

Взаимодействие с обучающимися и их родителями	Прием детей в ОУ (осуществление набора детей в секции, кружки, студии, мастерские)	Директор, заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования, родители	0	2	3	низкий	Частные жалобы	Присвоение незаконно полученных денежных средств Материальной вознаграждение	Предоставление не предусмотренных законом премий (протекционизм, семейственность и т.д.) для принятия в учреждение	низкая	Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности Проведение дополнительных проверок
Взаимодействие с трудовым коллективом	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительны х финансовы х средств со стороны родителей (законных представителей) обучающихся	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР педагоги дополнительного образования, родители	3	2	2	средний	Неудовлетворительная отчетность и документация; Работительный образ жизни сотрудника; Частные жалобы Не отвечающие требованиям внутренние проверки.	Присвоение денежных средств; Отсутствие публичной и общедоступной отчетности.	Превышение должностных полномочий Присвоение денежных средств Предоставление не достоверной отчетности	средняя	Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Директор Педагогический коллектив Члены комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ	1	3	4	высокий	Частные жалобы Неудовлетворительная отчетность и документация Результаты контрольных мероприятий	Несоответствие оснований размер выплат стимулирующего характера Присвоение денежных средств	Предоставление не достоверной отчетности Сговор между членами комиссии Злоупотребление должностными полномочиями	средняя	Проведение дополнительных внешних и внутренних проверок Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности Смена членом комиссии

Распоряжени е финансовыми и материальны ми ресурсами	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Директор Заместитель директора по АХР Контрактны й управляющ ий	0	1	3	низки й	Недостоверная информация о товарах, работах, услугах Частные жалобы Расточительны й образ жизни сотрудников	Злоупотреб ление должностн ыми полномочия ми Присвоение денежных средств	Злоупотреблен ие правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя»); Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги Словор с поставщиками (исполнителям и, подрядчиками)	низкая	Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности Проведение дополнительных проверок Увольнение кадров
	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно- материальных ценностей	Директор Заместитель директора по АХР Материальн о- ответственн ые лица	2	1	2	низки й	Неудовлетвори тельная отчетность и документации Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества Частные жалобы	Злоупотреб ление должностн ыми полномочия ми	Несвоевременн ая постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационн ого учета Хищение или порча имущества	низкая	Снижение качества образовательного о процесса Проведение дополнительных внутренних проверок Недостаток в пополнении материально- технической базы Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности

Целевое и эффективное использование бюджетных средств	Директор Заместитель директора по АХР	1	1	1	Низкий	Неудовлетворительная отчетность и документация, неправильная, вводящая в заблуждение информация;	Злоупотребление должностными полномочиями; Мошенничество в процессе инвентаризации	Превышение должностных полномочий Приобретение товаров по завышенной стоимости	Низкая	Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности Проведение дополнительных проверок Снижение качества образовательно-образовательного процесса	
Организация и управление	Принятие Устава, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных правовых документов	Директор	0	3	3	Низкий	Неинформированность руководителя о законах и нормативных актах	Отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности	Предоставление ложной отчетности	низкая	Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности