КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Уровень: «ВУЗЫ»

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ВУЗОВ			
Коррупционные риски	**Как выявить? (внешние признаки)**	**Что проверять? (объекты мониторинга)**	**Как минимизировать? (антикоррупционные меры)**
Непрозрачное формирование и распределение бюджета вуза	1. Отсутствие в вузе бюджетной комиссии или аналогичного коллегиального органа, утверждающего бюджет (либо его номинальный характер); 2. Отсутствие (либо номинальный характер) конкретной и работающей процедуры формирования и рассмотрения бюджетных заявок; 3. Отсутствие протоколов итоговых решений по утверждению конкретных статей бюджета; 4. Отсутствие установленных каналов информирования подразделений об итогах рассмотрения бюджетных заявок; 5. Частое перераспределение средств между различными статьями бюджета; 6. Непрозрачное распределение накладных	1. Наличие коллегиального органа утверждающего бюджет вуза; 2. Степень вовлечения руководителей и представителей структурных подразделений в обсуждение бюджета и принятие итогового решения (состав коллегиального органа); 3. Формат и процедура обсуждения и утверждения бюджета (очный, заочный, он-лайн; кворум; процедура принятия решения (тайное/открытое голосование; все ли участники заседания могут голосовать; имеется ли "решающий голос" и т.д.); 4. Степень аргументированности исключения либо утверждения конкретных статей; 5. Наличие протоколов заседаний бюджетной комиссии (либо иного коллегиального органа по бюджету), а также оформленных итоговых решений; 6. Соблюдение процедуры ознакомления структурных подразделений с утвержденным бюджетом; 7. Прозрачность расходования бюджетных средств и наличие у каждого подразделения возможностей контроля своего бюджета; 8. Действующие механизмы отчетности по использованию выделенного бюджета	1. Коллегиальное рассмотрение и утверждение бюджета; 2. Горизонтальное управление бюджетными средствами (предоставление операционной самостоятельности подразделениям в рамках выделенного бюджета); 3. Внедрение жестких механизмов отчетности по использованию бюджетных средств; 4. Контроль эффективности использования бюджетных средств с обязательной презентацией и оценкой достигнутых результатов

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Уровень: «ВУЗЫ»

	расходов		
Нецелевое использование активов и основных средств	1. Большое количество арендных площадей, выведенных из аудиторного фонда; 2. Передача лабораторного фонда и полигонов для отработки практических навыков в аренду сторонним организациям для осуществления коммерческой деятельности 3. Большое количество мероприятий сторонних организаций, проводимых на базе вуза; 4. Передача жилых площадей вуза (служебные квартиры, места в общежитии) в найм либо безвозмездное пользование третьим лицам; 5. Передача транспортных средств вуза в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам и сторонним организациям.	1. Производственно-хозяйственные договоры вуза, с уделением особого внимания договорам аренды и безвозмездного пользования; 2. Фактический аудиторный фонд (без учета арендованных площадей) в сопоставлении с текущим контингентом обучающихся; 3. Расписание на предмет выявления задействованных в учебном процессе аудиторий, спортивных залов/площадок, лабораторий, полигонов для отработки практических навыков; 4. График аренды в сопоставлении с расписанием учебных занятий в целях выявления противоречий и препятствий для нормальной организации учебного процесса; 5. Количество жилых помещений, находящихся на балансе вуза; 6. Поступившие заявления на предоставление жилья в целях выявление наличия дефицита жилых помещений и неудовлетворенной потребности в жилье для студентов и сотрудников вуза; 7. Списки фактически проживающих в жилом фонде вуза лиц в сопоставлении со списками сотрудников и обучающихся в целях выявления жилых помещений, переданных в пользование третьим лицам (допустимо при условии полного удовлетворения потребности в жилье студентов и сотрудников вуза);	1. Прозрачная процедура планирования доходной части бюджета за счет использования основных средств; 2. Передача аудиторного фонда в аренду только после составления расписания и запуска учебного процесса (за счет незадействованных аудиторий); 3. Передача в аренду спортивных залов/площадок/ сооружений, лабораторий и полигонов для отработки практических навыков только в свободное от учебного процесса время (в период отсутствия учебных занятий); 4. Прозрачная процедура распределения жилого фонда, передача жилых помещений в аренду только после опубликования на сайте вуза информации для студентов и сотрудников о наличии свободных площадей и при отсутствии от них соответствующих заявлений; 5. Ежегодный отчет об использовании активов и основных средств; 6. Ежегодный внешний и внутренний аудит использования активов и основных средств.

		8. Списки транспортных средств, состоящих на балансе вуза, и договоры аренды данных транспортных средств на предмет соответствия целевому использованию; 9. Материалы на сайте вуза и в сети Интернет с целью определения количества мероприятий сторонних организаций, проводимых на базе вуза, а также их влияния на учебный процесс	
Непрозрачная процедура закупа товаров работ и услуг	1. Регулярное привлечение одних и тех же поставщиков; 2. Отсутствие четких критериев отбора поставщиков; 3. Отсутствие прозрачной процедуры планирования закупок; 4. Систематическое проведение внеплановых закупок; 5. Закуп работ и услуг, аналогичных работам и услугам, выполняемым преподавателями и сотрудниками вуза; 6. Закуп товаров, работ и услуг по ценам выше среднерыночных (без достаточного обоснования); 7. Некорректный выбор способа государственных закупок (на конкурсной основе, из одного источника и т.д.)	1. Плановую и фактическую расходную часть бюджета; 2. Наличие и эффективность процедуры планирования закупок; 3. Перечень и стоимость закупок товаров, работ и услуг сторонних организаций в отчетный период; 4. Ценовые предложения различных поставщиков по каждому закупу (отсутствие таковых также является коррупциогенным фактором, т.к. свидетельствует от отсутствии предварительной процедуры изучения рынка); 5. Среднерыночную стоимость аналогичных товаров, работ и услуг (посредством мониторинга и анализа предложений в сети Интернет, СМИ); 6. Документацию по проведенным государственным закупкам (для государственных вузов), корректность и обоснованность выбора способа государственных закупок в каждом конкретном случае; 7. Дублирование закупаемых работ и услуг с функционалом подразделений либо отдельных сотрудников вуза.	1. Внедрение прозрачной процедуры планирования закупок в рамках утверждения бюджетной комиссией расходной части бюджета; 2. Установление лимита на внеплановые закупки; 3. Обязательный запрос ценовых предложений и обоснование подразделением-инициатором выбора конкретного поставщика (перед бюджетной комиссией либо иным компетентным органом вуза); 4. Ежегодный отчет об эффективности расходования бюджетных средств вуза; 5. Ежегодный внутренний аудит эффективности расходования бюджета вуза.

Непрозрачная процедура найма и продвижения сотрудников	1. Единоличное принятие решения о найме/продвижении сотрудника первым руководителем вуза либо руководителем структурного подразделения; 2. Отсутствие четких критериев допуска к конкретным позициям в вузе и квалификационных требований к кандидатам; 3. Отсутствие прозрачной процедуры отбора кадров и принятия иных кадровых решений.	1. Приказы о приеме на работу, переводе/назначении сотрудников на новые должности в отчетном периоде; 2. Квалификационные требования, предъявляемые к этим должностям и критерии отбора кандидатов; 3. Соответствие принятых/назначенных лиц заявленным требованиям и критериям; 4. Степень информированности сотрудников об имеющихся вакансиях (изучение сайта вуза, иных систем оповещения); 5. Процедуру принятия решения о найме/назначении конкретного кандидата (наличие протоколов коллегиального обсуждения; приказов; досье кандидатов и пр.)	1. Коллегиальное принятие решений об отборе кадров для занятия вакантных должностей; 2. Прозрачная процедура подбора кадров на вакантные должности, свободное участие в ней всех желающих кандидатов; 3. Конкурсный отбор кадров на любые вакантные позиции (за исключением младшего технического персонала).

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ ВУЗОВ			
Коррупционные риски	**Как выявить? (внешние признаки)**	**Что проверять? (объекты мониторинга)**	**Как минимизировать? (антикоррупционные меры)**
Нарушения установленного порядка приема абитуриентов	1. Прием абитуриентов без сертификата ЕНТ, КТА (для бакалавриата); сертификата о прохождении тестирования на знание иностранного языка, сертификата о прохождении тестирования по специальности (для магистратуры, докторантуры);	1. Личные дела абитуриентов в отчетном периоде на предмет наличия необходимых сертификатов, их соответствия дате подачи документов и минимальному пороговому баллу для поступления; 2. Заявления абитуриентов о зачислении в вузе на предмет соответствия даты подачи установленному периоду приема абитуриентов; 3. Приказы о зачислении в вуз (соблюдение установленных сроков и процедуры	1. Внутренний аудит документов абитуриентов по завершении работы приемной комиссии; 2. Прозрачная процедура отчетности перед уполномоченным органом в сфере образования; 3. Цифровизация процесса зачисления абитуриентов и интеграция базы данных лиц, зачисленных в число студентов/магистрантов/ докторантов, и лиц, набравших пороговый балл в ходе

	2. Прием абитуриентов, не набравших проходной балл в ходе тестирования НЦТ (ЕНТ, КТА, тестирование в магистратуру/ докторантуру); 3. Нарушение установленных сроков приема абитуриентов.	зачисления в состав обучающихся).	тестирования в НЦТ.
Несоблюдение установленной процедуры распределения вакантных грантов	1. Отсутствие объявления о наличии вакантных грантов на сайте вуза; 2. Недостаточная информированность студентов о возможности получения вакантных грантов (не задействуются соц.сети, мессенджеры, информационные системы и иные каналы связи с обучающимися); 3. Отсутствие процедура подачи и рассмотрения заявлений на присуждение вакантного гранта; 4. Единоличное либо формально коллегиальное принятие решения о распределении вакантных грантов	1. Сайт вуза и иные каналы связи с обучающимися (соц.сети, мессенджеры, информационные системы и т.д.) на предмет наличия и своевременности соответствующих уведомлений; 2. Разумный срок предоставления необходимых документов, достаточный для сбора полного пакета; 3. Протоколы решений коллегиальных органов вузов и документы изъявивших желание кандидатов; 4. Результаты анкетирования студентов о степени их информированности о наличии вакантных грантов и доступности участия в конкурсе.	1. Проверка уполномоченным органом при поступлении документов соблюдения условия о заблаговременном информировании обучающихся

Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии	1. Отсутствие четких критериев отбора претендентов; 2. Отсутствие учета очередности поступления заявлений; 3. Несоблюдение коллегиального порядка принятия решения о предоставлении места в общежитии; 4. Непрозрачная процедура распределения вакантных (освободившихся) мест в общежитии.	1. Сайт вуза и иные каналы связи с обучающимися (соц.сети, мессенджеры, информационные системы и т.д.) на предмет наличия и своевременности размещения объявления о распределении мест в общежитии; 2. Документы, закрепляющие решение о предоставлении мест в общежитии конкретным студентам (приказы, протоколы заседания соответствующего коллегиального органа); 3. Списки обучающихся и сотрудников, проживающих в общежитии в сопоставлении с приказами и протоколами о предоставлении места (имеются ли лица, заселенные в обход установленной процедуры).	1. Установления лимита на заселение ППС/сотрудников и обучающихся; 2. Определение приоритетных категорий для предоставления места в общежитии и опубликование соответствующего перечня; 3. Определение и опубликование оснований лишения места в общежитии; 4. Коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития; 5. Цифровизация процесса приема и обработки заявлений от обучающихся и сотрудников.
Нарушения в ходе текущего контроля успеваемости обучающихся	1. Отсутствие либо ненадлежащий контроль посещаемости занятий; 2. Отсутствие четко регламентированной процедуры выставления, изменения и пересмотра оценок; 3. Преобладание контрольных мероприятий в устной форме; 4. Отсутствие механизмов контроля качества преподавания и оценивания обучающихся; 5. Отсутствие институционального анализа в вузе.	1. Электронный журнал преподавателя на предмет своевременности выставления пропусков и текущих оценок; 2. Выборочный анализ логов используемой вузом информационной системы с целью выявления фактов внесения/изменения оценок, удаления/добавления пропусков вне рамок установленной процедуры; 3. Наиболее распространенные формы контрольных мероприятий; 4. Установленные процедуры проверки и оценки качества преподавания; 5. Аналитику по итогам отчетного периода, а также по итогам преподавания конкретных дисциплин; 6. Выборочный анализ успеваемости конкретного студента по разным дисциплинам, выявления существенных	1. Строгий конкурсный отбор преподавателей; 2. Жесткий контроль посещаемости с незамедлительным (в тот же день) выставлением пропусков в электронный журнал; 3. Систематические сверки данных о пропусках с данными о фактическом нахождении студентов в стенах вуза (учет "входа-выхода"); 4. Преобладание письменных форм контроля; 5. Систематическая перекрестная слепая проверка студенческих работ другими преподавателями-предметниками; 6. Анализ текущий успеваемости по конкретным дисциплинам у разных

		отклонений	преподавателей, выявление и исследование причин отклонений; 7. Жестко регламентированная процедура выставления оценок и внесения изменений в электронный журнал; 8. Повышение объективной мотивации студентов на выявление случаев академической коррупции и нечестности; 9. Ежесеместровое анкетирование студентов
Нарушения в ходе промежуточного контроля успеваемости (экзаменационная сессия)	1. Отсутствие установленной процедуры разработки и хранения экзаменационных материалов; 2. Неоправданно широкий круг лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам; 3. Отсутствие четко регламентированной процедуры проведения экзаменов; 4. Отсутствие слепой проверки и шифрования работ; 5. Единоличный прием устных экзаменов; 6. Отсутствие аналитики результатов сдачи экзамена (отклонения от Bell Curve); 7. Дублирование	1. Внутренние документы, регламентирующие процедуры разработки экзаменационных материалов и проведения экзаменов; 2. Порядок хранения экзаменационных материалов; 3. Соотношение устных и письменных экзаменов; 4. Экзаменационные ведомости, явные отклонения от Bell Curve; 5. Выборочное изучение письменных экзаменационных работ (наличие шифров либо открытая проверка); 6. Выборочная проверка протоколов апелляции; 7. Изучение результатов анкетирования студентов. 8. Наличие специальных процедур информационной защиты средств разработки тестов, конфиденциальность и автономность условий их составления, хранения, передачи. 9. Перечень административных прав управления системой тестирования,	1. Ограничение круга лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам; 2. Сокращение сроков разработки экзаменационных заданий; 3. Абсолютное преобладание письменных экзаменов и экзаменов в формате open-book; 4. Отказ от тестирования как формы итогового контроля по дисциплине*; 5. Комиссионный прием устных экзаменов; 6. Системная аналитика результатов экзаменов, изучение отклонений; 7. Исключение дублирования полномочий по выставлению итоговой оценки по дисциплине; 8. Слепая проверка и шифрование письменных работ; 9. Систематическая перекрестная слепая проверка экзаменационных работ другими преподавателями-предметниками; 10. Прозрачная процедура апелляции;

