

**РЕЄСТР РИЗИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СУМСЬКОГО  
ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ**

| Функція, процес (підпроцес)                                      | Корупційний ризик                                                                                                                  | Джерело (а) корупційного ризику                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рівень корупційного ризику                                                                                               | Заходи впливу на корупційний ризик                                                                           | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці                                            | Необхідні ресурси                                     | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                            | 6                                                              | 7                                                                  | 8                                                     | 9                                                                                                          |
| Надання освітніх послуг: складання заліково-екзаменаційних сесій | Можливість вимагати чи отримувати неправомірну вигоду викладачем за здачу заліків чи екзаменів від здобувачів освіти під час сесій | 1. Особистий контакт науково педагогічного складу зі здобувачами освіти під час здачі заліків чи екзаменів.                                                                                                                                                                                                      | <b>Високий</b><br>(3x2=6)<br>2 (рівень імовірності корупційного ризику);<br><br>3 (рівень наслідків корупційного ризику) | 1. Проведення інструктажів із членами екзаменаційної комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства. | До початку екзаменів                                           | Уповноважений НМВ (навчально-методичний відділ), завідувачі кафедр | У межах видатків, передбачених на утримання КЗ СОІППО | 1. Проведено інструктажі із членами екзаменаційної комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства. |
|                                                                  |                                                                                                                                    | 2. Відсутність формалізованої регулярної системи оцінювання якості викладання дисциплін (анонімні опитування здобувачів освіти через інструменти google або інші), зрозумілої процедури опрацювання результатів оцінювання та відповідного реагування на заявлені або виявлені корупційні та інші правопорушення |                                                                                                                          | 2. Проведення анонімного опитування здобувачів освіти задля виявлення корупційних ризиків                    | Щорічно                                                        | Уповноважений                                                      |                                                       | 2. Проведено анонімне опитування здобувачів освіти задля виявлення корупційних ризиків                     |
|                                                                  |                                                                                                                                    | 3. Толерування корупції в освітньому процесі з боку різних груп учасників освітнього процесу (викладачів, адміністраторів, здобувачів освіти)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 3. Організація додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства            | Під час сесії                                                  | НМВ; Завідуючі кафедр                                              |                                                       | 3. Відповідна перевірка (контроль) здійснені.                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                    | 4. Відсутність діючої електронної системи                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                       |                                                                                                            |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                       |                              |                                                             |                                                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | управління навчальним процесом та електронного журналу для обліку успішності та відвідування студентами навчальних занять. Або відсутність належного контролю за електронною системою обліку успішності |                                                                                                                          | під час проведення заліків (екзаменів)                                                                |                              |                                                             |                                                       |                                                                                |
| Надання освітніх послуг: вступ на навчання за внутрішнім екзаменом | Можливість вимагати або отримувати неправомірну вигоду членами комісії від абітурієнтів за фальсифікацію результатів внутрішніх вступних випробувань (для навчальних програм зі скороченим терміном навчання) та творчих конкурсів | 1. Не зрозумілі правила вступних випробувань для абітурієнтів                                                                                                                                           | <b>Високий</b><br>(3x2=6)<br>2 (рівень імовірності корупційного ризику);<br><br>3 (рівень наслідків корупційного ризику) | 1. Затвердження правил прийому до інституту, де визначаються умови вступу.                            | До початку вступної кампанії | ВКЗ (відділ кадрового забезпечення, НМВ, Приймальна комісія | У межах видатків, передбачених на утримання КЗ СОІППО | 1. Затверджено правила прийому до інституту та опубліковано на сайті інституту |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Суб'єктивне оцінювання робіт членами комісії під час вступних випробувань/творчих конкурсів                                                                                                          |                                                                                                                          | 2. Спортивні нормативи для вступу публікуються на вебсайті інституту                                  | До початку вступної кампанії | ВКЗ, НМВ, Приймальна комісія                                |                                                       | 2. Встановлено спортивні нормативи та опубліковано на веб-сайті інституту      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Невчасне оприлюднення програми вступних випробувань на вебсайті інституту, що унеможливило належну підготовку студентів до здачі цих випробувань                                                     |                                                                                                                          | 3. Програми вступних випробувань публікуються на веб-сайті інституту.                                 | До початку вступної кампанії | ВКЗ, НМВ, Приймальна комісія                                |                                                       | 3. Програми вступних випробувань оприлюднено на веб-сайті                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Недостатній контроль за абітурієнтами під час проведення вступних іспитів                                                                                                                            |                                                                                                                          | 4. Перед початком приймальної комісії, затверджується її склад та проводяться обов'язкові інструктажі | До початку вступної кампанії | ВКЗ, НМВ, Приймальна комісія                                |                                                       | 4. Проведено відповідні інструктажі                                            |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                     |                          |                                    |                                                       |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Надання освітніх послуг:<br>Організація служби (порядок надання звільнень, нарядів, відпусток) атестованим здобувачам освіти | Можливість вимагати, отримувати неправомірну вигоду/подарунок керівником факультету/курсу за надання відпустки/звільнення здобувачу освіти | 1. Особистий контакт керівника факультету/курсу з здобувачем освіти під час навчання в інституту. | <b>Низький</b><br>(2x1=2)<br>2 (рівень імовірності корупційного ризику);<br><br>1 (рівень наслідків корупційного ризику) | 1. Проведення анкетування здобувачів освіти щодо виявлення порушень антикорупційного законодавства. | II квартал<br>IV квартал | Уповноважений                      | У межах видатків, передбачених на утримання ХНУВС     | 1. Проведено анкетування, узагальнено інформацію       |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 2. Недоброчесність керівників факультетів/курсів/відповідальних                                   |                                                                                                                          | 2. Моніторинг списків на відпустку з метою виявлення в них фактів недоброчесності                   | Щотижнево                | Уповноважений                      |                                                       | 2. Здійснено відповідну перевірку                      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 3. Толерування корупції в навчальній діяльності з боку різних учасників навчальної діяльності     |                                                                                                                          | 3. Проведення інструктажів з керівниками, уповноваженим                                             | Січень, лютий            | Керівники кафедр, Уповноважений    |                                                       | 3. Проведено відповідні інструктажі                    |
