

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом Ивантеевского филиала
Московского политехнического
университета
от 25.11.2024 г. № 285-ОД

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Ивантеевского филиала Московского политехнического университета

г. Ивантеевка, 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности Ивантеевского филиала Московского политехнического университета, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения его работниками коррупционных правонарушений.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. деятельность Ивантеевского филиала Московского политехнического 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 Ивантеевского филиала Московского политехнического университета – сводного описания коррупционно опасных процессов в деятельности Ивантеевского филиала Московского политехнического 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;

- проведения проверочных мероприятий, которые должны проводиться 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 Ивантеевском филиале Московского политехнического университета	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков
1	2	4	5	6	7
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
1.	Организация деятельности Ивантеевского филиала Московского политехнического университета	Директор филиала; заместители директора филиала; 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 Ивантеевского филиала Московского политехнического университета; - разъяснение работникам и потребителям образовательных услуг о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями;

2.	Работа со служебной информацией	Директор филиала; заместители директора филиала; 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 Ивантеевского филиала Московского политехнического университета; - 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	Директор филиала; заместители директора филиала; 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	Директор филиала; заместители директора филиала; руководители структурных подразделений; работники, уполномоченные представлять интересы Ивантеевского филиала Московского политехнического	дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, органах прокуратуры, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.

		университета			
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор филиала; заместители директора филиала; 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; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Директор филиала; заместители директора филиала; руководители структурных подразделений	передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя	низкая	- организация внутреннего контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использованием имущества; - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждение и противодействие коррупции.
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ					
7.	Оформление трудовых отношений	Директор филиала; заместители директора филиала; руководители структурных	предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в Ивантеевский	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

		подразделений; отдел кадров	филиал Московского политехнического университета (аффилированность)		-предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам; - прием на должности на конкурсной основе; - изучение материалов по конфликту интересов.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ					
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор филиала; заместители директора филиала; бухгалтерия	неэффективное/нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкая	- организация и проведение внутреннего контроля; - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	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	низкая	- организация и проведение систематического внутреннего контроля; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

10.	Оплата труда	Директор филиала; заместители директора филиала; бухгалтерия; 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	низкая	- использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
ЗАКУПКИ					
11.	Осуществление функций заказчика на определение поставщика	Заместитель директора филиала по правовым вопросам; ответственные за закупки	1) при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен/ограничен круг возможных участников закупки; - завышена/занижена начальная (максимальная) цена контракта; - предоставлены заведомо ложные сведения 2) в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	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.

12.	Ведение претензионной работы	Заместитель директора филиала по правовым вопросам	- 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.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ					
13.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов Ивантеевского филиала Московского политехнического университета	Заместитель директора филиала по правовым вопросам	принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов Ивантеевского филиала Московского политехнического университета 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.
УЧЕБНАЯ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ					
14.	Аттестация педагогических работников	Заместитель директора филиала по учебной работе; отдел кадров; руководители структурных подразделений	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	низкая	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; - коллегиальное принятие решений о результатах аттестации; - прозрачность процедуры;
15.	Аттестация обучающихся	Заместитель директора филиала по учебной работе; руководители структурных подразделений	- необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов	высокая	- организация работы по контролю за деятельностью педагогический работников; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об

			за вознаграждение.		обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - повышение уровня антикоррупционной культуры профессорско-преподавательского состава через проведение семинаров, лекций с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции; - профилактика среди обучающихся; - прием экзаменов и зачетов с применением технологий, позволяющих минимизировать субъективный фактор оценивания знаний (компьютерное тестирование);
16.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.	Заместитель директора филиала по учебной работе; руководители структурных подразделений	- сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися; - сокрытие данных о не проведении учебных занятий преподавателями; - несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных	средняя	постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся.

17.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	Заместитель директора филиала по учебной работе; руководители структурных подразделений	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.
18.	Прием абитуриентов в Ивантеевский филиал Московского политехнического университета на конкурсной основе	Заместитель директора филиала по учебной работе; заместитель директора филиала по правовым вопросам; 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.
19.	Прием и обучение в Ивантеевский филиал Московского политехнического университета на платной основе	Заместитель директора филиала по учебной работе; заместитель директора филиала по правовым вопросам; 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	

20.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Директор филиала; заместитель директора филиала по учебной работе; руководители структурных подразделений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверное информации	низкая	- обеспечение открытой информации; - принятие решений коллегиально; - привлечение органов студенческого самоуправления.
21.	Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии	Директор филиала; заместители директора филиала; руководители структурных подразделений	- отсутствие четких критериев отбора претендентов; - отсутствие учета очередности поступления заявлений; - непрозрачная процедура распределения вакантных мест в общежитии	средняя	- 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.
22.	Непрозрачная процедура государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных работ)	Директор филиала; заместители директора филиала; руководители структурных подразделений	- предоставление преференций членам государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие аудио-, видео-фиксации хода работы государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие прозрачной процедуры апелляции	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
23.	Наемные исполнители академических работ	Директор филиала; заместитель директора филиала по учебной работе; руководители структурных подразделений	- отсутствие тотальной проверки курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ на плагиат	средняя	- всеобщая проверка студенческих работ на плагиат