

Приложение к приказу
от « 02 » 10 2024 г. № 06-06-161



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГУАС
С.А. Болдырев

« 02 » 10 2024

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства¹»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности ПГУАС, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками вуза коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды образовательным учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. Деятельность ПГУАС 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.

¹ Далее – ПГУАС, вуз, университет

2.1.5. Полученные материалы оформляются в форме таблицы-карты коррупционных рисков ПГУАС – сводного описания коррупционно–опасных процессов в деятельности вуза, 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 перестройки соответствующих коррупционно–опасных процессов до введения ограничений, затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. 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	Должность	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,	- использование служебных полномочий при решении	средняя	- информационная открытость ПГУАС;

		руководители структурных подразделений	личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников либо иной личной заинтересованности.		<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение антикоррупционной политики вуза; - разъяснение работникам и потребителям образовательных услуг о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение и делегирование полномочий между руководством и структурными подразделениями; - систематическая отчетность перед Ученым советом; - проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг.
2.	Работа со служебной информацией	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к защищенным информационным ресурсам. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	Обращения юридических и физических лиц	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - проведение разъяснительной работы с должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан;

			действующим законодательством РФ.		- контроль рассмотрения обращений;
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных, проверяющих, надзорных структурах	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, работники, уполномоченные представлять интересы вуза	- дарение подарков, оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах, различных организациях для избегания ответственности, смягчения предписаний, изменения отчетных показателей.	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждение и противодействие коррупции.
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	- 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.
6.	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,	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.

			не связанных с трудовой деятельностью		
7.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	- передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание ценностей без получения согласия учредителя и собственника имущества.	низкая	- организация внутреннего контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использованием имущества; - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ					
8.	Оформление трудовых отношений	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, отдел кадров	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для трудоустройства в вуз.	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.
9.	Формирование кадрового состава для замещения должностей профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, отдел кадров	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления трудоустройства и повышения в должности; - принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.	средняя	- коллегиальное принятие решения о включении в кадровый резерв; - прозрачность и регламентированность процедуры; - размещение на официальном сайте университета информации о результатах отбора в кадровый резерв.

10.	Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, отдел кадров	- победителем конкурса/выборов на замещение вакантной должности признается кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо по иным незаконным основаниям.	высокая	- коллегиальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый совет университета.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ					
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	ректор, проректоры, главный бухгалтер	- неэффективное/нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	низкая	- организация и проведение внутреннего контроля; - систематическая отчетность перед Ученым советом университета; - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	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	средняя	- организация и проведение систематического внутреннего контроля; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
13.	Оплата труда, премирование	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;	средняя	- использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда; - разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

			- установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований.		- комиссионное принятие решений об установление стимулирующих, компенсационных выплат; - контроль со стороны Профсоюза работников ПГУАС.
14.	Привлечение дополнительных источников финансирования, материальных средств в виде пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций	ректор, проректоры, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- предоставление льгот, продвижение, неявная реклама; - получение вознаграждения.	высокая	- публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств; - проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
ЗАКУПКИ					
15.	Осуществление работ по приемке 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 лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
16.	Осуществление функций заказчика на определение поставщика	контрактная служба, ответственные за закупки	- в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; - при приемке результатов выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты условиям	высокая	- разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

			<p>заключенных контрактов/договоров;</p> <p>- в целях подписания акта приема представителем исполнителя по контракту/договору предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>		
17.	Ведение претензионной работы	ректор, проректоры, юридический отдел, контрактная служба	<p>- составление претензий, предусматривающих возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта;</p> <p>- не предъявление претензии за вознаграждение</p>	низкая	- разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА					
18.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов вуза	юридический отдел	- принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов вуза в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц.	низкая	- разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
19.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов)	юридический отдел	- согласование проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное/обещанное вознаграждение от заинтересованных лиц.	средняя	- разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ					
20.	Аттестация педагогических работников	проректор по УР, руководители структурных подразделений	- необъективная оценка деятельности ППС, завышение/занижение результативности труда.	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; - коллегиальное принятие решений о результатах аттестации; - прозрачность процедуры; - информирование, публичные отчеты.
21	Аттестация обучающихся	проректор по УР, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, ППС	- необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за вознаграждение.	высокая	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; - разъяснение лицам мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - повышение уровня антикоррупционной культуры ППС 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);
22.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справок об обучении, рекомендательных писем	проректор по УР, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, ППС	- выдача/предоставление заведомо ложных документов/сведений.	высокая	- разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
23.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.	проректор по УР, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, ППС	- 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 деканатов.
24.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	проректор по МПиВД проректор по УР руководители структурных подразделений, зав. 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 коллегиально; - привлечение органов студенческого самоуправления; - контроль за работой по назначению стипендий.

25.	Прием абитуриентов в вуз на конкурсной основе	ректор, проректор по УР, руководители структурных подразделений, приемная комиссия	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления; - предоставление услуг за вознаграждение.	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.
26.	Прием и обучение в вуз на платной основе	ректор, проректор по УР, руководители структурных подразделений, приемная комиссия	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления; - предоставление услуг за вознаграждение; - предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате.	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.
27.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	ректор, проректор по УР, руководители структурных подразделений,	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверной информации.	средняя	- обеспечение открытой информации; - принятие решений коллегиально; - привлечение органов студенческого самоуправления.
28.	Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии	ректор, проректор по ВР, 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 обучающихся; - определение приоритетных категорий для предоставления мест в общежитии; - коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития; - цифровизация процесса приема и обработки заявлений от обучающихся и сотрудников.

29.	Непрозрачная процедура государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных работ)	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ППС	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление преференций членам государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие аудио-, видео- фиксации хода работы государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие прозрачной процедуры апелляции; - существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации. 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - аудио-, видео- фиксация 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.
30.	Наемные исполнители академических работ	ректор, проректор по УР, руководители структурных подразделений, ППС	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - всеобщая проверка студенческих работ на плагиат; - устная защита выполненных письменных работ; - мониторинг социальных медиа для выявления посредников и наемных исполнителей.
31.	Непрозрачное освоение грантов на научные исследования	ректор, проректор по науке, проректор по УР, руководители структурных подразделений, ППС	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие запланированных результатов научного исследования; - отсутствие проверки выполненных исследований на плагиат; - вовлечение не всех заявленных экспертов. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - системный мониторинг заказчиком результатов исследования; - обязательные проверки на плагиат с обоснованием вывода об его отсутствии/наличии; - реальное освещение проекта в вузе и за его пределами.