Вероятность наступления рисков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная процедура | Факторы, повышающие вероятность наступления рисков | | | | | | | | | Вероятность:  ≥7 – высокая;  <7, но ≥4 – существенная;  <4, но >1 – незначительная;  =1 – низкая. |
|  | Отсутствие регламента | Единоличность принимаемых решений | Закрытость (не размещение актов (решений) в открытом доступе) | Сотрудники не прошли обучение АМЗ | Отсутствие разъяснений конрт. органа по данному вопросу, судебной практики | Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность | Отсутствие эффективного внутреннего/внешнего контроля | Неопределенность законодательства / частые изменения | Перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны руководства) |
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | СУММА |
| Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | низкая |
| Репутационный риск (ущерб деловой репутации), связан с мнением общественности (должностных лиц, партнеров, инструментов гражданского общества) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | низкая |
| Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных ФЗ случаев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | незначительная |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | существенная |
| Нарушения при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | высокая |