

Приложение 1
к приказу комитета ЗАГС Курской области
от 09.02.2024 № 11-ОД

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
ЗАГС Курской области
О. А. Воробьева
« 9 » февраля 2024 г.

Карта комплаенс-рисков комитета ЗАГС Курской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
Существенный уровень	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию.	Недостаточный уровень правовой экспертизы; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Незначительный уровень	Истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Разработка нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный уровень правовой экспертизы.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет

Низкий уровень	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке.	Недостаточная квалификация сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля;	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Неполная или искаженная информация от заявителя; Технический сбой при оказании соответствующей услуги.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Координация действий участников закупочных процедур, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Высокая загруженность сотрудников отдела контрактной службы.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Предоставление преференций в нарушение действующего законодательства.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет

Низкий уровень	Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Высокая загруженность сотрудников отдела контрактной службы.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства; Проведение мониторинга законодательства в сфере закупок.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Проведение проверок, по вопросам не относящимся к деятельности комитета	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.		
Низкий уровень	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет