



П Р И К А З

От 2 августа 2019 года

№ 01-02/110

г. Ижевск

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в
Министерстве национальной политики Удмуртской Республики**

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», а также в целях совершенствования системы управления рисками в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
3. Отделу мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства национальной политики Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.minnac.ru>).
4. Руководителям структурных подразделений Министерства национальной политики Удмуртской Республики обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Министерства национальной политики Удмуртской Республики с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Л.Н. Буранова

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Министерстве национальной политики Удмуртской
Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства национальной политики Удмуртской Республики (далее - Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Министерстве; коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

уполномоченное подразделение - подразделения Министерства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Министерства:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром национальной политики Удмуртской Республики (далее - министр), который:

- а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками Министерства (далее - служащие) требований антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) утверждает карту комплаенс-рисков Министерства;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;
- з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и

функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений (далее - Отдел мониторинга)

7. К компетенции Отдела мониторинга относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление министру на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Министерства;

е) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение министра карты комплаенс-рисков Министерства;

з) определение и внесение на утверждение министра ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение министра плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

к) подготовка для подписания министром и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

л) организация систематического обучения служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

м) координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

н) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

о) проведение проверок в случаях, выявления комплаенс-рисков;

п) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

р) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

с) ознакомление впервые поступивших на государственную службу в Министерство служащих с Положением;

т) организация систематического обучения служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Министерстве экономики Удмуртской Республики.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков Министерства осуществляется Отделом мониторинга.

12. В целях выявления комплаенс-рисков Отделом мониторинга на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ правовых актов Министерства, а также правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, обращения, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений Министерства);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 Положения, Отдел мониторинга осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Министерства.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 Положения, Отдел мониторинга в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

15. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом мониторинга анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности

Министерства за предыдущие 3 года реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Министерства, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении Отделом мониторинга анализа правовых актов Министерства реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня правовых актов Министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в срок не позднее 25 мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее 1 июня отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 1 июня по 1 сентября отчетного года);

г) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства (в срок не позднее 1 октября отчетного года).

17. В целях проведения анализа проектов правовых актов Министерства структурными подразделениями Министерства реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (размещение в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» <http://www.regulation.udmurt.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве Отделом мониторинга

реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

19. Выявленные комплаенс-риски отражаются Отделом мониторинга в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу IV Положения.

20. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рisku соответствующего уровня риска осуществляется Отделом мониторинга по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

21. Значение комплаенс-риска определяется по формуле:

$$R = P \times I + C, \text{ где}$$

R - значение комплаенс-риска;

P - вероятности комплаенс-риска;

I - степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска);

C - управляемость комплаенс-риском (степень уменьшения вероятности комплаенс-риска или тяжести комплаенс-риска путем реализации определенных мероприятий).

22. Значение вероятности комплаенс-риска определяется в соответствии с таблицей:

Вероятность комплаенс-риска (P)	Значение	Описание
Низкий уровень	1	Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10%) - практически исключено; - зависит от соблюдения ограничений и запретов.
Незначительный уровень	2	Возникновение опасности/риска возможно (10-25%) - сложно представить, но может произойти - иногда может произойти; - зависит от соблюдения ограничений и запретов; - зависит от обучения (квалификации).
Существенный уровень	3	Возникновение опасности/риска вероятно (25-50%) - зависит от случая, высокая степень реализации; - периодически наступает; - зависит от обучения (квалификации).

Высокий уровень	4	Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50%) - обязательно наступит; - практически несомненно; - регулярно наступает.
-----------------	---	---

23. Значение степени воздействия комплаенс-риска определяется в соответствии с таблицей:

Степень воздействия комплаенс-риска (I)	Значение	Описание
Низкий уровень	1	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	2	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	3	вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	4	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

24. Значение управляемости комплаенс-риском определяется в соответствии с таблицей:

Управляемость комплаенс-риском (C)	Значение	Описание
Низкий уровень	3	вероятность и степень воздействия комплаенс-риска остаются практически неизменными независимо от попыток их изменить усилиями Министерства

Средний уровень	2	вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть в какой-то мере изменена усилиями Министерства
Высокий уровень	1	вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть изменена усилиями Министерства

25. Уровень комплаенс-риска определяется в соответствии с матрицей рисков (приложение 1 к Положению).

26. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства (приложение 2 к Положению).

27. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Министерства

29. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- а) выявленные риски (их описание);
- б) описание причин возникновения рисков;
- в) описание условий возникновения рисков;
- г) описание возможных последствий.

30. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства

31. В целях снижения комплаенс-рисков Отделом мониторинга совместно со структурными подразделениями Министерства ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства высокого и среднего уровней (приложение 3 к Положению). План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

32. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска высокого и среднего уровней (согласно карте комплаенс-рисков Министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

33. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- а) общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);
- б) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- в) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- г) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства могут быть указаны дополнительные сведения:

- а) необходимые ресурсы;
- б) календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- в) показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- г) требования к обмену информацией и мониторингу;
- д) прочие.

34. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства обеспечивает Отдел мониторинга.

35. Отдел мониторинга на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

36. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

37. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

38. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченных подразделений, так и для Министерства в целом.

39. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

40. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Отделом мониторинга и утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

41. Отдел мониторинга ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

42. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

43. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков Министерства, утвержденную министром на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные министром на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства, утвержденный министром на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

44. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Отделом мониторинга на подпись министру не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Министр подписывает проект доклада в течение 3 календарных дней, но не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Отдел мониторинга обеспечивает представление подписанного министром доклада в коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

45. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

46. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

47. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с момента его утверждения и в этот же срок направляется в антимонопольный орган.

IX. Ознакомление служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

48. При поступлении служащих на государственную службу в Министерство Отдел мониторинга обеспечивает их ознакомление с настоящим Положением.

49. Отдел мониторинга организует систематическое обучение служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Министерства.

50. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме служащих

на государственную службу в Министерство.

51. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений.

52. Информация о проведении ознакомления служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

53. Отдел мониторинга несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Матрица комплаенс-рисков

Управляемость комплаенс-риском (С)	3	Степень воздействия комплаенс-риска (I)	4	7	11	15	19
	2			6	10	14	18
	1			5	9	13	17
	3		3	6	9	12	15
	2			5	8	11	14
	1			4	7	10	13
	3		2	5	7	9	11
	2			4	6	8	10
	1			3	5	7	9
	3		1	4	5	6	7
	2			3	4	5	6
	1			2	3	4	5
				1	2	3	4

Вероятность комплаенс-риска (P)

	высокий уровень комплаенс-риска
	средний уровень комплаенс-риска
	низкий уровень комплаенс-риска

Приложение 2
к Положению об организации в
Министерстве экономики
Удмуртской Республики
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольного
комплаенса)

Карта комплаенс-рисков

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс- риска (P), балл/цвет (1)	Степень воздействия комплаенс- риска (I), балл/цвет (1)	Управляе- мость комплаенс- риском (C), балл/цвет (2)	Значение комплаенс риска (R), балл/цвет
					2	4	1	9

(1).

	высокий (существенный) уровень
	средний уровень
	низкий уровень

(2).

	низкий уровень
	средний уровень
	высокий уровень

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства
(примерная форма)

№ п/п	Комплаенс риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет (1)	Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет (1)	Значение остаточного комплаенс риска (R), балл/цвет (2)
						1	2	2

(1).

	высокий (существенный) уровень
	средний уровень
	низкий уровень

(2). Значение остаточного компланс-риска определяется по формуле:

$R = P \times I$, где

R - значение остаточного комплаенс-риска;
P - планируемая вероятности комплаенс-риска;
I - планируемая степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска).

Матрица остаточных комплаенс-рисков

Степень воздействия комплаенс-риска (I)	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4

Вероятность комплаенс-риска (P)

