

Карта коррупционных рисков

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность					
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца Выдача документов государственного образца третьим лицам	Ректор, проректор по учебно-методической работе, директор центра, начальники отделов, старшие методисты, главные специалисты, специалисты по УМР центра учебно-методической работы (далее – сотрудники центра учебно-методической работы).	низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Ректор, первый проректор, проректор по учебно-методической работе, проректор по финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер, сотрудники центра учебно-методической работы, директор центра, начальники отделов, старшие методисты, главные специалисты центра проектно-аналитической работы (далее – сотрудники центра)	низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			<p>проектно-аналитической работы), начальник отдела, экономист (ведущий) отдела финансово-экономической работы и государственного задания (далее – сотрудники отдела финансово-экономической работы и государственного задания), заместитель главного бухгалтера, бухгалтер (ведущий) отдела бухгалтерского учета и отчетности (далее – сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности), начальник отдела, главный специалист, юрисконсульт (ведущий) экономист (ведущий) по договорной и претензионной работе отдела правовой работы и организации государственных закупок (далее – сотрудники отдела правовой работы и организации государственных закупок), директор центра, начальник отдела, менеджер по персоналу, ведущий специалист по кадрам, документовед, главный специалист центра кадровой работы и документационного обеспечения (далее – сотрудники центра кадровой работы и документационного обеспечения).</p>		
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся,	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся не выполнение своих	Ректор, проректор по научно-исследовательской работе, проректор по учебно-методической работе, проректор	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны Администрации

	необеспечение качества обучения в рамках реализации программ дополнительного образования	обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся	по развитию общего образования, профессорско-преподавательский состав кафедр, сотрудники центра учебно-методической работы, начальники отделов, старшие методисты центров дополнительных профессиональных программ, общего образования, коррекционного и инклюзивного образования.		образовательной организации и других работников Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывать проблемные места и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Ректор, руководители структурных подразделений и сотрудники подразделений, представляющих информацию по самообследованию.	низкая	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Ректор, первый проректор, проректоры, директор центра, руководители структурных подразделений, сотрудники отдела финансово-экономической работы, бухгалтерского учета и отчетности, правовой работы и организации госзакупок, кадровой работы.	очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	Ректор, проректоры, сотрудники центра кадровой работы и документационного обеспечения, отдела бухгалтерского учета и	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных

	данными, в том числе с персональными данными	информация не подлежит официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	отчетности, отдела правовой работы и обеспечения государственных закупок, сотрудники центра учебно-методической работы, начальники отделов		данных
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Ректор, директор центра кадровой работы и документационного обеспечения, начальник отдела кадровой работы	очень низкая	<p>Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения</p>
Подготовка кадровых	Искажение данных	Необъективная оценка	Ректор, сотрудники центра	низкая	Обсуждение

документов в отношении работников	при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками, предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам региональных и муниципальных наград)	деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	кадровой работы и документационного обеспечения		профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Ректор, проректоры, директор центра кадровой работы и документационного обеспечения, сотрудники отдела кадровой работы	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого	Ректор, проректор по учебно-методической работе, сотрудники центра учебно-методической работы, директор центра хозяйственной и информационно – технической работы, начальник отдела и	Очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда

		количества баллов	специалист по охране труда отдела эксплуатационной работы		
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Ректор, проректор по финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности, сотрудники отдела кадровой работы	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиями законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Ректор, проректоры, сотрудники центра по кадровой работе и документационному обеспечению	низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии Проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Ректор, проректор по финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерского учета и	низкая	Осуществление оплаты труда не в полном объеме Осуществление контроля со стороны учредителя

			отчетности, сотрудники отдела финансово – экономической работы		<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств</p> <p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>Ректор, проректоры, сотрудники отдела финансово – экономической работы, сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>низкая</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p> <p>Оформление договоров пожертвования</p> <p>Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление работниками предпринимательской деятельности</p>	<p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой</p>	<p>Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного</p>	<p>Ректор, проректоры, главный бухгалтер</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Соблюдение порядка</p>

	деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью			принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Ректор, проректор по финансово-экономической деятельности, проректор по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела, заведующий хозяйством, кладовщик хозяйственного отдела	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Ректор, проректор по административно-хозяйственной работе, проректор по финансово-хозяйственной работе, директор центра хозяйственной и информационно – технической работы, сотрудники отдела правовой работы и обеспечения госзакупок	низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от	Ректор, проректор по административно-хозяйственной работе, директор центр хозяйственной и	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению

договоров, приемка имущества после окончания действия договора	безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	информационно – технической работы, сотрудники отдела правовой работы и обеспечения госзакупок,		Контроль за соблюдением правил учета материальных средств Ротация членов комиссии по списанию Ежегодное проведение инвентаризации имущества
Закупки					
Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Ректор, проректор финансово-экономической деятельности, члены комиссии, сотрудники отдела правовой работы и обеспечения госзакупок, сотрудники отдела финансово – экономической работы	низкая	Проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Ректор, члены комиссии, сотрудники отдела правовой работы и обеспечения госзакупок	низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих установление необоснованных	ректор, члены комиссии, сотрудники отдела правовой работы и обеспечения госзакупок	низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя Комиссионное рассмотрение

		<p>преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>			представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
Рассмотрение заявок	Нарушение порядка рассмотрения заявок	Предоставление не предусмотренных	Ректор, сотрудники отдела правовой работы и обеспечения	низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из

(документов)	(документов)	законом преимуществ (аффилированность) Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	госзакупок члены комиссии.		компетентных лиц
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Ректор, члены комиссии, отдел правовой работы и обеспечения госзакупок	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	Ректор, члены комиссии	низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

		Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение Способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Сотрудники отдела правовой работы и обеспечения госзакупок, члены комиссии	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений