

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры
Администрации ЯМР

« » В.Ю.Абросимов
2020г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Управления культуры Администрации ЯМР

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование должности, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
высокий	Осуществление закупок без торгов	1. Сжатые сроки (необходимость использовать средства в текущем году) 2. Коррупционная составляющая (умысел) 3. Конфликт интересов 4. Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке 5. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 6. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 7. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников 8. Высокая нагрузка на сотрудников	Заместитель начальника управления
	Дробление закупок		Главный бухгалтер
существенный	Проведение закупочных процедур вне установленного графика		Заместитель начальника управления Главный бухгалтер
незначительный	Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Высокая нагрузка на сотрудников	Заместитель начальника управления
			Заместитель начальника управления Главный бухгалтер
низкий			