

Карта комплаенс-рисков
Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2019 год.

УТВЕРЖДАЮ
 Министр национальной политики
 Удмуртской Республики
 Д.Н. Буранова



№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (Р), балл/цвет (1)	Степень воздействия комплаенс-риска (I), -риска (I), балл/цвет (1)	Управляемость комплаенс-риском (С), балл/цвет (2)	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет
1	Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководителей; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликтов интересов.	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего воздействия отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства, развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	1	1	1	2
2	Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	Завышение требований при описании предмета закупки	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликтов интересов.	Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8

№ 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), -риска (I), балл/цвет (1)	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет (2)	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет
3	Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	Ограничения количества участников закупки	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликтов интересов.	Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
4	Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	Создание отдельным участникам закупки преимущественных условий	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов.	Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
5	Принятие НПА в сферах деятельности Министерства	Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности Министерства, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	- недостаточный уровень правовой экспертизы; - отсутствие в штате юриста; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов.	Необходимость внесения изменений в принятые НПА Вероятность выдачи Министерству предупреждения	2	2	2	6
6	Заключение Соглашений в сферах деятельности Министерства	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств, влекущие за собой создание дискриминационных условий	- недостаточный уровень правовой экспертизы; - отсутствие в штате юриста; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов	Необходимость расторжения принятого Соглашения. Вероятность выдачи Министерству предупреждения	2	2	2	6

№ 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)	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет (2)	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет
7	Информирование общественности в сферах деятельности Министерства (размещение новостей, объявлений, блоги, выступления и другая информация)	Создание дискриминационных условий	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая заинтересованность сотрудников; - наличие конфликта интересов	Возникновение или усиление доминирующего положения отдельных субъектов. 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	1	1	1	2

(1).

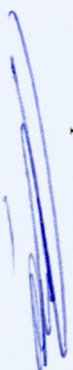
красный	высокий (существенный) уровень
жёлтый	средний уровень
зелёный	низкий уровень

(2).

красный	низкий уровень
жёлтый	средний уровень
зелёный	высокий уровень

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

Начальник отдела мониторинга и анализа межнациональных и
межконфессиональных отношений



С.В. Огородников