

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

П Р И К А З

25.12.2024

№ 01.01-06/1046

Омск

*Об оценке коррупционных рисков в деятельности ОмГУ*

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки коррупционных рисков в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
2. Управлению информационной политики обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте ОмГУ.
3. Общему отделу довести настоящий приказ до сотрудников университета посредством 1С ДГУ.
4. Отделу по работе с персоналом обеспечить ознакомление с приказом всех действующих работников ОмГУ.

Ректор



С.В. Замятин

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**в федеральном государственном автономном образовательном учреждении**  
**высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»**

**1. Общие положения**

1.1 Оценка коррупционных рисков является основополагающим элементом системного и последовательного подхода к предупреждению коррупции в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского» (далее — ОмГУ) и является основой определения и внедрения наиболее эффективных антикоррупционных мер.

1.2. Целью методики оценки коррупционных рисков ОмГУ (далее – Методика) является создание системы эффективного управления ресурсами ОмГУ, снижение рисков применения к ОмГУ мер ответственности и минимизации репутационных рисков, стимулирование добросовестного поведения сотрудников и создание системы нетерпимого отношения к коррупционному поведению работников и обучающихся ОмГУ.

1.3. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в ОмГУ разработана на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», других действующих антикоррупционных законодательных и нормативно-правовых актов, методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ «Меры по предупреждению коррупции в организациях» и «Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», Устава ОмГУ и других локальных нормативных актов ОмГУ с учетом специфики деятельности ОмГУ.

1.4. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении реестра (карты) коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности и возникновения и степени влияния на деятельность ОмГУ;
- 5) составлении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- 6) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.5. Методика подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральные, региональные и отраслевые нормативно-правовые акты, а также изучения и обобщения практического опыта ее применения.

**2. Основные понятия**

2.1. В настоящей Методике используются следующие понятия:

- анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;
- бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий ОмГУ и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) ОмГУ;

- идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками ОмГУ в каждой критической точке;
- коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);
- коррупционное правонарушение - злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, ОмГУ в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
- коррупционный риск - возможность совершения работником ОмГУ, а также иными лицами от имени или в интересах ОмГУ коррупционного правонарушения;
- коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;
- критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками ОмГУ коррупционных правонарушений;
- направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) организации (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом; административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности "Обеспечение деятельности организации");
- оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
- подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников ОмГУ, обучающихся в ОмГУ, их родителей (законных представителей), иных лиц, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности ОмГУ);
- противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий в соответствии со ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом: 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска; 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

2.2. В ходе реализации данной методики могут применяться иные понятия, регламентированные законодательством.

### **3. Подходы к предварительному определению наиболее коррупционнoемких направлений деятельности**

3.1. В целях рационального использования ограниченных кадровых, финансовых и иных ресурсов оценка коррупционных рисков в ОмГУ может проводиться не в отношении всех направлений деятельности одновременно, а последовательно в отношении каждого бизнес-процесса.

3.2. Оценка коррупционных рисков производится с наиболее коррупционнoемких направлений деятельности и бизнес - процессов ОмГУ.

3.2.1. Основные критерии при определении коррупционнoемких направлений деятельности и бизнес - процессов в университете:

- суть бизнес-процесса, предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду (преимущество), распределяемое ОмГУ и (или) отдельными его работниками;

- взаимодействие в рамках бизнес-процесса с представителями государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами;

- наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации, которой обладают работники ОмГУ;

- наличие сведений о распространенности коррупционных правонарушений при реализации бизнес-процесса в ОмГУ в прошлом или аналогичных бизнес-процессов в других организациях.

3.3. ОмГУ проводится оценка коррупционных рисков всех направлений деятельности и бизнес — процессов ОмГУ.

### **4. Общий порядок оценки коррупционных рисков**

4.1. Оценка коррупционных рисков в ОмГУ проводится на регулярной основе. Плановая оценка коррупционных рисков осуществляется в соответствующих нормативными актами, но не реже 1 раз в год и не позже 20 декабря текущего года. Внеплановая оценка коррупционных рисков проводится при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры ОмГУ, — перераспределение полномочий между — ректором и проректорами, структурными подразделениями ОмГУ, выявление новых коррупционных рисков, выявление фактов совершения коррупционных правонарушений сотрудниками ОмГУ, иными лицами, изменение законодательства Российской Федерации).

