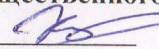


«Утверждено»

Решением Наблюдательного совета

КГП на ПВХ «Городская поликлиника №3»

Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Председатель  Куракбаев К.К.

Директор

КГП на ПВХ «Городская поликлиника №3»

Управления общественного здравоохранения г.Алматы

 Молдагасимова А.Б.



**Карта комплаенс-рисков
КГП на ПВХ «Городская поликлиника № 3»**

	Комплаенс-риск	Возможные причины	Вероятность	Влияние	Уровень риска	Меры управления
1	Коррупционные проявления при закупках	Конфликт интересов работников, участие аффилированных лиц в закупках, получение незаконного вознаграждения, сговор с потенциальными поставщиками, искусственное ограничение конкуренции, составление технической спецификации под конкретного поставщика, дробление закупок, необоснованное применение закупки из				Проверка контрагентов, внутренний аудит закупок, предварительная правовая экспертиза, разделение полномочий, обучение работников, мониторинг закупок, комплаенс-контроль

		одного источника, формальный анализ рынка, отсутствие надлежащего контроля исполнения договоров, недостаточная квалификация работников, отсутствие внутреннего комплаенс-контроля				
2	Получение сотрудниками незаконных вознаграждений от пациентов	Недостаточный контроль руководителей, низкий уровень антикоррупционной культуры, незнание требований законодательства, отсутствие информирования пациентов о бесплатной медицинской помощи, терпимое отношение коллектива к подобным нарушениям, отсутствие анонимных каналов информирования, слабый дисциплинарный				Антикоррупционные инструктажи, информирование пациентов, функционирование «телефона доверия», внутренние проверки, дисциплинарные меры, мониторинг обращений граждан.

		контроль, отсутствие регулярного обучения персонала.				
3	Конфликт интересов работников	Совмещение должностей, участие работников в деятельности коммерческих организаций, родственные связи с поставщиками, личная заинтересованность при принятии решений, получение подарков и иных выгод, отсутствие декларирования конфликта интересов, несвоевременное уведомление работодателя.				Ежегодное рассмотрение уведомлений, мониторинг соблюдения ограничений, обучение работников, контроль комплаенс-службы
4	Нарушение законодательства о государственных закупках	Недостаточное знание законодательства, ошибки при планировании закупок, нарушение сроков, неправильное оформление документации, отсутствие правовой экспертизы, формальный контроль соблюдения				Правовая экспертиза документации, повышение квалификации работников, внутренний контроль закупочной деятельности

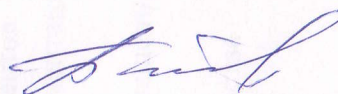
		требований законодательства.				
5	Нарушение порядка оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС	Несоблюдение клинических протоколов, нарушение маршрутизации пациентов, ошибки при регистрации медицинских услуг, недостаточный контроль качества, дефицит кадров, недостаточная квалификация работников.				Внутренний аудит качества медицинской помощи, обучение медицинских работников, анализ дефектов оказания медицинской помощи.
6	Утечка персональных данных пациентов	Несанкционированный доступ к информационным системам, использование простых паролей, передача учетных данных третьим лицам, отсутствие разграничения доступа, нарушение правил обработки персональных данных, кибератаки				Обучение персонала, аудит информационной безопасности.
7	Фальсификация медицинской документации	Давление на работников, стремление улучшить				Выборочные проверки медицинской документации, внутренний аудит,

		показатели деятельности, оформление медицинской помощи без фактического оказания, отсутствие контроля медицинской документации, низкая вероятность выявления нарушений.				персональная ответственность работников
8	Неэтичное поведение персонала	Нарушение Кодекса корпоративной этики, грубое отношение к пациентам, нарушение врачебной этики, дискриминация пациентов, отсутствие обучения медицинской деонтологии				Обучение медицинской этике, рассмотрение жалоб, контроль соблюдения Кодекса этики, профилактические беседы.
9	Несвоевременное рассмотрение обращений граждан	Недостаточный контроль сроков, высокая нагрузка, отсутствие автоматизированного контроля, несогласованность действий подразделений, низкая исполнительская дисциплина.				Ежемесячный мониторинг исполнения обращений
10	Репутационные потери вследствие публикаций в СМИ и социальных сетях	Жалобы пациентов, распространение недостоверной				Мониторинг СМИ и социальных сетей, оперативное реагирование, информационная

		информации, нарушения медицинской этики, отсутствие официальных разъяснений, несвоевременное реагирование на публикации.				политика, работа с обращениями граждан.
11	Нарушение трудового законодательства	Ошибки кадрового делопроизводства, нарушение порядка оформления трудовых отношений, несоблюдение режима рабочего времени и времени отдыха, отсутствие обязательных инструктажей, неправильное оформление отпусков и дисциплинарных взысканий.				Периодический кадровый аудит, обучение специалистов кадровой службы, правовая экспертиза кадровых документов, внутренний контроль соблюдения трудового законодательства
12	Соккрытие фактов нарушений сотрудникам	Отсутствие культуры добропорядочности, страх дисциплинарной ответственности, отсутствие защиты лиц, сообщающих о нарушениях, недоверие к руководству,				Обеспечение конфиденциальности и защиты информаторов, функционирование телефона доверия и электронной почты , регулярное обучение работников, проведение внутренних расследований, контроль исполнения

		отсутствие анонимных каналов информирования, формальный подход к рассмотрению сообщений, опасение негативных последствий для карьеры, низкая эффективность внутреннего контроля.				рекомендаций комплаенс-офицера.
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Комплаенс-офицер



Бахтияров Ж.Б.

МАТРИЦА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Шкала оценки

Балл	Уровень риска	Цвет
1-2	Низкий	☐ Зеленый
3-4	Средний	☐ Желтый
6-9	Высокий	☐ Красный

Размещение рисков на матрице

Код риска	Наименование риска	Балл
P1	Коррупционные проявления при закупках	6
P2	Незаконные вознаграждения от пациентов	6
P3	Конфликт интересов	4
P4	Нарушение законодательства о госзакупках	6
P5	Нарушение порядка оказания услуг ГОБМП и ОСМС	6
P6	Утечка персональных данных пациентов	6
P7	Фальсификация медицинской документации	3
P8	Неэтичное поведение персонала	4
P9	Невоевременное рассмотрение обращений граждан	4
P10	Репутационные потери	6
P11	Нарушение трудового законодательства	2
P12	Сокрытие фактов нарушений	6
P13	Нарушение медицинской тайны	6
P14	Нецелевое использование средств ОСМС и бюджета	3
P15	Недостоверная отчетность	3
P16	Нарушение правил обращения лекарственных средств и медицинских	6
P17	Недостоверные данные в медицинских информационных системах	6
P18	Дискриминация пациентов или работников	2