

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
информационной политики
Липецкой области

 Н.А. Калугина

« 24 »  2020г.

Карта комплаенс-рисков
управления информационной политики Липецкой области на 2020 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Существенный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок	Повышение квалификации; Контроль за соблюдением сроков	Отсутствие	Нет

Низкий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточная координация процесса разработки нормативного акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; Недостаточная квалификация сотрудников; Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативно правовых актов	Отсутствие	Нет
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, нарушениями предусмотренных законом	Отсутствие достаточной квалификации служащего, нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц, не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Повышение квалификации; Контроль за соблюдением сроков	Отсутствие	Нет
Незначительный	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих	Недостаточный уровень знаний гражданских служащих законодательства о государственной гражданской службе и противодействию коррупции	Повышение квалификации	Отсутствие	Нет