|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционные риски | Наименование  должности | Типовые ситуации | Степень  риска  (низкая,  средняя,  высокая | Меры по  минимизации  (устранению)  коррупционного  риска |
| 1. | Организация  деятельности  техникума | Директор,  заместители  директора,  руководители  структурных подразделений | Использование своих  Служебных полномочий при  решении личных вопросов, связанных с удовлетворением  материальных потребностей  должностного лица или его  родственников либо иной личной заинтересованности. | Средняя | Информационная открытость техникума.  Соблюдение, утвержденной  антикоррупционной политики техникума.  Разъяснение работникам  техникума мер ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений.  Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2. | Принятие на  работу сотрудников | Директор,  заместители  директора,  руководители  структурных  подразделений,  инспектор по  кадрам | Предоставление не предусмотренных законом  Преимуществ(протекционизм,  семейственность) для поступления на  работу в техникум. | Низкая | Разъяснительная  работа с ответственными  лицами о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при  приеме на работу директором  техникума. |
| 3. | Работа со служебной  информацией | Директор,  заместители  директора,  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, утвержденной  антикоррупционной политики  техникума.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в техникуме.  Разъяснение работникам  техникума мер ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений. |
| 4. | Обращения  юридических и  физических лиц. | Директор,  заместители  директора,  лица, ответственные  за рассмотрение  обращений. | Нарушение установленного  порядка рассмотрения  обращений граждан и юридических лиц.  Требование от  физических и юридических лиц информации, предоставление  которой не предусмотрено  действующим  законодательством РФ. | Средняя | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного  порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения  обращений. |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах  власти и управления,  правоохранительными органами и другими  организациями. | Директор,  заместители  директора,  работники  техникума,  уполномоченные  директором представлять  интересы техникума. | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг  должностным лицам  в органах власти и  управления, правоохранительных  органах и различных организациях, за  исключением символических  знаков внимания, протокольных мероприятий. | Низкая | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики техникума.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в техникуме. |
| 6. | Принятие решений об  использовании  бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход  деятельности. | Директор,  главный  бухгалтер,  заместители  директора | Нецелевое использование  бюджетных средств и  средств, полученных от приносящей доход  деятельности. | Низкая | Привлечение к принятию решений представителей  структурных подразделений  техникума.  Ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в техникуме.  Разъяснительная работа о мерах  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 7. | Регистрация  материальных  ценностей и ведение баз данных материальных  ценностей | Главный  бухгалтер,  работники  бухгалтерии,  материально-  ответственные  лица | 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 | Средняя | Организация работы по  контролю за деятельностью  структурных подразделений с  участием представителей  иных структурных  подразделений техникума.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме. |
| 8. | Осуществление  закупок, заключение  контрактов и  других гражданско-  правовых договоров на поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг для техникума | Директор,  главный  бухгалтер,  контрактный управляющий,  работник,  ответственный  за размещение  заказов по  закупкам товаров, работ,  услуг для нужд техникума | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворе-  ния 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,  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. | Средняя | Соблюдение при проведении  Закупок товаров, работ и  услуг для нужд техникума  требований по заключению  договоров с контрагентами в  соответствии с федеральными  законами.  Разъяснение работникам  техникума, связанным с  заключением контрактов и  договоров мер ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в техникуме. |
| 9. | Составление,  заполнение  документов,  справок,  отчетности | Заместители  директора,  руководители  структурных  подразделений,  ответственные  лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. | Средняя | Система визирования документов  ответственными лицами.  Организация внутреннего  контроля за исполнением  должностными лицами своих  обязанностей, основанного на  механизме проверочных  мероприятий.  Разъяснение ответственным  лицам мер ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений. |
| 10. | Оплата труда | Главный бухгалтер, работники  бухгалтерии,  заместители  директора,  руководители  структурных  подразделений | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае,  когда сотрудник фактически  отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа экспертной  комиссии по установлению  стимулирующих выплат  работникам техникума.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об  оплате труда работников техникума. |
| 11. | Проведение  аттестации  педагогических  работников | Заместитель  директора по  УМР, заместитель директора по УПР, члены аттестационной комиссии  ответственные  лица | Не объективная оценка деятельности педагогических  работников, завышение  результативности труда. | Средняя | Комиссионное принятие  решения.  Разъяснение ответственным лицам мер  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 12. | Аттестация  обучающихся | Заместители  директора,  педагогические  работники,  мастера  производственного обучения | 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 и мастеров производственного обучения.  Рассмотрение успеваемости  обучающихся в заседаниях цикловых комиссий. |
| 13. | Реализация  мер государственной и социальной  поддержки  обучающихся | Зам. директора по ООД,  главный бухгалтер, руководитель СП по ВР, социальный педагог, другие лица, ответственные за меры социальной поддержки | Подготовка  документации на  предоставление  стипендий, питание,  а также других льгот  и выплат. | Средняя | Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в  соответствии с нормативными  актами.  Контроль за работой  соответствующих  комиссий по назначению и выплате стипендий. |
| 14. | Приём  абитуриентов в техникум | Заместители директора,  члены  приемной  комиссии | Предоставление не  предусмотренных  законом преимуществ  (протекционизм, семейственность) для  поступления. | Низкая | Обеспечение открытой  информации о наполняемости  учебных групп.  В период работы приемной  комиссии ежедневное размещение информации на официальном сайте и  информационных стендах техникума.  Контроль со стороны директора и заместителей директора. |