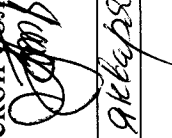


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области



Д.В. Аминов

«15» января 2022 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 7) отсутствие достаточной квалификации	организационный отдел департамента

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