	полномочий по проверке работ и выставлению экзаменационных оценок; 8. Преобладание устных форм экзаменов над письменными; 9. Отсутствие четкой процедуры апелляции результатов экзамена. 10. Наличие и преобладание тестовой формы контроля знаний по предметам.	механизм формирования итоговых ведомостей, трансфер оценок в транскрипт, автономность и защищенность программного обеспечения.	11. Повышение объективной мотивации студентов на выявление случаев академической коррупции и нечестности; 12. Ежесеместровое анкетирование студентов. **если организация образования вынуждена применять тестовую форму, то она должна обеспечить следующие условия:* *- изолировать место разработки тестов (только локальный сервер без внешнего доступа, удаление всех портов и носителей, постоянная видеозапись процесса разработки, дежурный персонал, регистрация доступа в помещение, запрет использования носителей информации – только печатные версии после досмотра);* *- внедрить двухэтапную «слепую» экспертизу разработанных тестов, выявлять очевидно легкие либо шаблонные вопросы;* *- обеспечить постоянное обновление тестовой базы;* *- обеспечить визуальный и технический мониторинг процедуры сдачи тестов (отслеживание логов входа в систему, логов ответа на вопросы, хронометраж времени на ответы, поведение за компьютером);* *- детализировать и разнообразить методологию составления тестов (ситуационные, проверочные, контрольные), использовать ветвление, адаптивность и т.д.*

Непрозрачная процедура итоговой аттестации (гос.экзамены)	1. Отсутствие вовлечения работодателей; 2. Отсутствие письменных экзаменов со слепой проверкой; 3. Тестирование на базе вуза; 4. Предоставление преференций членам аттестационной комиссии (обеды, подарки и пр.); 5. Отсутствие аудио-, видео-фиксации хода экзаменов и работы аттестационной комиссии; 6. Отсутствие прозрачной процедуры апелляции; 7. Существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации	1. Внутренние документы, регламентирующие процедуру итоговой аттестации обучающихся; 2. Состав аттестационной комиссии на предмет выявления сторонних членов и работодателей; 3. Протоколы работы аттестационной комиссии; 4. Материалы аудио-, видео-фиксации; 5. Экзаменационные работы на предмет выявления слепой проверки и шифрования; 6. Результаты итоговой аттестации и текущий успеваемости конкретных студентов на предмет выявления резких расхождений и их обоснованности; 7. Результаты анкетирования обучающихся на предмет организации итоговой аттестации (поборы, приобретение подарков и пр.); 8. Опрос сторонних членов аттестационной комиссии с целью определения соблюдения установленной процедуры; 9. Протоколы апелляции.	1. Максимально широкое вовлечение работодателей в состав аттестационных комиссий; 2. Передача отдельных экзаменов для проведения работодателям; 3. Переориентация формата итоговых экзаменов на проверку конкретных навыков; 4. Видео- и аудио-фиксация хода работы аттестационных комиссий; 5. Слепая проверка и шифрование письменных работ; 6. Раздельная проверка работ членами аттестационной комиссии; 7. Максимально ограниченный доступ к экзаменационным материалам; 8. Системная аналитика результатов итоговой аттестации в сопоставлении с текущей успеваемостью обучающихся; 9. Анкетирование обучающихся на предмет объективности итоговой аттестации; 10. Анкетирование сторонних членов аттестационных комиссий, представителей работодателей.

Наемные исполнители академических работ	1. Отсутствие тотальной проверки всех письменных работ на плагиат; 2. Отсутствие процедуры устной защиты письменных академических работ; 3. Существенное расхождение в качестве аудиторных письменных работ и работ, подготовленных вне аудитории.	1. Отчеты о проверке академических работ на плагиат (их отсутствие является коррупциогенным фактором); 2. Отдельные студенческие работы (слепая выборка) с одновременной проверкой их на плагиат; 3. Аккаунты вуза в соц.сетях на предмет выявления наемных исполнителей и посредников; 4. Результаты анкетирования студентов по данному вопросу.	1. Всеобщая проверка студенческих работ на плагиат; 2. Устная защита выполненных письменных работ; 3. Мониторинг социальных медиа для выявления посредников и наемных исполнителей; 4. Введение юридической ответственности наемных исполнителей академических работ.
Фальсификация академических документов (справка, транскрипт)	1. Непосредственный контакт получателей услуг и исполнителей, ответственных ха выдачу академических документов; 2. Чрезмерно широкий перечень лиц, имеющих доступ к редактированию транскриптов в информационной системе (достаточно 1-2 человек); 3. Отсутствие систематической сверки транскрипта и первичных форм учета итоговых оценок по дисциплинам (экзаменационных ведомостей).	1. Внутривузовские приказы о зачислении, переводе и выпуске студентов в сопоставлении с выданными справками и транскриптами; 2. Документы первичного учета итоговых оценок (экзаменационные ведомости) в сопоставлении с транскриптами конкретных студентов (слепая выборка); 3. Логи всех механических (не автоматических) изменений, внесенных в транскрипты студентов в отчетном периоде.	1. Минимизация (а лучше - исключение) прямых контактов потребителей услуг с непосредственными исполнителями; 2. Систематическая сверка экзаменационных ведомостей с транскриптами студентов; 3. Автоматизация формирования транскриптов; 4. Систематическая сверка логов внесения изменений в транскрипты в информационной системе; 5. Разработка и использование дополнительного программного обеспечения для отслеживания количества исправлений оценок, вносимых за один сеанс доступа.

Непрозрачное освоение грантов на научные исследования	1. Отсутствие запланированных результатов научного исследования; 2. Отсутствие проверки выполненных исследований на плагиат; 3. Вовлечение не всех заявленных экспертов; 4. Отсутствие четкого распределения обязанностей членов исследовательской группы; 5. Публикация результатов исследования в хищнических журналах; 6. Отсутствие освещения проекта в вузе и за его пределами.	1. Грантовую заявку, план исследования и запланированные результаты; 2. График реализации проекта; 3. Фактически выполненные работы и достигнутые результаты; 4. Отчеты о проверке выполненных исследований на плагиат; 5. Перечень изданий, в которых опубликованы основные результаты исследования в сопоставлении с перечнем хищнических журналов; 6. Выборочный анализ научной состоятельности изданий, в которых опубликованы научные исследования; 7. Материалы об исследовании в СМИ и сети Интернет; 8. Сопоставления ценности достигнутых результатов с суммой выделенного финансирования; 9. Фактические расходы на реализацию исследование (зарплаты экспертам, кому именно, всем ли членам исследовательской группы и т.д.)	1. Системный мониторинг заказчиком результатов исследования; 2. Отказ от приема публикаций в хищнических изданиях; 3. Обязательные отчеты на плагиат с обоснованием вывода о его отсутствии/наличии (отказ от формального показателя - процента уникальности); 4. Контроль исполнения обязанности освещения проводимого исследования в СМИ и сети Интернет; 5. Контроль системного вовлечения в работу над проектом всех заявленных членов исследовательской группы

Отсутствие ответственности за академическую нечестность	1. Отсутствие внутреннего документа вуза, регламентирующего ответственность сотрудников и обучающихся за академическую нечестность; 2. Отсутствие механизмов контроля академической честности; 3. Отсутствие механизмов привлечения к ответственности за академическую нечестность; 4. Отсутствие неблагоприятных последствий для лиц, допустивших академическую нечестность.	1. Внутренние документы, регламентирующие ответственность за академическую нечестность; 2. Наличие/отсутствие органа, уполномоченного рассматривать факты нарушений академической честности (дисциплинарный комитет, комитет по этике и пр.); 3. Регламент работы и полномочия такого органа; 4. Реальные кейсы привлечения к ответственности за академическую нечестность; 5. Неблагоприятные последствия, предусмотренные за академическую нечестность (продекларированные и реально наступившие).	1.Внедрение самостоятельного органа, независимого от администрации вуза, уполномоченного рассматривать факты академической нечестности; 2. Внедрение ограничений в доступе лиц, допустивших академическую нечестность, к отдельным академическим благам (академическая мобильность, стипендии, гранты, грантовые исследования, премии, категории и доплаты и т.д.); 3. Прозрачная процедура привлечения к ответственности за академическую нечестность.