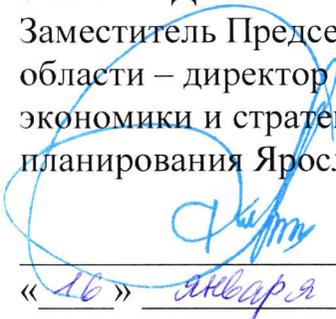


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
области – директор департамента
экономики и стратегического
планирования Ярославской области


Е.Н. Троицкая
« 16 » января 2020 года

КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 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) 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	организационный отдел департамента

1	2	3	4
		7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 8) высокая нагрузка на сотрудников	
существенный	проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников	организационный отдел департамента
незначительный	несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	1) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников	организационный отдел департамента