| Надання освітніх послуг:                                                                                                     | Ймовірність пропонування / надання                                                                                                         | 1. Недоброчесність членів вченої ради, претендента на отримання вченого                           | <b>Середній</b><br>(2x2=4)<br>2 (рівень імовірності)                                                                     | 1. Проведення додаткового інструктажу з членами вченої                                              | Перед голосуванням       | Секретаріат Вченої ради, керівники | У межах видатків, передбачених на утримання КЗ СОІППО | 1. З членами вченої ради та претендентами на отримання |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                                                       |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прийняття рішення про присудження вчених звань                                   | / вимагання / отримання неправомірної вигоди членам вченої ради за позитивне голосування під час розгляду питання щодо присудження вченого звання                                                                                              | звання                                                                                                                                                                   | корупційного ризику);<br><br>3 (рівень наслідків корупційного ризику)                                                    | ради та претендентами на отримання вченого звання                                                                                                                                                                                     |                                            | структурних підрозділів               |                                                       | вченого звання проведено додатковий інструктаж щодо дотримання вимог доброчесності                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Закритість інформації про виконання претендентом вимог щодо отримання вченого звання                                                                                  |                                                                                                                          | 2. Забезпечення оприлюднення інформації щодо вимог до кандидатів, які претендують на присудження вчених звань                                                                                                                         | Щорічно                                    | Секретаріат Вченої ради               |                                                       | 2. Оприлюднено на вебсайті інституту перелік вимог до кандидатів.                                                                 |
| Управління інститутом: Призначення премій та інших виплат стимулюючого характеру | Ймовірність зловживання керівниками структурних підрозділів службовим становищем та/або отримання неправомірної вигоди керівником структурного підрозділу за позитивне рішення щодо призначення премії або інших виплат стимулюючого характеру | 1. Широке дискреційне повноваження під час розподілу премій та інших виплат стимулюючого характеру                                                                       | <b>Низький</b><br>(1x2=2)<br>2 (рівень імовірності корупційного ризику);<br><br>1 (рівень наслідків корупційного ризику) | 1. Забезпечити подання ректору інституту пропозицій про встановлення надбавок, визначення розміру премії та стимулюючих виплат з обґрунтуванням стосовно кожного працівника відповідно до положень про встановлення зазначених виплат | У разі призначення премії або інших виплат | Керівники структурних підрозділів ВКЗ | У межах видатків, передбачених на утримання КЗ СОІППО | 1. Нарахування премій та інших виплат стимулюючого характеру здійснюється з урахуванням подання керівника структурного підрозділу |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Відсутність єдиної вимоги до всіх ЗВО рейтингувати викладачів                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                                                       |                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Можливий суб'єктивізм при оцінюванні персональних здобутків викладачів, співробітників - через недостатньо чіткі критерії та відсутність індикаторів їх підтвердження |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                                                       |                                                                                                                                   |
| Управління інститутом                                                            | Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на                                                                                                                                                                                               | 1. Формальний підхід до процедури добору та вивчення кандидатів на посади.                                                                                               | <b>Низький</b><br>(1x2=2)<br>2 (рівень                                                                                   | 1. Здійснення додаткового контролю щодо                                                                                                                                                                                               | Перед призначення м на посаду              | ВКЗ Уповноважений                     | У межах видатків, передбачених                        | 1. Здійснено відповідний                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                               |                                                    |                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Підбір персоналу                                                                    | роботу близьких осіб.<br>Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу. |                                         | імовірності корупційного ризику)і;<br><br>1 (рівень наслідків корупційного ризику)                                     | відповідності кваліфікації кандидата на посаду кваліфікаційним вимогам посади на яку він претендує                                                 |                               |                                                    | на утримання КЗ СОППО                                | додатковий контроль                                                               |
|                                                                                     |                                                                                                         | 2. Недосконалість кадрової політики.    |                                                                                                                        | 2. Контроль подання особами, які претендують на зайняття посад у КЗ СОППО, відомостей щодо працюючих в інституту близьких осіб                     | Перед призначення м на посаду | ВКЗ Уповноважений керівник структурних підрозділів |                                                      | 2. Здійснено перевірку надання кандидатом на посаду інформації щодо близьких осіб |
|                                                                                     |                                                                                                         | 3. Конфлікт інтересів                   |                                                                                                                        | 3. Проведення навчань (тренінгів) для здобувачів освіти.                                                                                           | січень, лютий                 | ВКЗ Уповноважені керівники структурних підрозділів |                                                      | 3. Проведено відповідне навчання                                                  |
| Проведення закупівель: Закупівлі товарів, робіт та послуг                           | Імовірність упередженого розгляду Замовником тендерних пропозицій учасників                             | 1.Недобросесність працівників інституту | <i>Середній</i> (3x2=6)<br>3 (рівень імовірності корупційного ризику);<br><br>2 (рівень наслідків корупційного ризику) | Проведення вибіркоким способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовником, які оприлюднені в електронній системі закупівель Prozorro | Щоквартально                  | ВЗТП Уповноважений                                 | У межах видатків, передбачених на утримання КЗ СОППО | Проведено відповідний моніторинг та аналіз                                        |
| 2. Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                               |                                                    |                                                      |                                                                                   |