

УТВЕРЖДАЮ

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

Е.Н. Троицкая

« 10 » *августа* 2021 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	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
	дробление закупок		

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