



Утверждаю
Директор

В.М. Тучин

Реестр (карта) коррупционных рисков и мер по их минимизации

№ п/п	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков		Степень риска
				Реализуемые	Предлагаемые	
1	Организация деятельности техникума	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением личных материальных потребностей должностного лица	Директор, заместители директора	Информационная открытость техникума, соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, создание тарификационной комиссии, комиссии по урегулирование конфликтов и споров	Информационная открытость техникума, соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Средняя
2	Осуществление закупок, заключение контрактов, выполнение работ, оказание услуг для техникума	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объему и срокам закупок, искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки, необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок,	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, директор, главный бухгалтер	Соблюдение при проведении закупок товара, работ, услуг требований по заключении договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с нормативными	Соблюдение при проведении закупок товара, работ, услуг требований по заключении договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с	Средняя

		необоснованное усложнение процедур, неприемлимые критерии допуска и отбора поставщика		документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, публикация плана закупок в официальных и доступных источниках.	нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, а так же обязанности незамедлительно сообщить директору техникума о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, публикация плана закупок в официальных и доступных источниках,	
3	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в техникум	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая
4	Работа со служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	Директор, заместители директора, юристконсульт, главный бухгалтер	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, соблюдение антикоррупционной политики	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, соблюдение антикоррупционной политики	Средняя
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к доходности деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств	Директор, главный бухгалтер	Привлечение к принятию решений заместителей директора, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующие противодействие коррупции, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Привлечение к принятию решений заместителей директора, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующие противодействие коррупции, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, осуществление	Низкая

					регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов денежных средств.	
6	Регистрация и учет материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств, отсутствие контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, экономист, ответственные лица	Организация работы по контролю учета материальных ценностей, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация работы по контролю учета материальных ценностей, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, регулярная инвентаризация материальных ценностей	Средняя
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же в выдаваемых гражданам справках	Заместители директора, работники бухгалтерии, ответственные лица	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей,	Средняя
8	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников техникума, в соответствии с решением комиссии по распределению стимулирующих выплат, организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей	Средняя

9	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместители директора, работники техникума, уполномоченные директором представлять интересы техникума	Соблюдение антикоррупционной политики, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Соблюдение антикоррупционной политики, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Низкая
10	Приём абитуриентов в техникум	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления в техникум	Директор, члены приемной комиссии	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах техникума. Контроль со стороны директора и заместителей директора.	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах техникума. Контроль со стороны директора и заместителей директора	Низкая
11	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях цикловых комиссий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях цикловых комиссий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя