|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Задачи этапа | Мероприятия этапа | Срок проведения | Ответственный за проведение | Планируемый результат |
| подготовительный этап | 1. принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков,  2. определение методики и плана проведения оценки,  3. назначение лиц, ответственных за проведение оценки,  4. определение полномочий и обязанностей работников организации в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов | 1. принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков,  2. определение методики и плана проведения оценки,  3. назначение лиц, ответственных за проведение оценки,  4. определение полномочий и обязанностей работников организации в связи с проведением оценки, 5. Составление перечня и подготовка необходимых документов | 01.03. – 02.03.2023 | Заведующий | Разработка приказа на проведение оценки, календарного плана проведения оценки, формирование перечня локальных нормативных актов детского сад |
| этап описания бизнес-процессов | понять, каким образом в организации реализуются на практике направления деятельности и конкретные бизнеспроцессы, выбранные в качестве объекта оценки | 1. анализ документов 2. предварительный анализ возможных коррупционных правонарушений 3. анализ внешней среды функционирования организации 4. представление всех направлений деятельности организации в форме бизнеспроцессов, 5. описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес процесс | 03.03.- 12.03.2023 | Рабочая группа | формализованное описание рассматриваемых направлений деятельности, бизнес-процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают структурные подразделения и (или) отдельные работники организации для реализации каждого бизнес-процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому бизнеспроцессу |
| этап идентификации коррупционных рисков | Насколько возможно полно выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес-процессе организации критические точки | 1. выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек 2. общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке | 15.03.- 17.03.2023 | Рабочая группа | описании направлений деятельности и бизнес-процессов (карта направлений деятельности, бизнес-процессов и подпроцессов организации). |
| этап анализа коррупционных рисков | определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками организации (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы | 1. подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке (“коррупционных схем”); 2. формирование перечня должностей работников организации, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке; | 18.03.- 22.03.2023 | Рабочая группа | Создание перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками этап ранжирования коррупционных рисков провести оценку значимост |
| этап ранжирования коррупционных рисков | провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска | 1. оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного, 2. ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями 3. определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков | 23.03.- 25.03.2023 | Рабочая группа | По результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации риска минимизации коррупционных рисков выделение отдельных критических точек |
| этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков | Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо хотя бы приблизительно оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий | подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков | 26.03.- 29.03.2023 | Рабочая группа | Реестр (карта)коррупционных рисков |
| этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков | оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков | формирование и представление на утверждение руководителю организации реестра (матрицы) коррупционных рисков организации и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками | 30.03.2023 | Заведующий Рабочая группа0 | План мероприятий по минимизации коррупционных рисков |