

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. директора департамента
 транспорта Ярославской области
 _____ Е.В. Галеева
 « 11 » июня 2019 года

КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ
 ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 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 Дробление закупок	1) Не применение Положений и норм права; 2) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 3) Коррупционная составляющая (умысел); 4) Конфликт интересов; 5) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 7) Нарушение порядка и сроков размещения	Директор (заместитель директора); Отдел транспортного планирования; Отдел правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров.

		<p>документации о закупке;</p> <p>8) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>9) Высокая нагрузка на сотрудников.</p>	
Существенный	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	<p>1) Конфликт интересов;</p> <p>2) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>3) Высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Директор (заместитель директора);</p> <p>Отдел транспортного планирования;</p> <p>Отдел правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров.</p>
Незначительный	Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах работ	<p>1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) Высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Директор (заместитель директора);</p> <p>Отдел транспортного планирования;</p> <p>Отдел правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров;</p> <p>Комитет управления пассажирским транспортом.</p>
Низкий			