**Карта рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Описание рисков** | | **Факторы, влияющие на возникновение рисков, и их оценка** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| **Процедура** | **Риск** |
|  | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерсва, заключение государственных контрактов | нарушение антимонопольных требований к торгам:  - не размещение информации на специализированном сайте;  - перенос сроков торгов;  - необоснованное снятие с торгов | - неопределенность действующего законодательства (-),  - недостаточная квалификация сотрудников (-),  - высокая нагрузка (-)  ВЫСОКИЙ | регулярное обучение не менее 2 ответственных сотрудников;  отслеживание изменений законодательства | **+** | **+** |
|  | Издание нормативных правовых актов по вопросам установленной сферы деятельности Министерства | принятие НПА, содержащих нормы, нарушающие АМЗ | (-) отсутствие внутренней правовой экспертизы принимаемых актов;  (+) ОРВ  ВЫСОКИЙ | - обязательная оценка разработчиком рисков нарушений АМЗ в пояснительной записке;  - обязательная реализация процедуры анализа проектов НПА на соответствие АМЗ | **+** | **+** |
|  | Рассмотрение обращений граждан | - бездействие при рассмотрении обращений предпринимателей;  - не единообразный подход к ответам;  - нарушение сроков рассмотрения ходатайств, согласований | (-) необученность сотрудников АМЗ;  (+) контроль сроков и рассмотрения обращений  НИЗКИЙ | обучающее мероприятие для сотрудников с изучением практики | **+** | **+** |
|  | Реализация полномочий работодателя | конфликт интересов | (-) отсутствие запрета не ГГС на осуществление предпринимательской деятельности;  (+) наличие ограничений для ГГС | - инструктаж сотрудников | **+** | **+** |
|  | Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами | - ограничивающие конкуренцию соглашения | (-) отсутствие нормативных актов, устанавливающих порядок заключения соглашений. | - обязательная проверка проектов соглашений | **+** | **+** |
|  | Предоставление субсидий, субвенций субъектам малого и среднего предпринимательства | - нарушения сроков уведомлений о начале приема заявок на предоставление субсидии;  - установление избыточных требований;  - необоснованный отказ в рассмотрении заявления;  - нарушение сроков рассмотрения. | - отсутствие порядка действий (-);  - отсутствие системы внутреннего контроля (ответственного должностного лица) за размещением информации (-);  - недостаточная квалификация сотрудников (-);  - частая смена кадров (-);  - внешняя правовая экспертиза порядков (+);  - ОРВ порядков (+). | - организация внутреннего контроля;  - контроль исполнения  отслеживание изменений законодательства, доработка порядков (при необходимости) | **+** | **+** |