.3. внедрение системы внутреннего контроля и аудита.
- 2.4. прозрачность процедур закупок и приема кадров.
- 2.5. использование цифровых решений для автоматизации процессов.
- 2.6. создание анонимных каналов для сообщения о фактах коррупции.

ПЛАН МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

- 3.1. регулярное проведение внутренних аудитов.
- 3.2. проверка данных о поставщиках для выявления скрытых рисков.
- 3.3. анализ финансовых операций для выявления сомнительных операций.
- 3.4. проведение независимого аудита и опросов среди сотрудников для оценки эффективности антикоррупционных мер.

Составил:

Комплаенс-офицер АКС
КТП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом»



Бағытұлы Н.