

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕНО
приказом РГГУ

от 19.11.2014 № 01-884/см

КАРТА коррупционных рисков РГГУ

Карта коррупционных рисков РГГУ разработана на основе Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасные процессы	Перечень должностей	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1.	Организация деятельности университета.	Руководство университета, руководители структурных подразделений.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя.	Информационная открытость университета. Соблюдение антикоррупционной политики университета. Разъяснение работникам и обучающимся о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Переаспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед Ученым и Наблюдательным советами. Проведение анкетирования среди обучающихся.
2.	Работа со служебной информацией.	Руководство университета, руководители	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Средняя.	Соблюдение антикоррупционной политики университета. Ознакомление с нормативными документами,

	структурных подразделений.	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подliegt официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений при работе со служебной информацией.
3.	Разработка или согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Руководители структурных подразделений, работники административно-правового департамента.	Разработка или согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих скрытые предпочтения для определенной группы работников или обучающихся.	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников структурных подразделений в форме обсуждения, создание совместных рабочих групп. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, должностные лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Проведение разъяснительной работы с должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в других организациях.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, работники, уполномоченные представлять	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением	Низкая. Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждение и противодействие коррупции.

		интересы университета.	протокольных мероприятий.			Организация на постоянной основе внутреннего контроля за сохранностью и целевым использованием имущества. Ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупредительные и противодействующие коррупции.
6.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, комеданты общежитий.	Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя и собственника имущества. Принятие необоснованных решений. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное пользование имуществом университета.	Низкая.		Отчет на Ученом и Наблюдательном советах. Согласование действий с учредителем.
7.	Составление и заполнение документов, справок, отчетности.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, ответственные лица.	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.
8.	Оформление трудовых отношений.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, работники	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Низкая.		Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками,

	департамента по управлению персоналом и социальной политике.	в университет.		к принимаемым работникам. Прием на должности на конкурсной основе. Изучение материалов по конфликту интересов.	
9.	Формирование кадрового резерва для замещения должностей профессорско-преподавательского состава (ППС) и административно-управленческого персонала.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, работники департамента по управлению персоналом и социальной политике, деканы, заведующие кафедрами.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в университет. 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 вакантных должностей.	Руководство университета, работники департамента по управлению персоналом и социальной политике, деканы, заведующие кафедрами.	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 решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый совет университета.
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Руководство университета, работники департамента бухгалтерского учета, экономики	Неэффективное (нецелевое) использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Низкая.	Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед Ученым и Наблюдательным советами университета. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.

		и финансов.				Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Работники департамента бухгалтерского учета, экономики и финансов.	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.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, работники департамента бухгалтерского учета, экономики и финансов.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих и компенсационных выплат без оснований.	Средняя.	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решений. Контроль со стороны профсоюза работников университета.	
14.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, работники департамента бухгалтерского учета, экономики и финансов.	Предоставление льгот, продвижение, некая 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.	

15.	Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок.	Работники контрактной службы.	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный прием заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Средняя.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.
16.	Ведение претензионной работы.	Работники административно-правового департамента, работники контрактной службы.	Составление претензий, предупреждающих возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора (контракта). Не предъявление претензии за вознаграждение.	Низкая.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.
17.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов университета.	Работники административно-правового департамента.	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 их к совершению коррупционного правонарушения.
18.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов, договоров, соглашений, приказов и прочих нормативных документов).	Работники административно-правового департамента.	Согласование проектов, договоров, соглашений, приказов и прочих нормативных документов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Средняя.	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) с гражданами и представителями организаций. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.

19.	Аттестация профессорско-преподавательского состава.	Руководство университета, руководители структурных подразделений.	Необъективная оценка деятельности профессорско-преподавательского состава. Завышение результативности труда.	Средняя.	Организация работы по контролю за деятельностью ППС. Коллективное принятие решений о результатах аттестации. Прозрачность процедуры. Информирование и публичные отчеты.
20.	Аттестация обучающихся.	Руководство университета, Деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав.	Необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, наличия знаний, умений и навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение.	Высокая.	Организация работы по контролю за деятельностью ППС. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. Повышение уровня правовой культуры ППС через проведение семинаров и лекций с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Профилактика среди обучающихся. Работа «горячей линии». Внедрение независимой оценки качества обучения.
21.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справок об обучении, рекомендательных писем.	Деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав.	Выдача (предоставление) заведомо ложных документов (сведений).	Высокая.	Контроль оформления документов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

22.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки. Ведение журналов учебных занятий.	Деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав.	Сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающихся. Сокрытие данных о не проведении учебных занятий ППС. Несвоевременное заполнение журналов проведения занятий с последующей подделкой данных.	Высокая.	Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения ППС журналов посещаемости обучающихся со стороны кураторов учебных групп и работников департамента образовательной деятельности.
23.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся.	Руководство университета, деканы, заведующие кафедрами, работники департамента по работе с молодежью.	Подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки.	Средняя.	Контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами. Принятие решений о назначении выплат коллегially. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль за работой по назначению стипендий.
24.	Прием абитуриентов в университет на конкурсной основе.	Руководство университета, деканы, члены приемной комиссии.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления (родственники, знакомые, коллеги). Предоставление услуг за вознаграждение.	Низкая.	Обеспечение открытости информации о ходе поступления и зачисления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
25.	Прием абитуриентов в университет на платной основе.	Руководство университета, деканы, члены приемной комиссии, работники административно-правового	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления (родственники, знакомые, коллеги). Предоставление услуг за вознаграждение. Предоставление	Низкая.	Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Обеспечение открытости информации о ходе поступления и зачисления в университет. Мониторинг заключения договоров, подготовки приказов о зачислении, осуществления оплаты за обучение. Разделение функций работников по приему

