

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

«Утверждаю»
Министр туризма и курортов
Карачаево-Черкесской Республики

М. Текеев

№ 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

			6) несвоевременное размещение в ЕИС zakupki.gov.ru, информацию по контракту.			
2.	Низкий	Утверждение правовых актов Министерства, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Риск не возникал	Риск не возникал	Отсутствует	Отсутствует
3.	Высокий	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) наличие конфликта интересов; 2) нарушение сроков получения субсидии выполнения условий программы, которые приводят к срыву реализации мероприятий.	1) проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у должностного лица; 2) контроль процесса подготовки документации в установленные сроки; 3) контроль руководителя процесса реализации программы	Отсутствует	Присутствует