4.2. Оценка коррупционных рисков в ОмГУ проводится в соответствии с настоящей Методикой. В случае если оценка коррупционных рисков в соответствии с настоящей Методикой проводилась ранее, то перед проведением очередной оценки необходимо проанализировать актуальность Методики и при необходимости внести в нее коррективы.

4.3. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается ректором ОмГУ и оформляется его приказом, в котором закрепляется обязанность всех структурных подразделений и работников ОмГУ содействовать ее осуществлению, в том числе своевременно определить и быть готовыми представить конкретные необходимые документы или сведения. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции

4.4. Работу по выявлению и оценке коррупционных рисков в ОмГУ осуществляет должностное лицо (или структурное подразделение) ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, все члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

4.5 В случае введении новых законодательных актов, или после изменения организационно-штатного расписания, или при отсутствии анализа коррупционных рисков в ОмГУ более года создается рабочая группа по оценке коррупционных рисков в ОмГУ (далее - Рабочая группа), состав которой утверждается приказом ректора. В случае отсутствия такого приказа данную работу проводит комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

4.6. Руководит деятельностью Рабочей группы лицо назначенный приказом ректоре ОмГУ.

4.7. Рабочая группа привлекает работников, а также (по согласованию) студентов, магистрантов или аспирантов ОмГУ, иных лиц к процессу своей деятельности.

4.8. Если оценку рисков осуществляет Рабочая группа, то она придерживается рекомендованным этапам работы (Приложение 1).

4.9. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

- деятельность ОмГУ представляется в виде отдельных коррупционно-опасных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы;
- для каждого коррупционно-опасного процесса определяется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- для каждой должности формируются типовые ситуации, реализация которых связана с коррупционным риском;
- на основании проведенного анализа для каждого коррупционно-опасного процесса определяется степень риска и разрабатываются антикоррупционные меры.

4.10 Рабочая группа в своей деятельности опирается на рекомендованный календарный план (Приложение 2).

## **5. Карта коррупционных рисков**

5.1. Полученные Рабочей группой материалы оформляются в виде карты коррупционных рисков (сводное описание коррупционно-опасных процессов в деятельности ОмГУ) и прочих документов и направляются в Комиссию.

5.2 Результаты проведенной оценки коррупционных рисков, составленные Рабочей группой документы и карту коррупционных рисков ОмГУ, рассматриваются на заседании Комиссии. В случаи отсутствия Рабочей группы, по окончании анализа и оценки Комиссия имеет право при наличии кворума (50%) признать результаты достигнутыми.

5.3. Комиссия направляет карту коррупционных рисков, перечень должностных лиц, связанных с коррупционными рисками ректору для утверждения приказом.

## **6. Заключительная часть**

В ходе реализации настоящей методики или изменения нормативно-правовой базы методика может быть откорректирована или заменена иной методикой по инициативе Комиссии, ректора или Ученого Советов ОмГУ.

**Рекомендованные этапы оценки коррупционных рисков**

Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

1. подготовительный этап;
2. этап описания бизнес-процессов;
3. этап идентификации коррупционных рисков;
4. этап анализа коррупционных рисков;
5. этап ранжирования коррупционных рисков;
6. этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков;
7. этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков;
8. Мониторинг

*1. Подготовительный этап оценки коррупционных рисков*

А) Подготовительный этап оценки коррупционных рисков включает в себя следующие мероприятия: принятие решения об оценке коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки коррупционных рисков, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, коррупционных рисков, определение полномочий и обязанностей работников и обучающихся ОмГУ в связи с проведением оценки, составлением перечня и подготовки необходимых документов.

Б) На подготовительном этапе осуществляется формирование перечня федеральных законодательных, нормативно-правовых и отраслевых нормативных актов, локальных нормативных актов ОмГУ и иных документов и материалов, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, в том числе:

– документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре ОмГУ, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях (инструкциях) работников:

- Устав ОмГУ;
- Правила внутреннего распорядка;
- организационно - штатная структура и штатное расписание ОмГУ;
- положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах управления ОмГУ;
- трудовые договоры (в части описания трудовой функции) работников ОмГУ;
- результаты внутреннего и внешнего анализа структуры, функционала, бизнес-процессов ОмГУ;

– документы, закрепляющие систему мер по предупреждению коррупции в ОмГУ, а также порядок проведения любых контрольных мероприятий (внутреннего контроля, аудита, проверок и т.п.);

– документы и материалы, содержащие информацию о результатах проведения мероприятий по предупреждению коррупции в ОмГУ.

В) Формализованным итогом данного этапа являются следующие документы: план мероприятий по оценке коррупционных рисков в ОмГУ, утвержденный приказом ректора ОмГУ состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков в ОмГУ, перечень действующих локальных нормативных актов и иных документов ОмГУ, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков.

## 2. Этап описания бизнес-процессов

А) На этапе описания бизнес-процессов осуществляется представление всех направлений деятельности ОмГУ в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс.

Б) Основная задача этапа - понять то, каким образом в ОмГУ реализуются на практике направления деятельности и конкретные бизнес-процессы, выбранные в качестве объекта проведения оценки коррупционных рисков.

В) Этап описания бизнес-процессов начинается с анализа документов, указанных в пункте 6.2. настоящей Методики. Результат данного анализа - формализованное описание рассматриваемых направлений деятельности ОмГУ, бизнес-процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые принимают структурные подразделения и (или) отдельные работники ОмГУ для реализации каждого бизнес-процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому бизнес-процессу.

Г) Описание формируется как в текстовой, так и в графической форме (форма карты направлений деятельности ОмГУ, бизнес-процессов и подпроцессов).

Д) Формализованное описание (карта) направлений деятельности ОмГУ и составляющих их бизнес-процессов дополняется результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений.

Анализ проводится на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками ОмГУ;
- материалы внутренних проверок, проводившихся в ОмГУ в рамках осуществления внутреннего контроля, по случаям возможного совершения работниками коррупционных правонарушений;
- обращения граждан, субъектов предпринимательской деятельности, содержащие информацию о возможном совершении работниками ОмГУ и иными лицами коррупционных правонарушений;
- материалы проведенных в ОмГУ органами прокуратуры, других правоохранительных органов мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информация о совершении коррупционных правонарушений работниками организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, правоохранительных органов, государственных корпораций (компаний), субъектов предпринимательской деятельности, с которыми взаимодействует ОмГУ, организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности.

Е) Материалы, подготовленные по результатам анализа внутренних документов ОмГУ и иной информации, являются основой для последующего проведения интервью с представителями структурных подразделений и коллегиальных органов ОмГУ.

Ж) Интервью проводится с представителями двух типов структурных подразделений и коллегиальных органов ОмГУ:

- I. имеющих ключевую роль в реализации рассматриваемых направлений деятельности и бизнес-процессов;
- II. осуществляющих контрольные мероприятия применительно к рассматриваемым направлениям деятельности и бизнес-процессов.

З) Интервью проводится с руководителем подразделения (коллегиального органа) и (или) его заместителем, отвечающим за рассматриваемый бизнес-процесс.

И) Основные задачи интервью:

1) с представителями подразделений (коллегиальных органов), имеющих ключевую роль в реализации рассматриваемых направлений деятельности является уточнение, и, при

необходимости, корректирование сформированных на основе анализа документов понимания бизнес-процесса и составляющих его подпроцессов.

2) с представителями подразделений (коллегиальных органов), осуществляющих контрольные мероприятия является уточнение понимания процесса реализации контрольных функций, а также обсуждение недостатков сформированной в ОмГУ системы внутреннего контроля применительно к рассматриваемым направлениям деятельности, бизнес -процессам и подпроцессам.

К) По результатам анализа документов и интервью с представителями подразделений ОмГУ формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, бизнес-процессов и подпроцессов в текстовом формате с предварительным обозначением тех подпроцессов, которым свойственны коррупционные риски (т.е. коррупционно-опасных функций).

