

## Карта коррупционных рисков

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Тамбовский государственный технический университет»

№ п/п	Коррупционно – опасные функции деятельности	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Комплекс мер по устранению (минимизации) коррупционных рисков
1	2	4	5	6	7
<b>ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>					
1.	<b>Организация повседневной деятельности Университета</b>	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 Университета; - 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 Ученым советом; - проведение анкетирования.
2.	<b>Работа со служебной информацией</b>	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 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.	<b>Обращения юридических и физических лиц</b>	ректор проректоры, руководители структурных подразделений, лица	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	средняя	- проведение разъяснительной работы с должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений;
4.	<b>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и т.д.</b>	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.
5.	<b>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</b>	проректоры, руководители структурных подразделений, архив, ответственные лица	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности; - сокрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности Университета; - сговор с гражданами для выдачи им заведомо ложной информации для предоставления по месту требования	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.	<b>Осуществление предпринимательской</b>	ректор проректоры,	- получение доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах



	<b>деятельности</b>	руководители структурных подразделений, работники	имущественных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью		ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.	<b>Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка</b>	ректор проректоры, руководители структурных подразделений	-передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание 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 предупреждение и противодействие коррупции.
<b>КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА</b>					
8.	<b>Оформление трудовых отношений</b>	ректор проректоры, руководители структурных подразделений, управление кадровой политики	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в университет; -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым на работу претендентам; - организация приема на должности на конкурсной основе; - изучение возможности возникновения (возникновения) конфликта интересов.
9.	<b>Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих</b>	ректор проректоры, руководители структурных подразделений,	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу; - принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не	средняя	- коллегиальное принятие решения о включении в кадровый резерв; - прозрачность и регламентированность процедуры;

	<b>работников</b>	управление кадровой политики	отвечающего квалификационным требованиям		- размещение на официальном сайте университета информации о результатах отбора в кадровый резерв.
10.	<b>Проведение конкурсов на замещение вакантной должности</b>	ректор проректоры, руководители структурных подразделений	-победителем конкурса/выборов на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, по рекомендации либо по иным незаконным основаниям	высокая	коллегиальное многоступенчатое принятие окончательного решения: Ученый совет университета (института)
<b>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>					
11.	<b>Принятие решений о финансировании деятельности</b>	ректор проректоры, главный бухгалтер (заместители), начальник финансово-экономического управления, ответственные лица	-неэффективное/нецелевое использование денежных средств	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.	<b>Регистрация материальных ценностей и ведение учёта</b>	ректор, главный бухгалтер (заместители), 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.	<b>Оплата труда</b>	ректор, главный бухгалтер (заместители), руководители структурных подразделений	- оплата рабочего времени: - не в полном объеме; - 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; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - комиссионное принятие решений об установление стимулирующих, компенсационных выплат; - контроль со стороны Профсоюза работников университета.
14.	<b>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций</b>	ректор проректоры, главный бухгалтер (заместители), руководители структурных подразделений	- предоставление льгот, продвижение, неясная реклама и т.п.; - получение вознаграждения	высокая	- публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств; - проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>					
15.	<b>Осуществление работ по организации и проведению закупочных процедур</b>	контрактная служба, ответственные за закупки	- склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный прием заявки, несвоевременная регистрация заявки: 1) при подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:	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.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен/ограничен круг возможных участников закупки;</li> <li>- завышена/занижена начальная (максимальная) цена контракта;</li> <li>- предоставлены заведомо ложные сведения</li> </ul> <p>2) в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>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 претензию о допущенном нарушении</p>		разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
16.	Ведение претензионной работы	ректор проректоры, управление правового обеспечения и делопроизводства, контрактная служба	<ul style="list-style-type: none"> <li>- составление претензий, предусматривающих возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта;</li> <li>- не предъявление претензии за вознаграждение</li> </ul>	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.
<b>ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>					



17.	<b>Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов университета</b>	управление правового обеспечения и делопроизводства	-принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов 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.
18.	<b>Юридическое сопровождение документооборота (правовая экспертиза проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов)</b>	управление правового обеспечения и делопроизводства	-согласование проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное/обещанное вознаграждение от заинтересованных лиц	средняя	сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
<b>УЧЕБНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА</b>					
19.	<b>Аттестация педагогических работников</b>	первый проректор, руководители учебных структурных подразделений	-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; - коллегиальное принятие решений о результатах аттестации; - прозрачность процедуры; - информирование, публичные отчеты.
20.	<b>Аттестация обучающихся</b>	первый проректор, руководители структурных подразделений	- 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 педагогический 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

					<p>ППС через проведение семинаров, лекций с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- профилактика среди обучающихся;</li> <li>- работа «горячей линии»;</li> <li>- прием экзаменов и зачетов с применением технологий, позволяющих минимизировать субъективный фактор оценивания знаний (компьютерное тестирование).</li> </ul>
21.	<p><b>Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении, архивных справок, рекомендательных писем</b></p>	<p>первый проректор, начальник управления кадровой политики, руководители учебных структурных подразделений, архив</p>	<p>- выдача/предоставление заведомо ложных документов/сведений</p>	<p>высокая</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы по контролю за деятельностью работников, ответственных за выполнение данного вида работ;</li> <li>- проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
22.	<p><b>Выполнение учебного плана (учебной нагрузки)</b></p>	<p>первый проректор, начальник учебно-методического управления, руководители структурных подразделений</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися;</li> <li>- сокрытие данных о непроведении учебных занятий преподавателями.</li> </ul>	<p>высокая</p>	<p>постоянный внутренний административный контроль за посещаемостью обучающихся со стороны кураторов учебных групп и учебно-методическим управлением, руководством институтов (деканатов, колледжа, лицей).</p>



23.	<b>Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся</b>	проректор по социально-воспитательной работе и молодежной политике, 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.
24.	<b>Прием абитуриентов на конкурсной основе</b>	ректор первый проректор, 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.
25.	<b>Прием и обучение на платной основе</b>	ректор первый проректор, приемная комиссия, главный бухгалтер (заместители)	- 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	
26.	<b>Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение</b>	ректор первый проректор, руководители структурных подразделений,	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверной информации	средняя	- обеспечение открытой информации; - принятие решений коллегиально; - привлечение органов студенческого самоуправления.
27.	<b>Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии</b>	проректор по социально-воспитательной работе и	- отсутствие четких критериев отбора претендентов; - отсутствие учета очередности поступления заявлений;	средняя	- установление лимита на заселение обучающихся; - определение приоритетных категорий для предоставления

		молодёжной политике, проректор по международной деятельности	- непрозрачная процедура распределения вакантных мест в общежитии		места в общежитии; - коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития; - цифровизация процесса приема и обработки заявлений.
28.	<b>Непрозрачная процедура государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных работ)</b>	первый проректор, руководители структурных подразделений	- 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	- 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.