

Карта коррупционных рисков

ГАУК СО РРЦ

№ п/п	Направления деятельности (бизнес-процесс)	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционным риском	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Критическая точка (степень риска)	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.	Организация деятельности учреждения, -принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц.	Директор учреждения, Заместители директора	Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение;	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			<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;- попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам;- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.		
--	--	--	---	--	--

2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор учреждения	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Низкая	<p>Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,</p>
----	---	---------------------	---	--------	---

					- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях	Работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор учреждения, заместители директора.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием

			элементом служебной деятельности.		<p>представителей иных структурных подразделений и служб учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5.	Оплата труда	Директор учреждения, главный	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью

		бухгалтер, бухгалтер.	фактически отсутствовал на рабочем месте		структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--------------------------	---	--	--

6.	Проведение аттестации работников	Директор учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Высокая	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей вышестоящих организаций.</p> <p>Разъяснение работникам о учреждении: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
----	----------------------------------	---------------------	--	---------	--

7.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки	Директор	Подготовка документации на предоставление льгот, устанавливающих преимущества отдельным работникам	Средняя	<p>Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами, контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате различных пособий.</p> <p>Подписание заявления об отсутствии конфликта интересов.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно</p>

					сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска, право на назначение мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными	Директор учреждения	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности

	актами субъектов Российской Федерации				за совершение коррупционных правонарушений
9.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор учреждения, Заведующий хозяйственной частью организационного отдела	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд учреждения	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Обеспечение безопасных условий для работников	Директор учреждения, члены комиссии по расследованию несчастных случаев	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно

			случаев с посетителями и работниками учреждения		сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	---	--	--