Л) Формализованным итогом данного этапа является перечень коррупционно-опасных функций ОмГУ с занесением направлений деятельности (бизнес-процессов), реализующих коррупционно-опасные функции в проект реестра (карты) коррупционных рисков ОмГУ. Реестр (карта) коррупционных рисков ОмГУ формируется согласно Приложению № 2 к настоящей Методике.

### *3. Идентификация коррупционных рисков*

А) Основная задача идентификации коррупционных рисков - выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес - процессе ОмГУ критических точек возникновения коррупционных рисков.

Б) Признаки наличия критических точек:

- наличие у работника (группы работников) ОмГУ полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику ОмГУ,
- структурному подразделению ОмГУ, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с ОмГУ;
- взаимодействие работника (группы работников) ОмГУ с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации бизнес - процесса и (или) успешного функционирования ОмГУ в целом.

В) При выявлении критических точек целесообразно определить общие вопросы:

- какая выгода (преимущество) распределяется в рамках конкретного подпроцесса;
- кто может быть заинтересован в неправомерном распределении этой выгоды; (преимущества);
- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены работником в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества).

Г) В рамках одного бизнес - процесса может быть выявлено несколько критических точек.

Д) Формализованным итогом данного этапа является текстовое описание выделенных критических точек с занесением их в проект реестра (карты) коррупционных рисков ОмГУ.

### *4. Анализ коррупционных рисков*

А) Основная задача анализа коррупционных рисков - определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками ОмГУ (коррупционные схемы) и должности (полномочий) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

Б) В целях более полного понимания коррупционных схем анализ коррупционных рисков начинается с проведения более глубокого исследования выявленных критических точек.

В) На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее в числе прочего, следующую информацию:



- краткое описание распределяемой в каждой критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником ОмГУ и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником ОмГУ коррупционного правонарушения;
- перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником ОмГУ коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;
- перечень должностей работников ОмГУ, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;
- краткое описание выгоды (преимущества), получаемой работником (работниками) ОмГУ, связанными с ним лицами или непосредственно самим ОмГУ, в результате совершения коррупционного правонарушения;
- описание возможных способов передачи работнику (работникам) ОмГУ или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует ОмГУ вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;
- краткое описание способа коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), например, «Принятие решения о закупке для нужд организации товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика»;
- развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) ОмГУ и его контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) ОмГУ или должностным лицам, с которыми взаимодействует ОмГУ, незаконного вознаграждения;
- состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) ОмГУ для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок, на конкретные положения нормативных правовых актов;
- процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения) ОмГУ, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;
- возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля,

Г) На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в который включаются должности, обязанности по которым, предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление контрольных функций в отношении работников ОмГУ; принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

Д) В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества) включаются в Перечень следующие должности:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки коррупционных рисков,

Е) При принятии решения о целесообразности включения в Перечень прочих должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей учитывается имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды, (преимущества).

Ж) По итогам данного этапа формируется перечень должностей работников ОмГУ, замещение которых связано с коррупционными рисками; а также краткое текстовое описание коррупционных схем заносится в проект реестра (карты) коррупционных рисков ОмГУ.

#### *5. Ранжирование коррупционных рисков*

А) После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения определения вероятности его реализации и потенциального (возможного) вреда (ущерба) в результате его реализации.

Б) Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы («низкая» - 1 балл, «средняя» - 2 балла, «высокая» - 3 балла) и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов в соответствии с критериями по степени оценки выраженности коррупциогенных факторов согласно Приложению № 3 к настоящей Методике.

В). Ключевые коррупциогенные факторы:

- возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциально коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;
- возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для ОмГУ при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;
- простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое количество работников ОмГУ и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;
- распространенность потенциальной коррупционной схемы, то есть наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;
- недостаточная регламентация процессов в критической точке.

Г) При оценке вероятности реализации коррупционного риска необходимо придерживаться следующих принципов:

- вероятность реализации коррупционного риска оценивается как низкая, если все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны (оценка - 1 балл);
- вероятность реализации коррупционного риска оценивается как средняя, если 1 коррупциогенный фактор присутствует в значительной степени или менее половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени (оценка - 2 балла);
- вероятность реализации коррупционного риска признается высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени (оценка - 3 балла).

