

УТВЕРЖДАЮ
Министр национальной политики
Удмуртской Республики

Э.С. Петров

Карта комплаенс-рисков
Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2024 год

№ 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
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 руководителя; - 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 по 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), балл/цвет (1)	Управляе- мость 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)	Управляе- мость комплаенс- риском (C), балл/цвет (2)	Значение комплаенс риска (R), балл/цвет
7	Информирование общественности в сферах деятельности Министерства (размещение новостей, объявлений, бубличные выступления и другая информация)	Создание дискриминационных условий	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность 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)	3	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

Начальник отдела мониторинга и анализа
межнациональных и межконфессиональных отношений

Л.Р. Нигматзянова