

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
департамента транспорта

Ярославской области

А.Р. Бойко

« 01 » мая 2020 г.

КАРТА КОМПЛЕКСНО-РИСКОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплексно-рисков
1	2	3	4
Высокий	осуществление закупок без торгов	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) коррупционная составляющая (умысел) 3) конфликт интересов 4) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки 5) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 8) высокая нагрузка на сотрудников	Отдел правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров, комитет управления пассажирами транспортом
	дробление закупок		

существенный	проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников	Отдел правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров, комитет управления пассажирским транспортом
незначительный	несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников	Отдел правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров, комитет управления пассажирским транспортом
низкий			