

Карта (паспорт) комплаенс – рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
Высокий уровень	<p>1) Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки</p> <p>2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки;</p> <p>4) непринятие мер по исключению конфликта интересов;</p> <p>5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа (организации) по вопросам проведения закупок;</p> <p>отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>	риск не возникал	отсутствие	низкая
Существенный уровень	<p>1) Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности школы, влекущее нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>2) недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>3) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта департамента со стороны руководителей;</p> <p>4) недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>поручение вышестоящего руководства;</p> <p>5) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами и</p>	риск не возникал	отсутствие	низкая

	организациями			
Низкий уровень	1) Ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей;	риск не возникал	отсутствие	низкая
Незначительный уровень	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг.	риск не возникал	отсутствие	низкая