

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

ГАПОУ МО

«Егорьевский техникум»

от 17 февраля 2016 года № 124

Директор ГАПОУ МО

«Егорьевский техникум»

Л.С. Астрова

« 03 » 03 2016 г.

ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
Московской области
«Егорьевский техникум»

Действует с 01 марта 2016 года

Положение принято решением
совета техникума
Протокол от 17 февраля 2016 г. № 01

г. Егорьевск
2016 г.

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
Московской области
«Егорьевский техникум»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский техникум» (далее – техникум), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности техникума, при реализации которых наиболее велика вероятность совершения работниками техникума коррупционных правонарушений.

1.3. Настоящий порядок разработан с учетом Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Методике по проведению оценки коррупционных рисков» от 25.12.2014 года № 18-0/10/В-8980, разработанной Министерством труда и социального развития РФ.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционный риск - возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса:

1) критических точек

2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений;

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников организации, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности организации);

бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации, направленных на реализацию уставных целей (функций) организации (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность организации);

направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) организации (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом, административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности "Обеспечение деятельности организации");

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:

- 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса ("коррупционных схем");
- 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы".

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

- 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
- 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности техникума проводится не реже 1 раза в год, а также при изменении структуры и функционала работников техникума.

2.2. На основании оценки составляется:

- карта коррупционных рисков;
- перечень коррупционно-опасных функций;
- перечень должностей техникума, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Оценку коррупционных рисков осуществляют члены Рабочей группы.

2.4. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких

последовательных этапов:

2.4.1. Подготовительный этап: принятие решения оценки, определения плана оценки, выбор объекта, определение полномочий и обязанностей работников, подготовка документов.

Решение о проведение оценки коррупционных рисков принимается директором техникума и оформляется приказом по техникуму.

2.4.2. Этап описания процессов: представление всех направлений деятельности объекта в форме процессов и подпроцессов.

На этапе оценки проводится анализ следующих документов:

1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности техникума, положения об объекте оценки и должностные обязанности работников;

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции.

По результатам анализа составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и подпроцессов. В ходе проведения оценки коррупционных рисков проводится мониторинг исполнения работниками должностных обязанностей в целях выявления коррупционных рисков, выявляется предмет коррупции и возможные коррупционные схемы.

2.4.3. Этап идентификации коррупционных рисков:

- выделение в каждом процессе критических точек;
- общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков.

Признаками критической точки являются:

- наличие у работника (группы работников) полномочий совершить действие (бездействие), которые позволяют получить выгоду работнику, учреждению или физическому и юридическому лицу, взаимодействующему с техникумом;
- взаимодействие работника (группы работников) с государственным органом или иной регулирующей организацией, уполномоченной совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) функционирования техникума в целом.

2.4.4. Этап анализа коррупционных рисков:

- подготовка детального описания возможных коррупционных схем;
- формирования перечня должностей работников, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.

Основная задача этапа – определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения.

2.4.5. Этап ранжирования коррупционных рисков:

- оценка вероятности реализации и возможного ущерба по степени реализации и определения приоритетов коррупционного правонарушения.

Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

- каждый коррупционный риск характеризуется к вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 1 к настоящему Порядку;
- на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка. Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- коррупционные риски располагаются в порядке убывания на основе итоговой оценки рисков.

2.4.6. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков.

Подготовка предложений по минимизации всех коррупционных рисков. Для каждой критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации коррупционных рисков. В случае наличия необходимых ресурсов необходимо провести мероприятия по минимизации всех выявленных рисков. Если нет возможности минимизировать все риски, то необходимо реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

2.4.7. Этап формирования перечня должностей.

Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение работника, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков, решение вопроса во внеочередном порядке;
- использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- оказание предпочтения в предоставлении услуг или в содействии в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законом;
- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений;
- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- превышение должностных полномочий;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;
- совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями законодательства;

2.4.8. Этап оформления и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение директору техникума Карты коррупционных рисков, Перечня функций, Перечня должностей и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности, рабочей группой составляется Карта коррупционных рисков, согласно приложения № 3 к порядку оценки коррупционных рисков, Перечень должностей, Перечень функций, План мероприятий по минимизации коррупционных рисков, согласно приложения № 4 к порядку оценки коррупционных рисков, которые являются приложениями к протоколу заседания Рабочей группы.

