



ПРИКАЗ

«27» августа 2019 г.

№ 214

г. Ижевск

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики**

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», а также в целях совершенствования системы управления рисками в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Министерство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

3. Определить управление правовой работы, контроля и надзора структурным подразделением Министерства, уполномоченным на осуществление внедрения антимонопольного комплаенса и контроля за его исполнением в Министерстве.

4. Оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса возложить на Общественный совет при Министерстве.

5. Отделу контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора (Диковская Ж.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://minsoc18.ru>).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Т.Ю. Чуракова

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства
социальной политики и труда
Удмуртской Республики

от «27» 08 2019 года № 214

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Министерстве;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – министр).

Министр:

- 1) подписывает правовые акты Министерства по вопросам организации и реализации в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками (далее – служащие) Министерства требований антимонопольного комплаенса;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- 5) утверждает карту комплаенс-рисков Министерства;
- 6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- 7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;
- 8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

6. К компетенции управления правовой работы, контроля и надзора относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление министру на подпись правовых актов Министерства по вопросам организации и реализации в Министерстве антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

4) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Министерства;

6) информирование министра о правовых актах и документах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

7) подготовка карты комплаенс-рисков Министерства;

8) определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

9) подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

10) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

11) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

12) проведение проверок наличия конфликта интересов, служебных проверок в соответствии с законодательством;

13) ознакомление служащих с Положением при поступлении на государственную службу (устройстве на работу) в Министерство;

14) организация систематического обучения служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

7. К функциям Общественного совета при Министерстве относятся:

1) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

8. Выявление и оценка комплаенс-рисков Министерства осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора.

9. В целях выявления комплаенс-рисков управлением правовой работы, контроля и надзора на постоянной основе проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;

4) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений Министерства);

5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

10. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, управление правовой работы, контроля и надзора осуществляет сбор сведений, подготовленных структурными подразделениями Министерства.

11. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, управление правовой работы, контроля и надзора в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

1) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

2) проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом IV настоящего Положения;

3) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанный в соответствии с требованиями, установленными разделом VI настоящего Положения;

4) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII настоящего Положения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) управлением правовой работы, контроля и надзора анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года реализуются следующие мероприятия:

1) сбор от структурных подразделений Министерства сведений о наличии фактов нарушения антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, содержащего классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения).

Федеральной антимонопольной службой или ее территориальным органом (далее – антимонопольный орган), позицию Министерства, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

13. Анализ нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора ежегодно при проведении в установленном порядке мониторинга нормативных правовых актов Министерства и мониторинга их правоприменения.

14. Анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора при проведении в установленном порядке их правовой экспертизы.

Разработчики проектов нормативных правовых актов Министерства, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, до представления проекта нормативного правового акта на согласование в управление правовой работы, контроля и надзора обеспечивают:

1) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, на срок не менее 7 рабочих дней;

2) сбор и оценку поступивших замечаний и предложений юридических лиц и граждан по проекту нормативного правового акта.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве управлением правовой работы, контроля и надзора реализуются следующие мероприятия:

1) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

16. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу IV настоящего Положения.

17. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора по результатам оценки комплаенс-рисков.

Оценка комплаенс-рисков включает в себя следующие этапы:

идентификация комплаенс-риска;

анализ комплаенс-риска;

сравнительная оценка комплаенс-риска.

18. Значение комплаенс-риска определяется по формуле:

$R=P+I+C$, где:

R – значение комплаенс-риска;

P – вероятности комплаенс-риска;

I – степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска);

C – управляемость комплаенс-риском (степень уменьшения вероятности комплаенс-риска или тяжести комплаенс-риска путем реализации определенных мероприятий).

19. Значение вероятности комплаенс-риска определяется в соответствии с таблицей:

| Вероятность комплаенс-риска (P) | Значение | Описание |
|---------------------------------|----------|--|
| Низкий уровень | 1 | Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10 %): практически исключено; зависит от соблюдения ограничений и запретов |
| Незначительный уровень | 2 | Возникновение опасности/риска возможно (10-25 %): сложно представить, но может произойти; иногда может произойти; зависит от соблюдения ограничений и запретов; зависит от обучения (квалификации) |
| Существенный уровень | 3 | Возникновение опасности/риска возможно (25-50 %): зависит от случая, высокая степень реализации; периодически наступает; зависит от обучения (квалификации) |
| Высокий уровень | 4 | Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50 %): обязательно наступит; практически несомненно; регулярно наступает |

20. Значение степени воздействия комплаенс-риска определяется в соответствии с таблицей:

| Степень воздействия комплаенс-риска (I) | Значение | Описание |
|---|----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Низкий уровень | 1 | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | 2 | Вероятность выдачи Министерству предупреждения |
| Существенный уровень | 3 | Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | 4 | Вероятность выдачи Министерству предупреждения, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

21. Значение управляемости комплаенс-риском определяется в соответствии с таблицей:

| Управляемость комплаенс-риском (С) | Значение | Описание |
|------------------------------------|----------|--|
| Низкий уровень | 3 | Вероятность и степень воздействия комплаенс-риска остаются практически неизменными независимо от попыток их изменить усилиями Министерства |
| Средний уровень | 2 | Вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть в какой-то мере изменена усилиями Министерства |
| Высокий уровень | 1 | Вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть изменена усилиями Министерства |

22. Уровень комплаенс-риска определяется в соответствии с матрицей рисков (приложение 1).

23. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства (приложение 2).

24. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Министерства

25. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- 1) выявленные комплаенс-риски Министерства (их описание);
- 2) описание причин возникновения комплаенс-рисков;
- 3) описание условий возникновения комплаенс-рисков.

26. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства

27. В целях снижения комплаенс-рисков управлением правовой работы, контроля и надзора совместно со структурными подразделениями Министерства ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства высокого и среднего уровней (приложение 3). План мероприятий («дорожная карта») по снижению

комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска высокого и среднего уровней конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков.

29. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- 1) общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);
- 2) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- 3) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- 4) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе:

- 1) необходимые ресурсы;
- 2) календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- 3) показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- 4) требования к обмену информацией и мониторингу.

30. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

31. Управление правовой работы, контроля и надзора на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

32. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

33. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для Министерства в целом.

35. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие

количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

36. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются управлением правовой работы, контроля и надзора и утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

37. Управление правовой работы, контроля и надзора ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

38. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным советом при Министерстве по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

39. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Общественный совет при Министерстве использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- 1) карту комплаенс-рисков Министерства, утвержденную министром на отчетный период;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные министром на отчетный период;
- 3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства, утвержденный министром на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе подписывается министром и передается секретарю Общественного совета при Министерстве не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

41. Общественный совет при Министерстве утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

42. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

43. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при Министерстве, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения и в этот же срок направляется в Министерство экономики Удмуртской Республики.

IX. Ознакомление служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

44. При поступлении на государственную гражданскую службу Удмуртской Республики (устройстве на работу) в Министерстве управление правовой работы, контроля и надзора обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

45. Управление правовой работы, контроля и надзора организует систематическое обучение служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж;
- 3) иные обучающие мероприятия, предусмотренные документами Министерства.

46. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме граждан Российской Федерации на государственную гражданскую службу Удмуртской Республики (устройстве на работу) в Министерстве.

47. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений.

48. Информация о проведении ознакомления служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

X. Ответственность

49. Управление правовой работы, контроля и надзора несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. Служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение

документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение 1
к Положению об организации в
Министерстве социальной
политики и труда Удмуртской
Республики системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольного комплаенса)

**МАТРИЦА
комплаенс-рисков**

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|----|----|----|
| Управляемость комплаенс- риском (С) | 3 | Степень воздействия комплаенс-риска (I) | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
| | 2 | | | 6 | 10 | 14 | 18 |
| | 1 | | | 5 | 9 | 13 | 17 |
| | 3 | | | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 | | 5 | 8 | 11 | 14 | |
| | 1 | | 4 | 7 | 10 | 13 | |
| | 3 | | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| | 2 | | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| | 1 | | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | Вероятность комплаенс-риска (Р) | | | |

- высокий уровень комплаенс-риска;
- средний уровень комплаенс-риска;
- низкий уровень комплаенс-риска.

Приложение 2
к Положению об организации в
Министерстве социальной политики и
труда Удмуртской Республики системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса)


Форма


КАРТА
комплаенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики


| № п/п | Цель (решаемая задача) | Описание комплаенс- риска | Причины и условия возникновения комплаенс-риска | Описание возможных последствий | Вероятность комплаенс- риска (P), балл/цвет ¹ | Степень воздействия комплаенс- риска (I), балл/цвет ¹ | Управляемость комплаенс- риском (C), балл/цвет ² | Значение комплаенс- риска (R), балл/цвет |
|----------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


Примечания:


¹:

 - высокий (существенный) уровень;

 - средний уровень;

 - низкий уровень.
2.

 - низкий уровень;

 - средний уровень;

 - высокий уровень.

Приложение 3
к Положению об организации в Министерстве
социальной политики и труда Удмуртской
Республики системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса)


Форма


ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

| № п/п | Комплаенс- риск | Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение | Описание результата | Планируемая вероятность комплаенс- риска (P), балл/цвет ¹ | Планируемая степень воздействия комплаенс- риска (I), балл/цвет ¹ | Значение остаточного комплаенс- риска (R), балл/цвет ² |
|----------|--------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Примечания:

1:

 - высокий (существенный) уровень;

 - средний уровень;

 - низкий уровень.

2.

Значение остаточного комплаенс-риска определяется по формуле:

$$R = P \times I, \text{ где}$$

R - значение остаточного комплаенс-риска;

P - планируемая вероятность комплаенс-риска;

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

Матрица остаточных комплаенс-рисков

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|----|----|
| Степень воздействия комплаенс-риска (I) | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Вероятность комплаенс-риска (P) | | | |