

УТВЕРЖДАЮ

Министр национальной политики
Удмуртской Республики

Э.С. Петров

20.01.2025 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2025 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 отделным 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 2025 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.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 2025 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.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 2025 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.В. Корепанов А.Ю. Замараева Е.Г.	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 отдельных 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 течение 2025 года	Соковикова Л.Ю., Филатов А.В., Корепанов А.Ю., Замараева Е.Г.	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 течение 2025 года	Соковикова Л.Ю., Филатов А.В.	Снижение уровня комплаенс-риска	1	2	2
6	Включение в сферу 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 течение 2025 года	Соковикова Л.Ю., Филатов А.В.	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 об ответственности в сферах деятельности Министерства (размещение новостей, объявлений, бумажные выступления и другим информация)	- усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников.	Постоянно в течение 2025 года	Соковикова Л.Ю. Филатов А.В.	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).

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

Матрица остаточных комплаенс-рисков

Начальник отдела мониторинга и анализа
межнациональных и межконфессиональных отношений

Т.Д. Николаева