	департамента.	недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и т.п.		заявлений, заключению договоров и подтверждению оплаты. Контроль за поступлением оплаты на этапе зачисления. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
26.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение.	Руководство университета, деканы, работники административно-правового департамента.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверной информации.	Средняя. Обеспечение открытости информации. Принятие решений коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления.
27.	Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии.	Руководство университета, работники департамента по работе с молодежью.	Отсутствие четких критериев отбора претендентов. Отсутствие учета очередности поступления заявлений. Непрозрачная процедура распределения вакантных мест в общежитии. Заселение в общежитие граждан, не являющихся работниками университета.	Средняя. Установление лимита на заселение ППС, работников и обучающихся. Определение приоритетных категорий для предоставления мест в общежитии. Коллегиальное принятие решений о заселении (выселении) из общежития. Регулярный контроль законности проживания в общежитии.
28.	Непрозрачная процедура государственной итоговой аттестации (защиты выпускных квалификационных работ).	Руководство университета, деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав.	Предоставление преференций членам государственной экзаменационной комиссии. Отсутствие аудио-, видео-фиксации хода работы государственной экзаменационной комиссии. Отсутствие прозрачной	Высокая. 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.

			процедуры апелляции. Существенные расхождения текущей успеваемости обучающихся и результатов итоговой аттестации.		
29.	Наемные исполнители академических работ.	Руководство университета, деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав.	Отсутствие тотальной проверки курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ на платяг. Отсутствие процедуры устной защиты письменных академических работ. Существенное расхождение в качестве аудиторных работ и работ, подготовленных вне аудитории.	Средняя.	Всеобщая проверка студенческих работ на платяг. Устная защита выполненных письменных работ. Мониторинг социальных медиа для выявления посредников и наемных исполнителей.
30.	Непрозрачное освоение грантов на научные исследования.	Руководство университета, руководители структурных подразделений.	Отсутствие запланированных результатов научного исследования. Отсутствие проверки выполненных исследований на платяг. Вовлечение не всех заявленных экспертов.	Средняя.	Системный мониторинг заказчиком результатов исследования. Обязательные отчеты на платяг с обоснованием вывода о его отсутствии (наличии). Овешение проекта в университете и за его пределами.
31.	Соблюдение авторских прав при создании объектов интеллектуальной собственности (статей, монографий, дипломных работ и т.д.).	Руководство университета, деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав.	Несоблюдение авторских прав при создании объектов интеллектуальной собственности в университете. Внесение в Реестр интеллектуальной собственности неподтвержденной	Средняя.	Проверка созданных объектов интеллектуальной собственности обучающихся и работников университета через систему «Антиплатяг». Предоставление документов, подтверждающих факт публикации.

			информации от работников и обучающихся.		
32.	Обработка и передача персональных данных.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, должностные лица, ответственные за работу с персональными данными.	Несоответствие заявленных целей обработки персональных данных реальным. Использование персональных данных для получения личной выгоды. Незаконное хранение персональных данных после достижения заявленных целей по их обработке. Не уведомление Роскомнадзора о намерении трансграничной передачи персональных данных.	Средняя.	Составление полного, правильного списка целей обработки персональных данных университетом и уведомление Роскомнадзора. Уведомление Роскомнадзора о намерении трансграничной передачи персональных данных и получение разрешения. Определение сроков хранения документов, содержащих персональные данные, с последующей передачей их в архив или комиссионным уничтожением. Четкое разграничение прав доступа к программам, содержащим персональные данные, в соответствии с должностными обязанностями и выполняемой трудовой функцией.
33.	Обеспечение выполнения работ в сфере научно-методического и ресурсного обеспечения системы образования в соответствии с государственными заданиями.	Руководство университета, руководители структурных подразделений, руководители проектов, работники департамента научной деятельности.	Непрозрачное распределение государственных заданий. Участие одних и тех же работников в нескольких государственных заданиях одновременно. Несоответствие квалификации члена рабочей группы предъявляемым требованиям. Большое количество удаленно (дистанционно) работающих членов рабочей группы.	Высокая.	Коллегиальное распределение государственных заданий. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Постоянный внутренний контроль за созданием рабочих групп. Недопущение включения одних и тех же работников в несколько рабочих групп одновременно. Определение в трудовом договоре порядка связи с удаленно (дистанционно) работающим членом рабочей группы и вызова его в университет при необходимости.

					Тщательный контроль за деятельностью удаленно (дистанционно) работающих членов рабочей группы. Включение в Экспертный совет независимых специалистов.
34.	Работа по совмещению и внутреннему совместительству.	Руководство университета, руководители структурных подразделений.	Совмещение административно-управленческим персоналом должностей начальника и подчиненного в одном структурном подразделении (подчинение самому себе). Длительное выполнение работ по совмещению по вакантной должности. Отсутствие работника по внутреннему совместительству на рабочем месте в дополнительное рабочее время.	Средняя.	Своевременное размещение всех вакантных должностей на сайте «Работа в России». Подбор кандидатов на вакантные должности. Контроль нахождения работника по внутреннему совместительству на рабочем месте в дополнительное рабочее время (в том числе и при выполнении государственных заданий). Изучение материалов по конфликту интересов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
35.	Обеспечение порядка въезда-выезда и нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации.	Руководство университета, работники департамента международного сотрудничества.	Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию без предоставления иностранными необходимыми комплекта документов. Большое количество студентов из миграционно-опасных стран. Систематические пропуски занятий иностранными студентами (незаконная работа).	Средняя.	Разработка и актуализация положений о визовом и регистрационном обеспечении. Систематический контроль ППС нахождения иностранных студентов на занятиях и доклад руководству университета. Соблюдение сроков оформления документов иностранным гражданам в соответствии с регламентами МВД.