**«Утверждаю»**

 **Директор ГККП «Филармония имени Данеша Ракышева области Жетісу»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Джексембаев С.Ж.**

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определённых по итогам внутреннего анализа по итогам внутреннего анализа, (в соответствии с пунктом 21 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12) в ГККП «Филармония имени Данеша Ракышева области Жетісу»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Должность подвержена к коррупционному риску | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски | Коррупционные риски (возможные) | Уровень коррупционных рисков |
| 1 | Директор | Право принятия решения и осуществление организационно-хозяйственных функций. Действует и осуществляет от имени Филармонии приём, перемещение и увольнение работников, применяет к ним меры поощрения налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, осуществляет иные функции, определённые уставом. | Коррупционные риски, связанные:1. С отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества в пользу третьих лиц.
2. С проведением необоснованной кадровой политики, назначения и принятие аффилированных лиц.
3. Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах поликлиники.
4. При изучении документации по государственным закупкам допуск на участие в закупках аффилированных лиц.
 | Высокий  |
| 2. | Заместители директора | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции. | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностных полномочиями. Проявление аффилированности в исполнении своих курируемых полномочий.  | высокий |
| 3. | Главный бухгалтер | Контроль ведения бухгалтерского учёта операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов.Получение и распределение доходов поступивших при оказании платных услуг. | Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым /материальным операциям. | высокий |
| 4 | Заведующий и Инспектор отдела кадров | Работа со служебной информацией. Оформление документов отчётности, принятие на работу. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению.Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.Проявление аффилированности при приеме документаций необходимых при устройстве на работу.  | средний |
| 5. | Юрист | Претензионная, исковая работа | Оказание содействия поставщикам и иным лицам при ведении претензионной, исковой работы. | средний |
|  |  |  |  |  |

 **Комплаенс Бекназаров С.Д.**