Протокол заседания Рабочей группы предоставляется директору техникума в течение 5 дней с даты его написания. Решение об утверждении протокола и приложений к нему принимается директором техникума и оформляется приказом.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте, приведенный в приложении № 5 к порядку оценки коррупционных рисков, представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков

Приложение № 5
к Порядку оценки
коррупционных
рисков

Направление деятельности, подпроцесс	Коррупционный риск (Критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
<p>Организация деятельности техникума, работа со служебной информацией, документами, обращения юридических, физических лиц.</p>	<p>Выполнение должностных обязанностей. Доступ к информации и документам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - 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; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 	<p>Директор, заместители директора. Заведующий структурным подразделением. Директор филиала</p>	<p>Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить руководителю техникума о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>
<p>Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству</p>	<p>Выполнение должностных обязанностей. Доступ к информации и документам.</p>	<p>- наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность техникума</p>	<p>Директор, председатель профсоюзного комитета</p>	<p>Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, проведение совместных обсуждений локальных нормативных актов.</p>

по противодействию коррупции	Взаимоотношения руководителя и представителя трудового коллектива			
Принятие на работу сотрудников	Выполнение должностных обязанностей	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в техникум.	Директор техникума	Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и иных контролирующих организациях	Выполнение должностных обязанностей. Доступ к информации и документам.	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор техникума. Работники техникума, уполномоченные директором представлять интересы образовательной организации	Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований.	Выполнение должностных обязанностей. Доступ к финансовым ресурсам. Работа с документами особой важности	- нецелевое использование бюджетных ассигнований.	Директор техникума. Заместитель директора по экономике и финансам. Заместители директора.	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива. Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Регистрация имущества и ведение базы	Доступ к материальным ресурсам.	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание	Заместитель директора по экономике и финансам.	Организация контроля по ведению базы данных имущества.

данных имущества.	Доступ к служебным документам	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Заместители директора по АХЧ. Заведующий структурным подразделением. Директор филиала. Материально ответственные лица.	Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о совершении коррупционного правонарушения.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Доступ и разрешение на работу с финансовыми документами	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - завышение стартовых цен при размещении заказов; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.	Старший специалист в сфере закупок	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица. Разъяснение о необходимости незамедлительно сообщить директору техникума о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Составление, заполнение документов отчётности	Выполнение должностных обязанностей. Доступ к служебной информации и	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Директор техникума. Заместители директора. Заведующий структурным подразделением. Директор филиала	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности.

	документам.			Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о совершении коррупционного правонарушения.
Оплата труда.	Выполнение должностных обязанностей. Доступ к финансовым средствам	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор техникума. Заместитель директора по экономике и финансам. Специалист по кадрам. Заместители директора. Заведующий структурным подразделением. Директор филиала.	Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени работников техникума. Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Проведение аттестации педагогических работников	Выполнение должностных обязанностей. Доступ к служебным документам	- необъективная оценка деятельности педагогического работника	Педагогический работник. Лицо, ответственное за проведение аттестации	Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о совершении коррупционного правонарушения.
Аттестация обучающихся	Выполнение должностных обязанностей. Доступ к служебным документам	- необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, ЗУН; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их законных представителей.	Заместитель директора по учебной работе. Заведующий структурным подразделением. Директор филиала. Заведующий методическим кабинетом.	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах

			Педагогические работники.	ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Зачисление на обучение в техникум	Выполнение должностных обязанностей. Доступ и возможность работать со служебными документами	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обучение детей должностного лица либо его родственников, знакомых	Директор техникума. Заместитель директора по учебной работе. Секретарь учебной части	Разъяснение работникам Правил приема в техникум. Организация и контроль деятельности приемной комиссии. Обеспечение открытой информации о зачислении в техникум, о работе приемной комиссий.
Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Выполнение должностных обязанностей. Возможность взаимодействия с родителями	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	Педагогические работники.	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).

Вероятность возникновения и степень воздействия коррупционных рисков

Шкала вероятности (справочно)

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	событие почти точно не произойдет
Низкая	событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	событие почти точно произойдет

Шкала воздействия (справочно)

Степень воздействия	Финансовое влияние
Очень низкая	менее X тыс., рублей
Низкая	от X до XX тыс. рублей
Средняя	от XX до XXX тыс. рублей
Высокая	от XXX до XXXX тыс. рублей
Очень высокая	более XXXX тыс., рублей

Приложение № 2
к Порядку оценке
коррупционных рисков

Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

Воздействие	Очень высокое					
	Высокое					
	Среднее					
	Низкое					
	Очень низкое					
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая

Вероятность

Низкий рейтинг	Требуется внимание
Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка
Высокий рейтинг	Требуется принятие неотложных мер по подавлению рисков

Приложение № 3
к Порядку оценке
коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков объекта оценки

Направление деятельности подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке

Приложение № 4
к Порядку оценке
коррупционных рисков

План мероприятий по устранению и(или) минимизации коррупционных рисков объекта оценки

п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат