

**ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важным элементом антикоррупционной политики микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» (далее – Фонд), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Фонда и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Фонде.

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

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При выявлении новых зон повышенного коррупционного риска, соответствующие сведения о них вносятся в «Карту коррупционных рисков» в установленном порядке.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Фонда представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Фондом или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Фонде, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, т.е. участие таких должностных лиц Фонда необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков Фонда» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### **3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно – опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно – опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно – опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности Фонда	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо иных лиц.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих деятельность Фонда (положения, инструкции и т.д.).
Работа со служебной информацией, документами	Сотрудники Фонда	Использование в личных или групповых интересах, информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих работу с документами. Получение обязательства от сотрудника по соблюдению коммерческой тайны.
Принятие на работу сотрудника	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного

			<p>правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Установление соответствующих квалификационных требований к претендентам.</p>
Регистрация и учет материальных ценностей	Главный бухгалтер	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих порядок работы с материальными ценностями и осуществление бухгалтерской деятельности.</p>
Принятие решений о предоставлении микрозайма	Уполномоченные сотрудники	Предоставление микрозайма в нарушение требований норм действующего законодательства.	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих порядок предоставления микрозаймов Фондом.</p>
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, уполномоченные сотрудники	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенными элементами служебной деятельности.	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разработка и принятие основополагающих</p>

			<p>Локальных нормативно правовых актов регламентирующих деятельность Фонда (положения, инструкции и т.д.).</p> <p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих деятельность Фонда (положения, инструкции и т.д.).</p>
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, главный юрисконсульт	<p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан, организаций.</p>	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих оплату труда в Фонде.</p> <p>Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Соблюдение порядка премирования работников.</p>
Оплата труда	Директор, заместитель директора, главный юрисконсульт, главный бухгалтер,	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить соответствующему должностному лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разработка и принятие основополагающих локальных нормативно правовых актов регламентирующих оплату труда в Фонде.</p> <p>Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Соблюдение порядка премирования работников.</p>