

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам архивов
при Правительстве Удмуртской Республики
Н.В. Тойкина
«___» _____ 2023 г.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики на 2023 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс- риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируема я вероятность комплаенс- риска (P), балл/цвет ¹	Планируема я степень воздействия комплаенс- риском (I), балл/цвет ¹	Значение остаточного комплаенс- риска (R), балл/цвет ²
1	Завышение требований при описании требований закупки	- усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - повышение квалификации сотрудников.	Постоянно в течение 2023 года	Чучалов С.В. Гарапова И.Р. Тазетдинова Н.С. Шихарев Р.Г.	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд	1	4	4
2.	Ограничение количества участников закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд					1	4	4
3.	Создание отдельным участникам закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд преимущественных условий					1	4	4

1.

 высокий (существенный) уровень

 средний уровень

 низкий уровень

2. Значение остаточного комплаенс-риска определяется по формуле:

$R=PXI$, где

R-значение остаточного комплаенс-риска;

P- планируемая вероятность комплаенс-риска;

I- планируемая степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска).