

Утверждено

Приказом директора ГКУ НСО
«ЦСПН Сузунского района»
от «21» сентября 20 19 года
№ 16

Согласовано:

Председатель совета трудового
коллектива ГКУ НСО « ЦСПН
Сузунского района»
Е.В. Синельникова
«21» сентября 20 19 года

Карта коррупционных рисков

ГКУ НСО "Центр социальной поддержки населения Сузунского района"

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая) *	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, главный бухгалтер	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа со служебной информацией, документами	Директор, главный бухгалтер	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству по	Директор	наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих	Низкая	согласование локальных нормативных актов с представительным органом, создание совместных рабочих групп

	противодействию коррупции		деятельность Центра		при разработке локальных нормативных актов
4.	Принятие на работу сотрудников	Директор	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Центр	Средняя	конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах
5.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Низкая	Разъяснения сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и	Низкая	Организация работы по контролю деятельности, работа комиссии по списанию основных средств и комиссии по списанию товарно-материальных ценностей

			сохранности имущества			
7.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники учреждения, уполномоченные директором представлять учреждения	дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
8.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля	
9.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Директор, главный бухгалтер	неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок	
10.	Проведение аттестации работников	Директор	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Низкая	Организация контроля деятельности	
11.	Процесс административного управления	Специалист	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного	Низкая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения	

			лица		Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
12.	Осуществление подготовки документов, проверка документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области», «Многодетная семья», выдача сертификатов на областной семейный капитал	Консультант	Установление необоснованных преимуществ при присвоении звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области»	Средняя	Разъяснения сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Обращения юридических, физических лиц	Специалист, ведущий специалист-эксперт, консультант	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Низкая	Регулярное разъяснение специалистам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Составление, заполнение документов, справок,	Директор,	искажение, сокрытие или предоставление заведомо	Низкая	организация работы по контролю за деятельностью должностного лица,

	отчетности	главный бухгалтер, консультант.	ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности		ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности; - разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения
15.	Прием документов для предоставления мер социальной поддержки	Специалист	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан Склонение должностного лица к назначению услуг лицам, не имеющим на это право. Незаконное оказание, либо отказ в оказании государственной услуги.	Средняя	Проведение тех.учебы со специалистами по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с перечнем коррупционно-опасных функций Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
16.	Прием документов для предоставления мер социальной поддержки	Специалист	Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. Оформление информационных стендов

17.	Прием документов для предоставления мер социальной поддержки	Специалист	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте органа государственной власти Административного регламента предоставления государственной услуги; совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги; разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18.	Прием документов для предоставления мер социальной поддержки	Специалист	Личная заинтересованность работника учреждения Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Низкая	Мониторинг должностных инструкций и трудовых договоров специалистов

19	Прием документов для предоставления мер социальной поддержки	Специалист	Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при написании заявления меры социальной поддержки (сокрытие дополнительного дохода)	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и трудовых договорах
20.	Прием населения Регулирование очереди граждан	Специалист	Неформальные отношения специалиста с гражданами	Низкая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и трудовых договорах
21.	Обеспечение безопасности персональных данных клиентов и получателей мер социальной поддержки	Специалист, ведущий специалист-эксперт, консультант	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и сотрудников учреждения без их согласия Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам и персональным данным	Высокая	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты персональных данных Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Учреждения

22.	Прием населения Регулирование очереди граждан	Специалист	Дарение подарков и оказание не служебных услуг гражданам, обратившихся на прием	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и трудовых договорах
23.	Прием документов для предоставления мер социальной поддержки	Специалист	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте органа государственной власти Административного регламента предоставления государственной услуги; совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги; разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
24.	Назначение мер социальной поддержки	Ведущий специалист-эксперт, консультант	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов; связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его	Низкая	Мониторинг должностных инструкций работников

			родственников			
25.	Предоставление мер социальной поддержки	Ведущий специалист-эксперт, консультант	Получение подарков за оказание не служебных услуг гражданам	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения	
26.	Предоставление мер социальной поддержки	Ведущий специалист-эксперт, консультант	Предоставление мер социальной поддержки в нарушение действующего законодательства за вознаграждение	Высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

Критериями определения степени риска являлись следующие условия:

- ♦ уровень вовлеченности в процесс принятия решения (единолично, в составе комиссии);
- ♦ условия, степень участия, широта полномочий при принятии окончательного решения;
- ♦ вероятность возникновения ситуаций (условий), способствующих коррупции;
- ♦ наличие возможности для совершения коррупционного действия;
- ♦ наличие и уровень (порядок) контроля процесса и результата принятия решения