

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

БГТУ «ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова

(А.Р. Цыганурин)



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (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 предполагающими 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 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова	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, 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 подразделениями (работником), ответственных за профилактику коррупции; - проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг.
2.	Работа со служебной информацией	ректор, 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.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и иных государственных организациях	ректор, 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.
4.	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.
5.	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	ректор, 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, не связанных 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.
6.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя и собственника имущества	низкая - организация внутреннею контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использованием имущества; - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ				
7.	Оформление трудовых отношений	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, управление кадров	предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в вуз (аффилированность)	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.
8.	Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности	ректор, 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	средняя коллегальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, ученый совет университета.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

9.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	ректор, проректоры, главный бухгалтер, начальник финансово-экономического управления	неэффективное/нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкая - организация и проведение внутреннего контроля; - систематическая отчетность перед подразделением либо работником, ответственным за профилактику коррупции; - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений; - разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	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	средняя - организация и проведение систематического внутреннего контроля; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

			контроли наличия и сохранности		предупреждения и противодействия коррупции.
11.	Оплата труда	ректор, 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 работников; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - комиссионное принятие решений об установление стимулирующих, компенсационных выплат; - контроль со стороны профсоюза работников университета.
12.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций	ректор, проректоры, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- предоставление льгот, продвижение, некая реклама и др.; - получение вознаграждения	средняя	- публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств; - проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
ЗАКУПКИ					
13.	Осуществление работ по приёме 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.

14.	Осуществление функций заказчика на определение поставщика	контрактная служба, ответственные за закупки	1) при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обосновано: - 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. 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 претензии о допущенном нарушении	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.
-----	---	---	--	----------------	---

15.	Ведение претензионной работы	юридическое управление, контрактная служба	- составление претензий, предусматривающих возможность уклонения 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.
-----	------------------------------	--	---	--------	--

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

16.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов вуза	юридическое 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.
17.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров/соглашений/приказов и прочих нормативных документов)	юридическое 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

18.	Аттестация педагогических работников	проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; - коллегияльное принятие решений о результатах аттестации; - прозрачность процедуры; - информирование, публичные отчеты.
-----	--------------------------------------	---	---	---------	---

19.	Аттестации обучающихся	проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, профессорско-преподавательский состав	- необходимость в выставлении оценок, превышение оценочных баллов для искуственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - превышение оценочных баллов за вознаграждение.	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических 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 профессорско-преподавательского состава 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).
20.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении, рекомендательные письма	проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский	- выдача/предоставление заведомо ложных документов/сведений	высокая	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников.

	состав			
21.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.	проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, профессорско-преподавательский состав	- 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 институт.
22.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности, проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений, заведующие 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 колледжально; - привлечение органов студенческого самоуправления; - контроль за работой по назначению стипендий.
23.	Прием абитуриентов в вуз на конкурсной основе	ректор, проректор по образовательной деятельности, 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.

24.	Прием и обучение в вуз на платной основе	ректор, проректор по образовательной деятельности, 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	
25.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	ректор, проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверной информации	средняя	- обеспечение открытой информации; - принятие решений коллегиально; - привлечение органов студенческого самоуправления.
26.	Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии	Начальник управления организации приема и социального взаимодействия, Начальник центра управления студенческими общежитиями, 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 профессорско-преподавательского состава, работников 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.
27.	Непрозрачная процедура государственной итоговой и промежуточной аттестации (текущий контроль)	проректоры, деканы, заведующий кафедрами, профессорско-преподавательский состав	- предоставление преференций членам государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие аудио-, видео-фиксации хода работы государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие прозрачной процедуры апелляции;	высокая	- аудио-, видео- фиксация хода экзаменов и работы государственной экзаменационной комиссии; - ограниченный доступ к оценочным материалам; - анкетирование обучающихся на предмет качества предоставляемых услуг;

			- существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации		- анализ отчетов о работе государственной экзаменационной комиссии.
28.	Наемные исполнители академических работ	проректор по образовательной деятельности, профессорско-преподавательский состав	- 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 вне аудитории	средняя	- всеобщая проверка студенческих работ на плагиат; - устная защита выполненных письменных работ; - мониторинг социальных медиа для выявления посредников и наемных исполнителей.
29.	Непрозрачное освоение грантов на научные исследования	проректор по научной работе и инновационному развитию, проректор по образовательной деятельности, руководители структурных подразделений, профессорско-преподавательский состав	- 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.

Наименее ОНТК



R.S. Nedelko