

Карта коррупционных рисков

| Процесс | Подпроцесс | Участники подпроцесса | Критические точки | | | | Сигналы опасности | Коллизии | Возможные коррупционные правонарушения | Вероятность наступления (высокая – «скорее всего», средняя – «может быть», низкая – «вряд ли») | Последствия совершения деяния |
|---|--|---|----------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | начальность процесса | возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации | возможность руководства использовать свою власть для получения дополнительных ресурсов | общая оценка подпроцесса по критическим точкам | | | | | |
| Взаимодействие с воспитанниками и их родителями | Привлечение дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей | а) педагоги; б) родители; в) заместитель заведующего по АХР | 7 | 4 | 4 | высокий | а) необычно хорошо сделанный отчет; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников | а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие публичной отчетности | а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование | Высокая | Ответственность в соответствии с законодательством |
| | Контроль приема, перевода и отчисления воспитанников в соответствии с нормативными документами | а) заведующий | 7 | 7 | 7 | высокий | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|
| Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы. | а) педагоги; б) воспитанники в) кладовщик г) заведующий д) заместитель заведующего по АХР | 3 | 3 | 3 | 1 | низкий | а) регулярная инвентаризация б) неправомерная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация | а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации | а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными г) противозаконная перекладка школьных материалов; д) действия в обход критериев выделения; ложные поставки; е) створ с поставщиками | низкая | Ответственность в соответствии с законодательством а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы г) снижение качества учебного процесса |
| | Осуществление муниципальных закупок | а) заведующий; б) специалист по закупкам | 7 | 4 | 4 | 4 | высокий | г) нежелание работников сотрудничать | | | | |

Заведующий МАДОУ №317

Е.В.Васецкая

