

Приложение № 1 к приказу  
от « 05 » апреля 2022г. № 198 П-ог

**Карта коррупционных рисков  
Краевого государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  
«Амурский политехнический техникум»**

1. В Карте коррупционных рисков КГБ ПОУ АПТ представлены направления деятельности и подпроцессы повышенного коррупционного риска, являющиеся наиболее располагающими к возникновению возможных коррупционных нарушений.

2. В Карте коррупционных рисков дано краткое описание возможных коррупционных схем и указан перечень должностей, связанных с определенными направлениями и подпроцессами повышенного коррупционного риска.

3. По каждому направлению деятельности и подпроцессу повышенного коррупционного риска предложены меры по минимизации коррупционно - опасных рисков.

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
<b>Образовательная и воспитательная деятельность</b>					
Прием и перевод обучающихся в КГБ ПОУ АПТ	Прием обучающихся в КГБ ПОУ АПТ и их перевод в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор Зам. дир. по УР Зав. отделениями Ответственный секретарь приемной комиссии	Очень низкая	Подача заявления о приеме в КГБ ПОУ АПТ посредством информационных систем государственных услуг Хабаровского края; осуществление деятельности в соответствии с утвержденным Положением; ежемесячное размещение

	порядка				информации на официальном сайте КГБ ПОУ АПТ о наличии свободных мест; комиссионное принятие решения о зачислении КГБ ПОУ АПТ
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца, в журнал учета выдачи документов государственного образца; Выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зав. отделениями Секретарь дневного отделения Секретарь заочного отделения	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца; создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца; ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО; создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР Зав. отделениями Секретарь дневного отделения Секретарь заочного отделения	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации КГБ ПОУ АПТ; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся; не-обеспечение качества обучения в рамках реализации образовательных программ	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся; невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение; оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР Зав. отделениями Педагогические работники	Низкая	Организация работы по контролю за образовательной и воспитательной деятельностью работников со стороны администрации КГБ ПОУ АПТ; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; незамедлительное сообщение работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; систематический контроль за предоставлением отчетности в вышестоящие органы

		(законных представителей)			
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся об удовлетворенности работой КГБ ПОУ АПТ, качеством предоставляемых образовательных услуг	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся об удовлетворенности работой КГБ ПОУ АПТ, качеством предоставляемых образовательных услуг	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР Зав. отделениями Руководители учебных групп	Низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
Предоставление отчета для общественности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по результатам самообследования	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за выполненную работу	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР Зав. отделениями	Низкая	Контроль со стороны учредителя за образовательной и воспитательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и краевой программ по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся на предоставление выплат и льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся на предоставление выплат и льгот	Директор, Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР Зав. отделениями Социальный педагог Руководители учебных групп	Очень низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых услуг; незамедлительное сообщение работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Постановка обучающихся на профилактический учет	Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей	Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или	Зам.дир.по ВР Руководители учебных групп	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией; контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы

	работы	оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)			
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Дарение подарков и оказание не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР За.дир. по АХР Другие работники, уполномоченные представлять интересы КГБ ПОУ АПТ	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; незамедлительное сообщение работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам. Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	Директор Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам. дир. по ВР Зам.дир. по АХР Зав.отделами Зав. отделениями Секретарь дневного отделения Секретарь заочного отделения Секретарь директора Документовед Лаборант ИТ-кабинетов Руководители учебных групп Педагогические работники	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор Работники кадровой службы	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и соответствия предлагаемой вакантной должности; определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов; проведение собеседования при приеме на работу; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация; получение работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	Директор Зам. дир. по УПР Начальник НМО Работники кадровой службы Руководители структурных подразделений Секретарь директора	Низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете КГБ ПОУ АПТ; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики техникума
Кадровые	Заинтересованность	Предоставление не	Директор	Очень	Проведение анализа

перемещения	в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предусмотренных законом преимуществ	Работники кадровой службы	низкая	профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и соответствия предлагаемой вакантной должности; определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства; необъективность проведения аттестации работников	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения; необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Директор Члены аттестационной комиссии Начальник НМО Начальник ОК	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии; проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики техникума
<b>Охрана труда</b>					
Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдаче экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Директор Начальник ОБ Специалист по ОТ	Очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда; контроль деятельности комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
<b>Экономика и финансы</b>					
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте; неправомерное назначение	Директор Члены комиссии по назначению стимулирующих выплат Работники, направляемые в командировку Совет трудового коллектива	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением; комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; контроль со стороны директора

		стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей			за начислением заработной платы работникам
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор Главный бухгалтер Работники, связанные с расходованием бюджетным средств	Низкая	Осуществление оплаты труда в полном объеме; осуществление контроля со стороны учредителя; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании	Директор Главный бухгалтер Зам. дир. по УР Зам.дир. по УПР Зам.дир. по ВР Зам.дир. по АХР Зав. отделениями Руководители структурных подразделений Педагогические работники	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; оформление договоров пожертвования; ежегодная отчетность по данному направлению деятельности; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		полученных средств); использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставление не предусмотренных законом преимуществ)			
Осуществление работниками предпринимательско й деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно- распорядительными или административно- хозяйственными функциями в предпринимательско й деятельности)	Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	Директор Работники техникума	Низкая	Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля	Директор Главный бухгалтер Кладовщики	Низкая	Контроль в т.ч. со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме



		наличия и сохранения имущества			
<b>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>					
Распоряжение имуществом без соблюдения порядка, установленного законодательством	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача имущества техникума в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Директор	Низкая	Контроль, в т.ч. со стороны учредителя по вопросу распоряжения имуществом КГБ ПОУ АПТ; соблюдение порядка распоряжения имуществом техникума
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор Главный бухгалтер Зам.дир. по АХР	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению; контроль соблюдения правил учета материальных средств; ротация членов комиссии по списанию; ежегодное проведение инвентаризации имущества
<b>Закупки</b>					
Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг); завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Директор Контрактный управляющий	Низкая	Проведение анализа рынка; сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с	Представителям потенциального участника закупки за	Директор Контрактный управляющий	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки; разъяснение

	потенциальными участниками закупки	вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации			обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные сведения; установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; установление минимальных сроков исполнения обязательств; не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору; включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя; за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную	Директор Контрактный управляющий	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя; комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ; участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки; неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор Контрактный управляющий	Низкая	Формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение опреде- ленного вида работ	Директор Контрактный управляющий Члены комиссии по закупкам	Низкая	Разъяснение обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ	Подписание акта приемки товаров,	Представителем организации-	Директор Контрактный	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных

<p>(поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора; подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>управляющий Члены комиссии по закупкам</p>		<p>работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>Директор Контрактный управляющий Юрисконсульт</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>



Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
(КГБ ПОУ АПТ)  
**П Р И К А З**

05.04.2022

г. Амурск

№ 198 П-ср

О карте коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, в целях осуществления мер по повышению эффективности противодействия коррупции в техникуме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков деятельности КГБ ПОУ АПТ (Приложение 1).
2. Ознакомить с настоящим приказом всех работников техникума с подписью в соответствующем листе ознакомления.
3. Ответственному должностному лицу по предупреждению коррупционных проявлений Титовой Н.А. разместить настоящий приказ и карту коррупционных рисков на официальном сайте КГБ ПОУ АПТ.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Е. Барсукова