

УТВЕРЖДАЮ
Министр национальной политики
Удмуртской Республики

Э.С. Петров

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2023 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 (P), 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 2023 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.В. Огородников С.В. Корепанов А.Ю.	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 2023 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.В. Огородников С.В. Корепанов А.Ю. Замараева Е.Г.	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 2023 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.В. Огородников С.В. Корепанов А.Ю. Замараева Е.Г.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3