Д). Наряду с вероятностью реализации коррупционных рисков оценивается потенциальный (возможный) вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.

Приоритетное внимание уделяется следующим видам вреда (ущерба):

- вред жизни и здоровью граждан;
- вред национальной безопасности;
- материальный ущерб ОмГУ, в том числе утрата или порча активов ОмГУ, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты за восстановление надлежащего порядка реализации бизнес -процессов;
- репутационный ущерб ОмГУ, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

Е) Потенциальный (возможный) вреда (ущерб) от реализации коррупционного риска оценивается как «незначительный», «средний», «значительный» с использованием простой трехбалльной шкалы оценки.

Ж) В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред оценивается как значительный (оценка - 3 балла).

З) При оценке возможного материального или репутационного вреда ОмГУ анализируется, способно ли причинение такого вреда сделать невозможным выполнение целей и задач ОмГУ и привести к остановке его деятельности. В этом случае потенциальный вред оценивается как значительный (оценка-3 балла).

И) В случаях, если реализация коррупционного риска не приводит к остановке деятельности ОмГУ, оценивается вероятность наступления следующих негативных последствий: возникновение существенных препятствий при реализации ключевых бизнес-процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота ОмГУ. В этом случае потенциальный вред оценивается как средний (оценка - 2 балла).

К). В случаях, если реализация коррупционного риска не приводит к таким негативным последствиям как возникновение существенных препятствий при реализации ключевых бизнес -процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота ОмГУ, потенциальный вред оценивается как низкий (оценка - 1 балл).

Л). По результатам оценки вероятности от реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях рационального расходования выделяются критические точки, в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков реализуются в первую очередь.

М). Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке и потенциальный (возможный) вред (ущерб) от его реализации. При этом значимость коррупционного риска рассчитывается по формуле: Вероятность x Возможный вред.

Н). Количественная градация степени значимости коррупционного риска представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Количественная градация степени значимости риска

Степень значимости риска	Количественное выражение (количество полученных баллов)
Критический риск	7-9 баллов
Существенный риск	4-6 баллов

Незначительный риск	1-3 балла
---------------------	-----------

О). Ранжирование коррупционных рисков осуществляется с использованием Матрицы оценки значимости коррупционных рисков (Таблица 2).

По итогам данного этапа оценка коррупционного риска (высокая – критический риск, средняя - существенный риск, низкая - незначительный риск) заносится в проект реестра (карты) коррупционных рисков ОмГУ. При этом критические риски требуют принятия неотложных мер по управлению рисками, существенные риски требуют пристального внимания и регулярной переоценки, незначительные риски требуют внимания.

Таблица 2.

Матрица оценки значимости коррупционных рисков

Потенциальный вред	Вероятность реализации коррупционного риска		
	Высокая	Средняя	Низкая
<b>Значительный</b>	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
<b>Средний</b>	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
<b>Незначительный</b>	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

*6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков.*

А) Для каждой выявленной критической точки определяются возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом оценивается объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

Б) При наличии необходимых ресурсов проводятся мероприятия по минимизации всех выявленных коррупционных рисков.

В) В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков, в первую очередь реализуются меры по минимизации критических и существенных рисков.

Г) Применяемые принципы при определении мер по минимизации коррупционных рисков:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники ОмГУ вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры устанавливается срок или периодичность ее реализации;
- реализация каждой меры подтверждается документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков прорабатываются механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

Д). Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают в себя несколько блоков:

1) организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе: - детальная регламентация бизнес - процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников ОмГУ;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное
- расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);
- исключение ситуаций, при которых работник ОмГУ совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленные, в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация бизнес-процессов и отдельных подпроцессов (для закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок);

2) совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников ОмГУ «индикаторов коррупции», позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников ОмГУ, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов ОмГУ;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам ОмГУ своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных правонарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками ОмГУ, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (создание эффективной «горячей линии»);

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением, работниками ОмГУ своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования, средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц, на благотворительные взносы и взносы на политические цели;

3) информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов ОмГУ, о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях ОмГУ и на официальном сайте ОмГУ;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников ОмГУ; замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников ОмГУ, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления, коррупционными рисками.

