

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою ДДТУ

від 23.09.2021 року, протокол № 8

Голова вченої ради, ректор

О.М. Коробочка

«23» вересня 2021 року

МЕТОДОЛОГІЯ

оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпровського державного технічного університету

І. Загальні положення

1. Методологія оцінювання корупційних ризиків визначає комплекс правил щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Дніпровського державного технічного університету.

2. Терміни, які вживаються в Методології:

- внутрішнє середовище - організаційно-управлінські процеси, що спрямовані на забезпечення реалізації своїх законодавчо закріплених функцій та завдань;
- зовнішнє середовище - чинники навколишнього середовища, що впливають на здійснення Університетом повноважень, на які Університет не має прямого впливу;
- ідентифікація корупційних ризиків - чинники корупційного ризику у діяльності посадових осіб Університету, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення;
- корупційний ризик - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення, яка негативно вплине на досягнення Університетом цілей та завдань;
- об'єкт оцінки корупційних ризиків - функції та завдання Університету, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації;
- оцінка корупційних ризиків - процес визначення, аналізу та безпосередньої оцінки корупційного ризику;
- чинники корупційного ризику - умови та причини, що дозволяють скоєнню посадовою особою при виконанні нею відповідних функцій та діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення.

3. Оцінку корупційних ризиків проводить комісія з оцінки корупційних ризиків Університету.

4. Процес оцінки корупційних ризиків Університету складається з основних етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;
- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

- інтерв'ювання (соціологічне опитування), анкетування працівників Університету, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Університетом, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;
- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Університету;
- аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;
- результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в Університеті;
- публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;
- інформація з відкритих реєстрів;
- звернення, що надійшли до Університету від фізичних та юридичних осіб.

4. Ідентифікація корупційних ризиків передбачає визначення та класифікацію корупційних ризиків за категоріями та видами.

За категоріями корупційні ризики можуть бути:

- зовнішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків не пов'язана з виконанням Університетом відповідних функцій та завдань);
- внутрішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків безпосередньо пов'язана з організаційно-управлінською діяльністю в Університеті відповідно до покладених на нього функцій і завдань).

За видами корупційні ризики можуть бути:

- нормативно-правові (відсутність, суперечність або нечітка регламентація у законодавстві положень щодо виконання Університетом функцій та завдань);
- організаційні (не визначення або нечітке визначення процедур виконання Університетом функцій та завдань);
- кадрові;
- фінансово-господарські;
- адміністративні.

5. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Університету або конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі заходи контролю та опис корупційного ризику.

IV. Оцінка корупційних ризиків

1. Оцінка корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення.

2. Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику визначається відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення.

Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення корупційного ризику йому присвоюється рівень низький, середній або високий.

Частота випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією визначається за такими ризиками:

- напевно - корупційне правопорушення, може бути скоєно у короткостроковій перспективі - найближчі кілька місяців (до одного року) - та може бути повторено;
- рідко - корупційне правопорушення, було вчинено тільки один раз протягом останніх трьох років та існує ймовірність, що його буде вчинено протягом трьох років;

- ніколи - корупційне правопорушення, не було скоєно і вірогідність його вчинення майже неможлива.

Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється за трибальною шкалою:

- низька - 1 бал;
- середня - 2 бали;
- висока - 3 бали.

Приклад результатів оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику наведено у додатку 1.

3. Відповідно до критеріїв наслідків корупційного правопорушення, корупційному ризику присвоюється рівень:

- «низький»;
- «середній»;
- «високий».

Наслідки корупційного правопорушення оцінюються відповідно до розмірів втрат, які комісія встановлює самостійно.

Приклад рівнів ймовірності наслідків корупційного правопорушення та критеріїв їх визначення наведено у додатку 2.

Наслідки корупційного правопорушення, оцінюються за трибальною шкалою:

- низький - 1 бал;
- середній - 2 бали;
- високий - 3 бали.

Приклад оформлення результатів оцінки наслідків корупційного правопорушення наведено у додатку 3.

4. Пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення.

Приклад оформлення результатів оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено у додатку 4.

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою:

- низька - від 1 до 2 балів;
- середня - від 3 до 4 балів;
- висока - від 6 до 9 балів.

Приклад визначення пріоритетності корупційних ризиків наведено у додатку 5.

V. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

1. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету комісія готує звіт, який містить:

- опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення;
- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

2. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

3. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків викладаються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, форму якої наведено в додатку 6 та є невід'ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

4. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Університеті затверджується ректором Університету.

5. У разі виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб'єктом прийняття яких не є Університет, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення направляються до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ця Методологія не є оригінальним науковим текстом та укладачі не претендують на авторство і першоджерело.

Цей текст створено на основі існуючих європейських і вітчизняних практик, нормативних документів, методичних розробок окремих закладів вищої освіти, а також на матеріалах і кейсах Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
Ризик 1	1		
Ризик 2		2	
Ризик 3			3
Ризик 4	1		
Ризик 5	1		

ПРИКЛАД
рівнів ймовірності наслідків корупційного правопорушення
та критеріїв їх визначення

Рівень ймовірності	Критерії визначенім рівня ймовірності		
	фінансові втрати органу влади	рівень відповідальності	репутаційні втрати органу влади
Високий	Значні фінансові втрати	Очікуються судові процеси проти Університету або його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність	Втрата репутації серед широких верств населення
Середній	Фінансові втрати наявні, але незначні	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність	Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів
Низький	Не очікується фінансових втрат	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність	Втрата репутації серед працівників органу влади

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки наслідків корупційного правопорушення

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	низький	середній	високий
Ризик 1		2	
Ризик 2			3
Ризик 3			3
Ризик 4	1		
Ризик 5			3

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків ¹	Оцінка
Ризик 1	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 2	2	3	6(2x3)	висока
Ризик 3	3	3	9 (3x3)	висока
Ризик 4	1	1	1 (1 x 1)	низька
Ризик 5	1	3	3 (1 x 3)	середня

* Сумарне числове значення

ПРІОРИТЕТНІСТЬ
корупційних ризиків

Наслідок	Ймовірність		
	низька	середня	висока
Високий	3(1 x3)	6 (2 x 3)	9(3 x3)
Середній	2(1 x 2)	4 (2 x 2)	6(3x2)
Низький	1(1x1)	2 (2 x 1)	3 (3 x 1)

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати