«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГКП на ПХВ «Многопрофильная
городская детская больница №2»
_____ Г.Е.Кулушева
«__» ___09___2025 г.

Реестр коррупционных рисков

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
Внутренние риски (коррупционные риск внутри организации)								
1	**Риск, связанный со страной, в которой осуществляется деятельность**							
1.1		Риск, связанный с размещением выполнении работ и оказании услуг	Средний	Прибыль; Имидж и репутация	Отсутствие в законодательстве антикоррупционных мер	Снижение риска	Учет и соблюдение требований законодательства	Низкий
1.2		Риск, связанный с осуществление госнадзора и госконтроля	Высокий	Прибыль; Деятельность Предприятия	Скрытые коррупционные схемы обхода надзора	Предотв-ращение риска	Соблюдение требований законодательства	Низкий
1.3		Риск, связанный с подготовкой и принятием решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм	Средний	Прибыль; Персонал; Имидж и репутация	Низкая компетентность персонала	Снижение риска	Повышение компетентности персонала в вопросах бухгалтерского учета	Низкий

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
		(налоги, сборы, пени и штрафы)						
1.4		Риск, связанный с принятием решений об отсрочке уплаты налогов	Средний	Прибыль; Имидж и репутация	Низкая компетентность персонала	Снижение риска		Низкий
1.5		Риск, связанный с лицензирование отдельных видов деятельности	Высокий	Деятельность Предприятия	Изменение законодательства в вопросах лицензирования	Сохранение риска	Учет и соблюдение требований законодательства	Высокий
1.6		Риск, связанный с аккредитацией отдельных видов деятельности	Высокий	Деятельность Предприятия	Изменение законодательства в вопросах лицензирования	Сохранение риска	Учет и соблюдение требований законодательства	Высокий
1.7		Риск, связанный с возбуждением и рассмотрением дел об административных правонарушениях	Высокий	Прибыль; Деятельность Предприятия	Отсутствие в политике Предприятия антикоррупционных мер	Снижение риска	Учет и соблюдение требований законодательства; Сертификация сотрудников	Низкий
1.8		Риск, связанный с проведением расследований по вопросам нарушения норм охраны труда	Низкий	Прибыль; Персонал; Имидж и репутация	Отсутствие норм и правил по охране труда	Снижение риска	Наличие системы и правил охраны труда	Низкий
1.9		Риск, связанный с регистрацией имущества и ведение баз данных имущества	Средний	Прибыль; Деятельность Предприятия	Низкая компетентность персонала	Перенос риска	Проведение регистрации имущества компетентным органом (участником) Предприятия	Низкий
2	Риск, связанный с персоналом Предприятия							
2.1		Риск, связанный с превышением должностных полномочий	Высокий	Персонал; Имидж и репутация	Наличие родственных (тесных) связей сотрудников и	Снижение риска	Прозрачная политика карьерного роста сотрудников	Низкий

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
		руководства Предприятия			руководства Предприятия			
2.2		Риск, обусловленный низкой осведомленностью персонала в рамках антикоррупционного менеджмента	Высокий	Персонал; Имидж и репутация	Низкая осведомленность персонала	Снижение риска	Проведение обучения персонала; Сертификация	Низкий
3	**Риск, связанный со сферой деятельности Предприятия**							
3.1	**директор Предприятия**							
	Риск, связанный с - решением вопросов финансово-экономической и хозяйственной деятельности, - контроля за рациональным и целевым исполнением бюджетных средств		Средний	Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с обеспечением соблюдения законности, договорной и финансовой дисциплины в деятельности Предприятия			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный при взаимодействии с государственными органами, предприятиями и организациями			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с заключением договора, соглашения в пределах своей компетенции			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с организацией и проведением тендеров (конкурсов)			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
	Риск, связанный с заключением договоров подряда на проектирование и строительство			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с финансированием закупок товаров, работ и услуг в соответствии с заключенными договорами			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с обеспечением исполнения заключенных договорных обязательств подрядчиками			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с организацией работы по сдаче построенных объектов в эксплуатацию			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с обеспечением учета и возврата средств, выделенных на возвратной основе			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с обеспечением бюджетного кредитования			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
3.2	**Заместитель директора**							
	Риск, связанный с организацией и контролем работ по оказанию медицинских услуг			Деятельность Предприятия; Имидж и репутация		Снижение риска		Низкий
	Риск, связанный с принятием решений по текущим и оперативным вопросам			**Деятельность Предприятия; Имидж и репутация**		Снижение риска		Низкий
Внешние риски (коррупционные риски в рамках партнерских отношений: клиент, инвестор, поставщик, партнер, посредники в оказании услуг)								
4	**Риск, связанный со страной или регионом, где**							

