



**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2019 год.**

№ 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 (Р), балл/цвет (1)	Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет (1)	Значение остаточного комплаенс-риска (R), балл/цвет (2)
1	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	- усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников.	Постоянно в течение 2019 года	Соикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В.	Снижение уровня комплаенс-риска	0	1	0
2	Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	- усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках.	Постоянно в течение 2019 года	Соикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3
3	Ограничения количества участников закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	- усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках.	Постоянно в течение 2019 года	Соикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3

№ 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)
4	Создание отдельным участникам закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд преимущественных условий	- усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках.	Постоянно в течении 2019 года	Соковикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3
5	Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности Министерства, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	- усиление проведения правовой экспертизы сотрудниками, имеющими юридическое образование; - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников.	Постоянно в течении 2019 года	Заместитель министра Соковикова Л.Ю.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	2	2
6	Включение в Соглашения в сферах деятельности Министерства неравных условий и обязательств, влекущие за собой создание дискриминационных условий	- усиление проведения правовой экспертизы сотрудниками, имеющими юридическое образование; - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников.	Постоянно в течении 2019 года	Заместитель министра Соковикова Л.Ю.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	2	2

№ 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)
7	Создание дискриминационных условий при информировании общественности в сферах деятельности Министерства (размещение новостей, объявлений, бубличные выступления и другая информация)	- усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников.	Постоянно в течение 2019 года	Заместитель министра Соковикова Л.Ю.	Снижение уровня комплаенс-риска	0	1	0

(1).

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

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

$$R = P \times I, \text{ где}$$

R - значение остаточного комплаенс-риска;

P - планируемая вероятность 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)

Начальник отдела мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений

С.В.Огородников