

«Утверждаю»
И.о. Министра туризма и курортов
Карачаево-Черкесской Республики

А.А. Овчинников

**Карта комплаенс-рисков
Министерства туризма и курортов
Карачаево-Черкесской Республики**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
1.	Высокий	Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1) недостаточный уровень квалификации специалистов; 2) высокая нагрузка на должностных лиц; 3) наличие конфликта интересов; 4) несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов; 5) нарушения, допущенные при формировании документации о закупке;	1) Повышение профессиональной подготовки должностных лиц, обучение должностных лиц; 2) повышение эффективности процесса управления; 3) проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у должностного лица; 4) контроль процесса подготовки документации о закупке;	Отсутствует	Присутствует

Дорожная карта
по снижению комплаенс-рисков
Министерства туризма и курортов
Карачаево-Черкесской Республики



«Утверждаю»
 И.о. Министра туризма и курортов
 Карачаево-Черкесской Республики
 А.А. Овчинников

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Уровень рисков
1.	Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1) недостаточный уровень квалификации специалистов; 2) высокая нагрузка на должностных лиц; 3) наличие конфликта интересов; 4) несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов; 5) нарушения, допущенные при формировании документации о закупке; 6) несвоевременное размещение в ЕИС закупки.gov.ru, информации по контракту.	Высокий
2.	Утверждение правовых актов Министерства, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Риск не возникал	Низкий
3.	Предоставление субсидии в форме грантов из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) нарушение получателями субсидий сроков выполнения условий программы, которые приводят к срыву реализации мероприятий.	Высокий