Приложение 3.2 к Положению о конфликте интересов в ГПОУ ЯО Даниловском политехническом колледже

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Организация работы колледжа	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника, либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость колледжа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, члены Совета колледжа, заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер,	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Принятие решений общим собранием трудового коллектива, совета колледжа, заседания педагогического совета

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, лица, которым разрешен доступ к персональным данным	Средняя	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение локальных нормативных актов с персональными данными
4	Осуществление приема граждан для обучения в колледже и перевод обучающихся с одной программы на другую, с платного обучения на бесплатное	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Директор, заместитель директора по учебной работе	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период набора размещение информации на официальном сайте.
5	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценок для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).	Заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения	Средняя	Комиссионное принятие решений. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях научно-методического совета колледжа. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий различного уровня	Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности.	Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР и СВ	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Оценка участия в конкурсах	Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсных мероприятиях.	Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР и СВ	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
8	Осуществление приёма на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	Директор, заместители директора, руководители структурных	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу,изучение портфолио, рекомендаций.
9	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте; Ведение записей в журнале учебных занятий (в том числе консультативных часов) без фактического проведения занятий и консультаций. Установление необоснованных персональных коэффициентов, надбавок, доплат.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Предоставление заведомо недостоверной информации комиссии по оценке эффективности и качества труда для подготовки документов; Необоснованное принятие решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера, Отсутствие со стороны администрации пересмотра ранее установленных стимулирующих выплат сотрудникам при выявленных контролирующими органами нарушениях.	Директор, главный бухгалтер, члены комиссии колледжа	Средняя	Работа совета колледжа по установлению стимулирующих выплат работникам ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Директор, заместители директора	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
12	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников колледжа, членов наблюдательного совета Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий складом	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
14	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика,	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
15	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по СВ и ВР	Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также при выдаче справок.	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением.