Приложение

к приказу от 22.12.2022 № 1033-П

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»**

**1. Общие положения**

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее – Университет), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Университета коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Университетом.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. деятельность Университета представляется в виде отдельных коррупционно - опасных процессов, в

каждом из которых выделяются составные элементы:

2.1.2. для каждого коррупционно – опасного процесса определяются перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.3. для каждой должности формируются типовые ситуации, реализация которых связана с коррупционным риском;

2.1.4. на основании проведенного анализа для каждого коррупционно – опасного процесса определяется степень риска и разрабатываются антикоррупционные меры;

2.1.5. полученные материалы оформляются в форме таблицы - карты коррупционных рисков Университета – сводного описания коррупционно – опасных процессов в деятельности Университета, перечня должностей и типовых ситуаций, связанных с коррупционным риском, степеней коррупционных рисков и антикоррупционных мер.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующих коррупционно – опасных процессов до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных процессов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Коррупционно – опасные процессы деятельности в СГТУ им. Гагарина Ю.А.*** | ***Наименование должности*** | ***Типовые ситуации*** | ***Степень риска*** | ***Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков*** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | |
| 1. | **Организация деятельности вуза** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений | использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | средняя | - информационная открытость университета;  - соблюдение антикоррупционной политики вуза;  - разъяснение работникам и потребителям образовательных услуг о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями; - систематическая отчетность перед Ученым советом;  - проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг. |
| 2. | **Работа со служебной информацией** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений | - 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 | средняя | - соблюдение антикоррупционной политики вуза;  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;  - разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений при работе со служебной информацией. |
| 3. | **Обращения юридических и физических лиц** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений,  лица,  ответственные за рассмотрение обращений | - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;  - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ | средняя | - проведение разъяснительной работы с должностными лицами,  ответственными за рассмотрение обращений;  - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан;  - контроль рассмотрения обращений; |
| 4. | **Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в др. организациях** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений,  работники,  уполномоченные представлять интересы вуза | дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий | низкая | - соблюдение антикоррупционной политики;  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции. |
| 5. | **Составление, заполнение документов, справок, отчетности** | проректоры,  руководители структурных подразделений,  ответственные лица | 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 ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | **Осуществление работниками предпринимательской деятельности** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений | получение доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | низкая | - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 7. | **Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений | передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя и собственника имущества | низкая | - организация внутреннего контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использование имущества;  - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции. |
| **КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ** | | | | | |
| 8. | **Оформление трудовых отношений** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений,  управление кадров | предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в вуз (афилированность). | низкая | - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам;  - прием на должности на конкурсной основе;  - изучение материалов по конфликту интересов. |
| 9. | **Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих работников** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений,  управление кадров | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в вуз (аффилированность);  - принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям | средняя | - коллегиальное принятие решения о включении в кадровый резерв;  - прозрачность и регламентированность процедуры;  - размещение на официальном сайте университета информации о результатах отбора в кадровый резерв. |
| 10. | **Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений,  управление кадров | победителем конкурса/выборов на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо по иным незаконным основаниям | высокая | коллегиальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый совет университета. |
| **ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ** | | | | | |
| 11. | **Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  главный бухгалтер | неэффективное/нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | низкая | - организация и проведение внутреннего контроля;  - систематическая отчетность перед Ученым советом университета;  - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений;  - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12. | **Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей** | главный бухгалтер,  руководители структурных подразделений | - несвоевременная постановка на учет материальных ценностей;  - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности | средняя | - организация и проведение систематического внутреннего контроля;  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 13. | **Оплата труда** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  главный бухгалтер,  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 | средняя | - использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда;  - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - комиссионное принятие решений об установление стимулирующих, компенсационных выплат;  - контроль со стороны Профсоюза работников университета. |
| 14. | **Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  главный бухгалтер,  руководители структурных подразделений | - предоставление льгот, продвижение, неявная реклама и др.;  - получение вознаграждения | высокая | - публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств;  - проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **ЗАКУПКИ** | | | | | |
| 15. | **Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок** | контрактная служба | склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный прием заявки, несвоевременная регистрация заявки | средняя | разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |
| 16. | **Осуществление функций заказчика на определение поставщика** | контрактная служба, ответственные за закупки | 1)при подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен/ограничен круг возможных участников закупки;  - завышена/занижена начальная (максимальная) цена контракта;  - предоставлены заведомо ложные сведения | высокая | разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |
| 2) в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. |
| 3) при приемке результатов выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров условиям заключенных контрактов/договоров. В целях подписания акта приема представителем исполнителя по контракту/договору предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении |
| 17. | Ведение претензионной работы | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  правовое управление,  контрактная служба | - составление претензий, предусматривающих возможность уклонение от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта;  - не предъявление претензии за вознаграждение | низкая | разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |
| **ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА** | | | | | |
| 18. | **Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов вуза** | правовое управление | принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов вуза в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц | низкая | разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |
| 19. | **Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов)** | правовое управление | согласование проектов договоров**/**соглашений/ приказов и прочих нормативных документов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное/обещанное вознаграждение от заинтересованных лиц | средняя |
| **УЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | |
| 20. | **Аттестация педагогических работников** | проректор по УР,  руководители структурных подразделений | необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | средняя | - организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников;  - коллегиальное принятие решений о результатах аттестации;  - прозрачность процедуры;  - информирование, публичные отчеты. |
| 21 | **Аттестация обучающихся** | проректор по УР,  руководители структурных подразделений,  зав. кафедрами,  ППС | - необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков;  - завышение оценочных баллов за вознаграждение. | высокая | - организация работы по контролю за деятельностью педагогический работников;  - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - повышение уровня антикоррупционной культуры ППС через проведение семинаров, лекций с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции;  - профилактика среди обучающихся;  - работа «горячей линии»;  - прием экзаменов и зачетов с применением технологий, позволяющих минимизировать субъективный фактор оценивания знаний (компьютерное тестирование); |
| 22. | **Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении, рекомендательных писем** | проректор по УР,  руководители структурных подразделений,  зав. кафедрами,  ППС | - выдача/предоставление заведомо ложных документов/сведений | высокая |  |
| 23. | **Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.** | проректор по УР,  руководители структурных подразделений,  зав. кафедрами,  ППС | - сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися;  - сокрытие данных о не проведении учебных занятий преподавателями;  - несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных | высокая | постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся со стороны кураторов учебных групп и отделов управления институтов. |
| 24. | **Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся** | проректор по ВР  проректор по УР  руководители структурных подразделений,  зав. кафедрами | подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки | средняя | - контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами;  - принятие решений о назначении выплат коллегиально;  - привлечение органов студенческого самоуправления;  - контроль за работой по назначению стипендий. |
| 25. | **Прием абитуриентов в вуз на конкурсной основе** | ректор (и.о. ректора),  проректор по УР,  руководители структурных подразделений,  приемная комиссия | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления;  - предоставление услуг за вознаграждения и т.д. | низкая | - постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании;  - обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления в вуз;  - мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение. |
| 26. | **Прием и обучение в вуз на платной основе** | ректор (и.о. ректора),  проректор по УР,  руководители структурных подразделений,  приемная комиссия | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления;  - предоставление услуг за вознаграждения и т.д.  - предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др. | низкая |
| 27. | **Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение** | ректор (и.о. ректора),  проректор по УР,  руководители структурных подразделений, | предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверное информации | средняя | - обеспечение открытой информации;  - принятие решений коллегиально;  - привлечение органов студенческого самоуправления. |
| 28. | **Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии** | ректор (и.о. ректора),  проректор по ВР,  руководители структурных подразделений | - отсутствие четких критериев отбора претендентов;  - отсутствие учета очередности поступления заявлений;  - непрозрачная процедура распределения вакантных мест в общежитии | средняя | - установление лимита на заселение ППС/сотрудников и обучающихся;  - определение приоритетных категорий для предоставления места в общежитии;  - коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития;  - цифровизация процесса приема и обработки заявлений от обучающихся и сотрудников. |
| 29. | **Непрозрачная процедура государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных работ)** | ректор (и.о. ректора),  проректоры,  руководители структурных подразделений | - предоставление преференций членам государственной экзаменационной комиссии;  - отсутствие аудио-, видео- фиксации хода работы государственной экзаменационной комиссии;  - отсутствие прозрачной процедуры апелляции;  - существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации | высокая | - аудио-, видео- фиксации хода экзаменов и работы государственной экзаменационной комиссии;;  - ограниченный доступ к оценочным материалам;  - анкетирование обучающихся на предмет качества предоставляемых услуг;  - анализ отчетов о работе государственной экзаменационной комиссии. |
| 30. | **Наемные исполнители академических работ** | ректор (и.о. ректора),  проректор по УР,  руководители структурных подразделений, | - отсутствие тотальной проверки курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ на плагиат;  - отсутствие процедуры устной защиты письменных академических работ;  - существенное расхождение в качестве аудиторных работ и работ, подготовленных ане аудитории | средняя | - всеобщая проверка студенческих работ на плагиат;  - устная защита выполненных письменных работ;  - мониторинг социальных медиа для выявления посредников и наемных исполнителей. |
| 31. | **Непрозрачное освоение грантов на научные исследования** | ректор (и.о. ректора),  проректор по науке и инновациям,  проректор по УР,  руководители структурных подразделений, | - отсутствие запланированных результатов научного исследования;  - отсутствие проверки выполненных исследований на плагиат;  - вовлечение не всех заявленных экспертов; | средняя | - системный мониторинг заказчиком результатов исследования;  - обязательные отчеты на плагиат с обоснованием вывода о его отсутствии/наличии;  - освещение проекта в вузе и за его пределами. |