



7.	Сотрудники управления HR и правовой работы	отдела	Организация работы по управлению кадровым составом	Возможность предоставления преимуществ при поступлении на работу
8.	Главный бухгалтер		Контроль ведения бухгалтерского учета, расчетных операций, связанных с движением денежных средств, доходов и расходов.	Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств.
9.	Бухгалтер расчетного стола, бухгалтер материального стола, кассир		Контроль финансовых операций, связанных с перечислением финансовых средств	Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств.
10.	Руководитель АХО		Должностные функции в рамках осуществления организационно-хозяйственных функций, подписание актов выполненных работ.	Потенциальные риски связанные с превышением и злоупотреблением должностных полномочий.
11.	Руководитель планирования экономического анализа	отдела и	Должностные функции в рамках осуществления организационно-хозяйственных функций	Потенциальные риски связанные с превышением и злоупотреблением должностных полномочий.
12.	Главный специалист по государственным закупкам		Должностные функции в рамках осуществления государственных закупок	Потенциальные риски связанные с подписанием актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема. Необоснованное заключение договоров в рамках государственных закупок. Включение непредусмотренных законом требований в техническую спецификацию для потенциальных поставщиков.
13.	Юрист		Должностные функции, связанные с проверкой и подписанием документов	Риски связанные с возможностью оказания административного влияния на производственные вопросы.
14.	Механик, складом	заведующий	Функции связанные с выдачей и распределением ГСМ, ремонтом автопарка, утверждением маршрутов и распределением обязанностей.	Риски связанные с необоснованным использованием ГСМ, завышение оценки результативности труда работников.
15.	Врачебный состав		Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений и выдачей справок, выписка медицинских препаратов.	Потенциальные риски, связанные с предоставлением необоснованных листов временной нетрудоспособности, без имеющих на то показаний. Предоставление необоснованных справок и заключений. Направление на медицинские услуги не входящие в протокол лечения.



16.	Средний медицинский персонал	Функции, связанные с доступом к медицинским информационным системам.	Потенциальные риски, связанные с предоставлением справок, направлений, лекарств, направление на услуги не входящие в протокол лечения.
-----	------------------------------	--	--

**Юрист/комплаенс-менеджер**



**Рахимов Н.Б.**