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
	осуществляется деловой партнер							
4.1		Риск, связанный с высокой коррумпированной репутацией страны или региона	Высокий	Имидж и репутация	Недостатки законодательства стран или контроля в регионах, в которых ведет деятельность партнер	Сохранение риска	Комплексная проверка делового партнера	Высокий
5	**Риск, связанный с отраслью, в которой осуществляется деловой партнер**							
5.1		Риск, связанный с высокой коррумпированной репутацией в отрасли, в которой осуществляет деятельность деловой партнер	Высокий	Имидж и репутация	Недостатки законодательства стран или контроля в регионах, в которых ведет деятельность партнер	Сохранение риска	Комплексная проверка делового партнера	Высокий
6	**Риск, связанный с реализацией партнерских отношений**							
6.1		Риск, связанный с нарушением деловым партнера антикоррупционного законодательства	Высокий	Имидж и репутация	Недостатки законодательства стран или контроля в регионах, в которых ведет деятельность партнер	Сохранение риска	Комплексная проверка делового партнера	Высокий
6.2		Риск, связанный с укрытием деловым партнером информации о своей деятельности	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотв-ращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
6.3		Риск, связанный с наличием тесных (родственных)	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки	Предотв-ращение риска	Комплексная проверка	Низкий

	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
		отношений с представителями органов государственного Предприятия			деятельности делового партнера		делового партнера	
6.4		Риск, связанный с отсутствием мер антикоррупционного менеджмента в деятельности делового партнера	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера; Проверка наличия сертификата САМ	Низкий
6.5		Риск, связанный с заинтересованностью делового партнера в работе политических деятелей или организаций	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
6.6		Риск, связанный с наличием в руководстве (среди персонала) делового партнера представителей органов государственного управления	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
6.7		Риск, связанный с отношениями делового партнера со «скрытыми» организациями (подставные Предприятия)	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
6.8		Риск, связанный с историей деятельности делового партнера	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
		(наличие судебных расследований)						
6.9		Риск, связанный с негативной репутацией делового партнера в вопросах осуществления открытой и честной деятельности	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
6.10		Риск, связанный с установлением деловым партнером необоснованных требований в отношении осуществления платежей	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
7	**Бухгалтерские риски (гл. бухгалтер)**							
7.1		Риск, связанный с нарушением положений договора с деловым партнером в части уплаты или вознаграждений	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
7.2		Риск, связанный с переводом уплаты на счет юридического или физического лица в рамках договорных отношений	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
7.3		Риск, связанный с наличием в калькуляции в рамках партнерских отношений необоснованных позиций (прочие	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
		расходы, вознаграждение и т.д.)						
7.4		Риск, связанный с некорректной классификацией затрат	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
7.5		Риск, связанный с некорректным оформлением подтверждающей документации	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
8	Риски проекта или сделки							
8.1		Риск, связанный с оформлением договор с деловым партнером (визирование, формулировки)	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие политики делопроизводства	Предотвращение риска	Процедура проверки оформления договора	Низкий
8.2		Риск, связанный с наличием родственных отношений или связей между сотрудниками Предприятия и деловым партнером	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
8.3		Риск, связанный с наличием в штате Предприятия сотрудников, в прошлом работающих у делового партнера	Средний	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий
8.4		Риск, связанный с нарушением сотрудниками Предприятия или	Высокий	Имидж и репутация	Отсутствие критериев проверки деятельности делового партнера	Предотвращение риска	Комплексная проверка делового партнера	Низкий

№	Категория риска	Описание риска	Уровень риска	Актив организации	Уязвимость	Обработка риска	Мера защиты	Остаточный риск
		деловым партнером договорных обязательств при реализации проектов (сделки)						

Комплаенс-офицер **Сугирбаева Б.М.**