

Таразский колледж железнодорожного транспорта и коммуникаций

СОГЛАСОВАНО

антикоррупционной комплаенс-службой
по противодействию коррупции

Протокол № 1 от 16 04 2021г.



УТВЕРЖДЕН

Директор колледжа

У. К. Кенжебаева

» 04 2021г.

Карта коррупционных рисков деятельности колледжа

1. Общее положение

Карта коррупционных рисков Таразского колледжа железнодорожного транспорта разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V РК «О противодействии коррупции» и локальных нормативных актов колледжа.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды колледжа.

2. Карта коррупционных рисков

В карте коррупционных рисков предоставлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, срок исполнения
1.	Организация деятельности колледжа, принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией. Обращения юридических и физических лиц	директор, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников; предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в колледж;	средняя	Информационная открытость колледжа; соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа; разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. о мерах

			<p>интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законом; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц</p>		<p>правонарушений</p>
2.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений</p>	<p>нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>низкая</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
3.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных</p>	<p>главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-</p>	<p>несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</p>	<p>средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных</p>

	материальных ценностей	ответственные лица	умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		подразделений с участие представителей иных структурных подразделений. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	директор, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд колледжа	совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; завышение начальных (максимальных) цен при размещении заказа; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга на товары и услуги	низкая	разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений: о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Составление, заполнение	руководители структурных	искажение, сокрытие или	высокая	Организация работы по

	документов, справок, отчетности	подразделений	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам		контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений; разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Оплата труда	руководители структурных подразделений	использование средств на оплату труда в соответствии с положением об оплате труда работников	средняя	разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Аттестация обучающихся	заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебной работе; мастера производственного обучения	необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников и мастеров производственного обучения с участием представителей вышестоящих организаций; разъяснение работникам об обязанности незамедлительно

			представителей)		сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки обучающихся	заместитель директора по учебной работе, социальный педагог	подготовка документации на предоставление стипендий, питание и других льгот	средняя	Контроль за целевым использованием предоставляемых средств в соответствии с нормативными актами, контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате стипендий. Разъяснение работникам колледжа об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной ежегодного основного оплачиваемого отпуска	руководители структурных подразделений	недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки потенциальных получателей	средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

10.	Контроль приёма абитуриентов в колледж, перевода на обучение за счет бюджетных средств и отчисления обучающихся в соответствии с нормативными документами	заместитель директора по учебной работе	обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп	средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания в колледже денежных средств с родителей	Кураторы групп, мастера производственного обучения	неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	средняя	проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся
12.	Работа с обращениями родителей (законных представителей) обучающихся; проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения	Директор колледжа, кураторы групп	Жалобы, письменные обращения родителей (законных представителей) обучающихся	средняя	Проведение мониторинга среди родителей (законных представителей) обучающихся с целью определения степени их удовлетворенности и работой мастеров и кураторов групп

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в колледже:

директор;
руководители структурных подразделений;
мастера производственного обучения;
кураторы групп, преподавательский состав;
социальный педагог;
материально-ответственные лица.