

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности ректора

А.С. Самардак

« » 2024 г.

Карта коррупционных рисков в ФГБОУ ВО «СахГУ»

№ п/п	Направление деятельности (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Коррупционные риски	Степень риска	Меры по минимизации рисков
1.	Организация деятельности Университета	Ректорат, главный бухгалтер, начальник планово-финансового управления (далее - ПФУ), руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Высокая	Информационная открытость университета. Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед Ученым советом и Учредителем
2.	Осуществление кадровой работы	Ректорат, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Университет	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу ректором/проректором. Предъявление требований, пересмотренных квалификационными характеристиками к принимаемым работникам. Изучение материалов по конфликту интересов. Прозрачная процедура подбора кадров на вакантные должности, свободное участие в ней всех желающих кандидатов
3.	Работа со служебной информацией	Ректорат, главный специалист по технической защите информации и обеспечению	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

	безопасности персональных данных, отдел кадров, руководители структурных подразделений	информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в др. организациях	Ректорат, главный бухгалтер, начальник ПФУ, начальник юридического отдела, руководители структурных подразделений	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий. Принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов вуза в целях принятия решений в пользу третьих лиц	Высокая Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Ректорат, главный бухгалтер, начальник ПФУ	Неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Средняя Коллегиальное рассмотрение и утверждение бюджета. Внедрение жесткого механизмов отчетности по использованию бюджетных средств. Контроль эффективности использования бюджетных средств с обязательной презентацией и оценкой достигнутых результатов. Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед Ученым советом Университета. Привлечение к принятию решения представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопрос предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение	Проректор (ответственный за имущество вуза),	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно	Средняя Организация и проведение систематического внутреннего контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

баз данных материальных ценностей	главный бухгалтер, начальник ПФУ, материально-ответственные лица, члены инвентаризационной комиссии	досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	вопросы предупреждения и противодействия коррупции
7. Использование недвижимого имущества	Проректор (ответственный за имущество вуза), главный бухгалтер, начальник ПФУ	Большое количество арендных площадей, выведенных из аудиторного фонда. Передача лабораторного фонда и объектов для отработки практических навыков в аренду сторонним организациям для осуществления коммерческой деятельности. Большое количество мероприятий сторонних организаций, проводимых на базе Университета. Передача мест в общежитии в найм либо в безвозмездное пользование третьим лицам	Средняя Прозрачная процедура планирования доходной части бюджета за счет использования объектов недвижимости. Передача аудиторного фонда в аренду только после составления расписания и запуска учебного процесса (за счет незадействованных аудиторий) и согласования с собственником. Передача в аренду спортивных залов/площадок/сооружений, лабораторий и объектов для отработки практических навыков только в свободное от учебного процесса время (в период отсутствия учебных занятий). Прозрачная процедура распределения жилого фонда, передача жилых помещений в аренду только после опубликования на сайте Университета информации для студентов и сотрудников о наличии свободных площадей и при отсутствии от них соответствующих заявлений. Ежегодный отчет об использовании объектов недвижимости. Ежегодный внешний и внутренний аудит использования объектов недвижимости
8. Процедура закупки товаров, работ и услуг	Ректорат, контрактная служба, главный бухгалтер, начальник ПФУ, руководители структурных подразделений, члены единой комиссии по осуществлению закупок	Регулярное привлечение одних и тех же поставщиков. Отсутствие четких критериев отбора поставщиков. Отсутствие прозрачной процедуры планирования закупок. Систематическое проведение внеплановых закупок. Закупка работ и услуг, аналогичных работам и услугам, выполняемым	Высокая Внедрение прозрачной процедуры планирования закупок в рамках утверждения бюджетной комиссией расходной части бюджета. Установление лимита на внеплановые закупки. Обязательный запрос ценовых предложений и обоснование подразделением-инициатором выбора конкретного поставщика (перед бюджетной комиссией либо иным компетентным органом вуза). Ежегодный отчет об эффективности расходования бюджетных средств вуза. Ежегодный внутренний аудит эффективности расходования бюджета вуза. Разъяснение работнику: обязанности

			преподавателями и сотрудниками вуза. Закупка товаров, работ и услуг по ценам выше среднерыночных (без достаточного обоснования). Некорректный выбор способа государственных закупок (на конкурсной основе, из одного источника и т.д.). Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. В ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных		незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним
--	--	--	--	--	---

			муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приема-передачи представителем исполнителя по государственному контракту (договору) предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Ректорат, главный бухгалтер, начальник ПФУ, руководители структурных подразделений	Непосредственный контакт заинтересованных лиц и исполнителей, ответственных за выдачу документов. Чрезмерно широкий перечень лиц, составляющих и заполняющих документы. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственному лицу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Минимизация прямых контактов заинтересованных лиц с непосредственными исполнителями
10.	Оплата труда	Ректорат, главный бухгалтер, начальник ПФУ, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с локальными актами Университета, в том числе Положением об оплате труда. Разъяснение ответственному лицу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, соблюдение принципов прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников

			(занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений		
11.	Аттестация педагогических работников	Ректорат, члены аттестационной комиссии, отдел кадров	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Прозрачность процедуры. Информирование.
12.	Прием абитуриентов	Ректорат, члены приемной комиссии	Прием абитуриентов без полного пакета документов, установленных порядком приема в Университет. Прием абитуриентов, не набравших проходной балл. Нарушение установленных сроков приема абитуриентов. Предоставление непредусмотренных Законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.). Предоставление услуг, вознаграждений и др.	Низкая	Внутренний аудит документов абитуриентов по завершении работы приемной комиссии. Прозрачная процедура отчетности перед уполномоченным органом в сфере образования. Цифровизация процесса зачисления абитуриентов и интеграция базы данных лиц, зачисленных в число студентов/магистрантов/ докторантов, и лиц, набравших пороговый балл в ходе вступительных испытаний. Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся	Ректорат, профессорско-преподавательский состав	Необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение. Отсутствие проверки письменных работ на плагиат. Отсутствие процедуры устной защиты письменных работ. Существенное расхождение в качестве аудиторных	Средняя	Строгий конкурсный отбор преподавателей. Жесткий контроль посещаемости с незамедлительным (в тот же день) выставлением пропусков в журнал. Систематические сверки данных о пропусках с данными о фактическом нахождении студентов в стенах вуза. Преобладание письменных форм контроля. Систематическая перекрестная слепая проверка студенческих работ другими преподавателями-предметниками. Анализ текущей успеваемости по конкретным дисциплинам у разных преподавателей, выявление и исследование причин отклонений. Жестко регламентированная процедура выставления оценок и внесения изменений в журнал. Повышение

			письменных работ и работ, подготовленных вне аудитории		объективной мотивации студентов на выявление случаев академической коррупции и нечестности. Ежемесястное анкетирование студентов. Максимально широкое вовлечение работодателей в состав аттестационных комиссий. Максимально ограниченный доступ к экзаменационным материалам. Всеобщая проверка студенческих работ на плагиат. Устная защита выполненных письменных работ. Повышение уровня правовой культуры ППС, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения сотрудников вуза через проведение курсов, обучающих мероприятий, учебных семинаров- тренингов с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Внедрение независимой оценки качества обучения
14.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	Проректор по воспитательной работе и молодежной политике, ответственные за воспитательную работу институтов, филиалов, колледжей, члены стипендиальной комиссии	Подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки. Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации	Средняя	Контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами. Принятие решений о назначении выплат колледжально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль за работой по назначению и выплате стипендий. Разъяснение ответственности за совершение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Ректорат, департамент образовательных программ	Отсутствие объявления о наличии вакантных мест на сайте вуза. Недостаточная информированность студентов о возможности перевода на бесплатное обучение. Единичное либо формально колледжальное	Средняя	Обеспечение открытой информации. Принятие решения о переводе колледжально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			принятие решения о распределении вакантных мест. Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации		
--	--	--	--	--	--

Специалист по предупреждению
коррупционных нарушений

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

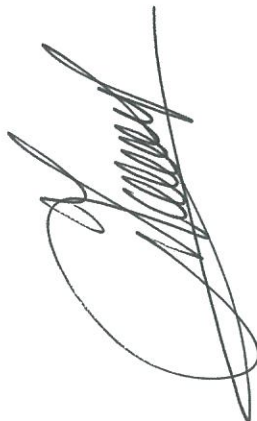
Директор ДВКиПК



А.Г. Лактионов



А.А. Барбарич



А.Ю. Чмелев