Приложение № 2 к приказу

Директор ГБУ НАО «НРЦРО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю. Козицина

От 9.01.2019 № 4

Карта коррупционных рисков организации ГБУ НАО «НРЦРО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Подпроцесс | Участники подпроцесса | Критические точки | | | | Сигналы опасности | Возможные коррупционные правонарушения | Вероятность наступления (высокая – «скорее всего»; средняя – «может быть»; низкая – «вряд ли») | *Последствия совершения деяния* |
| Непрозрачность процессов | Возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации | Возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов | Общая оценка подпроцесса по критическим точкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взаимодействия с трудовым коллективом. | | | | | | | | | | |
| Взаимодействия с трудовым коллективом | Комиссия по установлению стимулирующих выплат | Председатель комиссии (руководитель) | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | Жалобы, заявления работников | Нарушение положений о комиссиях, требований при приеме на работу | Крайне редко | Дисциплинарная ответственность |
| Члены комиссии |
| Назначение на должности в рамках штатного расписания | Руководитель |
| Заместитель руководителя |
| Главный бухгалтер |
| Комиссия по стажу | Председатель комиссии (заместитель руководителя) |
| Члены комиссии |
| Соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти | | | | | | | | | | |
| Соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти | Поручения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого АО, реализация целевых программ | Руководитель | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | Контроль со стороны администрации и ответственных исполнителей | Нарушение норм законов и других нормативных актов | Крайне редко | Ответственность, предусмотренная нормами законов |
| Заместитель руководителя |
| Ответственные исполнители |
| Взаимодействия с обучающимися, слушателями курсов повышения квалификации | | | | | | | | | | |
| Взаимодействия с обучающимися, слушателями курсов повышения квалификации, педагогами, аттестующимися на первую и высшую категории | Участие в организации и проведении олимпиад | Руководитель | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | жалобы участников (апелляции), нарушение конфиденциальности | Нарушение процедур проведения | Крайне редко | Дисциплинарная ответственность |
| Заместитель руководителя |
| Главный бухгалтер |
| организаторы |
| Участие в организации и проведении  ЕГЭ | Руководитель | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | жалобы участников (апелляции), нарушение конфиденциальности | Нарушение процедур проведения | Крайне редко | Дисциплинарная ответственность |
| Заместитель руководителя |
| Главный бухгалтер |
| Начальник отдела РЦОКО |
| организаторы |
| Организация курсовой подготовки (выдача справок за участие и сертификатов) | Руководитель | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | жалобы участников | Нарушение достоверности оформления справок и сертификатов | Крайне редко | Дисциплинарная ответственность |
| Заместитель руководителя |
| Главный бухгалтер |
| Методисты |
| Проведение аттестации педагогических кадров | Методист по аттестации | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | жалобы участников (апелляции), нарушение процедуры, конфиденциальности. | Нарушение процедур проведения | Крайне редко | Дисциплинарная ответственность |
| Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами, административно-хозяйственная деятельность. | | | | | | | | | | |
| Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | Госзакупки (контрактная служба), списание материальных ценностей | Руководитель | Крайне редко | Крайне редко | Крайне редко | Возникновение ситуаций по критическим точкам крайне редка | Акты проверок контролирующих органов, внутренний контроль | Нарушение процедур проведения, положений, норм законов | Крайне редко | Уголовная, административная, дисциплинарная |
| Заместитель руководителя |
| Главный бухгалтер |
| Аукционная комиссия |
| Комиссия по списанию |