


УТВЕРЖДАЮ

Директор
департамента транспорта
Ярославской области


С.В. Кайгородов
«07» «04» 2021г.

**Карта
комплаенс-рисков департамента транспорта Ярославской области на 2021 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
высокий	Осуществление закупок без проведения торгов	- сжатые сроки - коррупционная составляющая - конфликт интересов - отсутствие надлежащей экспертизы документации о проведении закупки - нарушение порядка и сроков размещения документации о проведении закупки	отдел организационно-правовой работы департамента, отдел осуществления пассажирских перевозок департамента, планово-экономический отдел департамента
	Дробление закупок	- отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок - отсутствие достаточной квалификации сотрудников - высокая нагрузка сотрудников	
существенный	Проведение закупок вне установленного графика	- конфликт интересов	отдел организационно-правовой работы департамента,

		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации сотрудников - высокая нагрузка сотрудников 	отдел осуществления пассажирских перевозок департамента, планово-экономический отдел департамента
незначительный	Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации сотрудников - высокая нагрузка сотрудников 	отдел организационно-правовой работы департамента, отдел осуществления пассажирских перевозок департамента, планово-экономический отдел департамента
низкий			