

КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО

ТАБЛИЦА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ на 2026 год

№	Процесс / сфера	Описание риска	Причины возникновения	Вероятность	Влияние	Уровень риска	Меры по снижению	Ответственные
1	Государственные закупки	Завышение стоимости, сговор с поставщиками	Недостаточный контроль, конфликт интересов	Низкая	Низкое	Средний	Электронные закупки, аудит, ротация комиссии	Отдел закупок
2	Государственные закупки	Дробление закупок	Обход конкурсных процедур	Низкий	Низкое	Средний	Контроль планирования закупок	Отдел закупок
3	Кадровая политика	Протекционизм при приеме	Отсутствие прозрачности	Средняя	Среднее	Средний	Конкурсные процедуры, комиссия	СУП
4	Кадровая политика	Фиктивное трудоустройство	Слабый внутренний контроль	Низкий	Низкий	Низкий	Аудит, цифровизация учета	Бухгалтерия
5	Приемка товаров	Прием некачественных товаров	Формальный контроль	Высокая	Высокое	Высокий	Соответствие с технической спецификацией, прием заявителем	Склад, заявитель, Начальник хозяйственной части
6	Транспорт	Списание ГСМ	Фальсификация данных	Высокая	Высокое	Высокий	Контроль расхода топлива	Бухгалтерия, Начальник хозяйственной части
7	Лекарственные средства	Списание не в полном объеме	Недостаточный учет	Высокая	Высокое	Высокий	Инвентаризация, учет	Аптека, склад ОЛО
8	Лекарственные средства	Списание с действующим сроком годности препаратов	Фальсификация документов	Высокая	Высокое	Высокий	Проверки, контроль сроков	Аптека, ОЛО

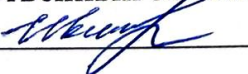
№	Процесс / сфера	Описание риска	Причины возникновения	Вероятность	Влияние	Уровень риска	Меры по снижению	Ответственные
9	Финансовая деятельность	Нецелевое использование средств	Слабый контроль	Средняя	Среднее	Средний	Аудит, разделение функций	Плановый отдел
10	Финансовая деятельность	Фиктивные акты выполненных работ	Сговор с подрядчиками	Средняя	Среднее	Средний	Проверка документов	Бухгалтерия
11	Взаимодействие с пациентами	Вымогательство денежных средств	Отсутствие контроля	Низкая	Низкое	Низкий	Горячая линия, видеонаблюдение	Администрация, СПВК, комплаенс
12	Выписка	Преждевременная выписка	Нарушение режима	Средняя	Среднее	Средний	Контроль лечения	Врачи

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ

Влияние / Вероятность	Низкая	Средняя	Высокая
Низкое влияние	Низкий	Низкий	Средний
Среднее влияние	Низкий	Средний	Высокий
Высокое влияние	Средний	Высокий	Критический

Настоящая таблица подлежит ежегодному пересмотру. Ответственные подразделения обязаны обеспечивать реализацию мероприятий по снижению коррупционных рисков.

Ответственный за исполнение:

 Иванова И.С.