**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор КГП на ПХВ**

**«Городская поликлиника №3»**

**КГУ «УЗ акимата СКО»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утебаев А.О.**

**«24» апреля 2024 г.**

**План-график работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**с 24.04.2024 года по 24.05.2024 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Сроки исполнения** | **Ответственные лица** |
| **Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков** | | | |
| **1.** | Утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков | 24.04.2024 г. | Антикоррупционная комплаенс-служба |
| **2.** | Утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков | 24.04.2024 г. | Антикоррупционная комплаенс-служба |
| **3.** | Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков | 24.04.2024 г. | Антикоррупционная комплаенс-служба |
| **Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков** | | | |
| **4.** | 1) Проведение анализа нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков;  2) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия;  3) Выявление и оценка коррупционных рисков:  - Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;  - Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;  - Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием гос. услуг;  - Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;  - Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;  - Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;  - Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;  - Проведение сбора информации о деятельности (дисциплинарная практика, реализация разрешительных функций и иные вопросы) | 24.04.2024 г. по  12.05.2024 г. | Рабочая группа |
| **5.** | Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков | 13.05.2024 г. | Рабочая группа |
| **6.** | Публичное обсуждение результатов анализа коррупционных рисков | 18.05.2024 г. | Рабочая группа |
| **7.** | Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков | 24.05.2024 г. | Рабочая группа |
| **Устранение выявленных коррупционных рисков** | | | |
| **8.** | Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков. | 03.06.2024 г. | Антикоррупционная комплаенс-служба |
| **9.** | Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков. | 07.06.2024 г. | Антикоррупционная комплаенс-служба |
| **10.** | Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков | В течении одного года со дня подписания аналитической справки | Антикоррупционная комплаенс-служба |
| **11.** | Составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков. | В соответствии с приказом о проведении внутренних анализов коррупционных рисков | Антикоррупционная комплаенс-служба |