

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГА ПОУ «НТТТ»

М.Б. Галахов

« 15 »

09

2023

Карта коррупционных рисков в областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Новгородский торгово-технологический техникум»

№ п/п	Процесс	Должность, связанная с коррупционным риском	Описание возможной коррупционной схемы	Вероятность реализации коррупционного риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Организация деятельности образовательной организации	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованностью	Средняя	Информационная открытость деятельности образовательной организации; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации; Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Деятельность образовательной организации	Педагогический состав, работники учреждения	Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение	Высокая	Информационная открытость деятельности образовательной организации; Соблюдение утвержденной

			справок		антикоррупционной политики образовательной организации; Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Перераспределение функций между структурными подразделениями.
3	Прием на работу	Директор, руководители структурных подразделений, главный специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейность) для поступления на работу в образовательную организацию	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение собеседования при приеме на работу директором образовательной организации
4	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, преподавательский состав	Использование в личных или в групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; Замалчивание информации	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации; Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Работа с обращениями юридических лиц	Директор, заместитель директора, лица	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и	средняя	Разъяснительная работа; Соблюдение установленного порядка рассмотрения

	физических лиц	ответственные за рассмотрение обращений	юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством		обращения граждан; Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношение с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, работники образовательной организации, уполномоченные директором представлять интересы образовательной организации	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления правоохранительных органов и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации; Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Материально - ответственные лица, заместитель директора по административно-	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений

	материальных ценностей	хозяйственной работе, главный бухгалтер, бухгалтер материального стола	списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.		образовательной организации; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заместитель директора по АХР, работник ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определения 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, отсутствие или	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами соответствии с федеральным законодательством; Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействий коррупции в учреждении.

			<p>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 в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений</p>		
10	Оплата труда	<p>Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, главный специалист по кадрам</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	средняя	<p>Работа комиссии по оплате труда работников ОГА ПОУ «НТТТ»; Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников</p>

					образовательной организации; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	Заместитель директора по учебной работе, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации	средняя	Комиссионное принятие решения; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Аттестация обучающихся	Заместитель директора, педагогические работники	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов, для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	средняя	Комиссионное принятие решения; организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях цикловых комиссий; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Прием на обучение в образовательную организацию	директор	Представление не предусмотренных законом преимуществ протекционизм, семейность) для поступления	средняя	Обеспечение открытой информации о наполняемости для поступающих по всем специальностям; Соблюдение утвержденного порядка приема; Контроль со стороны директора и заместителя по учебной работе.
14	Необъективность в выставлении	Преподаватели	Завышение оценочных баллов за вознаграждение	средняя	Комиссионное принятие решения при проведении

оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости		или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей/законных представителей		аттестации обучающихся
--	--	--	--	------------------------