

УТВЕРЖДАЮ

Директор

департамента образования  
Ярославской области

 И.В. Лобода

«01» апреля 2021 года

### Карта комплаенс-рисков департамента образования Ярославской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
высокий	осуществление закупок без торгов	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства с текущем году) 2) коррупционная составляющая (умысел) 3) конфликт интересов	отдел развития инфраструктуры системы образования
	дробление закупок		

		<p>4) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</p> <p>5) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке</p> <p>6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок</p> <p>7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>8) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
существенный	<p>проведение закупочных процедур вне установленного графика</p>	<p>1) конфликт интересов</p> <p>2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>3) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>отдел развития инфраструктуры системы образования</p>
незначительный	<p>несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>2) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>отдел развития инфраструктуры системы образования</p>