Е) По итогам данного этапа формируется проект плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков ОмГУ.

### *7. Согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков*

А) Проекты Реестра (карты) коррупционных рисков и Перечня должностей в университете, замещение которых связано с коррупционными рисками, направляются для ознакомления и представления комментариев в каждое структурное подразделение ОмГУ (в части, касающейся этого структурного подразделения).

Срок для представления указанными структурными подразделениями ОмГУ замечаний, предложений и дополнительной информации в письменной форме составляет 10 рабочих дней.

Б) Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений ОмГУ проекты документов, сформированных по результатам проведения оценки коррупционных рисков в соответствии с настоящей Методикой, представляются для согласования в Комиссию.

В) Согласованные Комиссией проекты документов представляются для утверждения ректору ОмГУ в срок до 20 декабря текущего года.

#### *8. Мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков*

А) Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков в ОмГУ (далее – Мониторинг) является элементом системы управления коррупционными рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых в университете мер по минимизации коррупционных рисков.

Б) Основными задачами Мониторинга являются

- своевременная фиксация отклонения действий работников ОмГУ от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышения должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников ОмГУ;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в ОмГУ, замещение которых связано с коррупционными рисками.

В) Проведение Мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников ОмГУ. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе путем проведения опросов на официальном сайте ОмГУ в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, как имевших, так и имеющих опыт взаимодействия с работниками ОмГУ.

Г) При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников ОмГУ, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями ОмГУ, иными государственными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о признаках и фактах коррупционной деятельности работников ОмГУ.

Д) Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками ОмГУ при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников ОмГУ, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей в ОмГУ, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- ежегодные доклады руководству федерального государственного органа, государственной корпорации (государственной компании) о результатах проведения мониторинга.

Е) Мониторинг проводится на регулярной основе один раз в полугодие, а также по мере необходимости. Результаты проведения мониторинга отражаются в докладах по итогам 1 и 2 полугодия текущего года.

Ж) Мониторинг и подготовку докладов о его результатах осуществляет отдел по противодействию коррупции, лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ОмГУ.

З) Доклад по результатам Мониторинга направляется начальником отдела противодействия коррупции в Комиссию для рассмотрения.

И) После одобрения Комиссией доклад, протокол заседания Комиссии, иные документы и материалы по результатам Мониторинга (при их наличии) направляются начальником отдела противодействия коррупции на рассмотрение ректору ОмГУ.

К) Результаты проведенного Мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр (карту) коррупционных рисков ОмГУ и план по минимизации коррупционных рисков ОмГУ.

**Календарный план (рекомендация)**

п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков	Февраль
2	Определение и описание коррупционно - опасных функций	Проект перечня коррупционно - опасных функций	Февраль
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Февраль
4	Идентификация коррупционных рисков	Описание возможностей для реализации коррупционных рисков	Февраль
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков	Февраль
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков	Февраль
7	Направление на заседание Комиссии проектов: - перечня коррупционно - опасных функций; - перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - плана мероприятий по минимизации рисков; - карты коррупционных рисков.	Представление полного пакета документов в Комиссию	Февраль



8	Утвердить с учетом рекомендаций Комиссии: - перечень коррупционно - опасных функций; - перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - план мероприятий по минимизации рисков; - карту коррупционных рисков	Утвержденный приказом перечень коррупционно - опасных функций; - утвержденный приказом перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - утвержденный приказом план мероприятий по минимизации рисков; - утвержденная приказом карта коррупционных рисков.	Не позднее 10 календарных дней с даты поступления рекомендаций Комиссии
9	Обеспечение проведения мониторинга реализации комплекса мер по минимизации коррупционных рисков	Исполнение плана мероприятий	ежеквартально с даты утверждения карты коррупционных рисков
10	Актуализация карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков и утверждение в соответствии с Методикой оценки коррупционных рисков	По мере необходимости, но не реже 1 раза в три года
11	Формирование плана работы Комиссии на следующий год	Утвержденный план работы Комиссии на следующий год	Ежегодно до 28 декабря