

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ директора
 государственного предприятия
 «Единый информационный
 расчетно-кассовый центр»
 № 174 от «12» 12 2025

ДОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного предприятия «Единый информационный расчетно-кассовый центр»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
РАЗДЕЛ 2 Риски в области финансовой, хозяйственной и иной деятельности						
2.6.	Реализация инвестиционных проектов	Бухгалтерия, СЭА, иные ГДЛ, задействованные в процессах реализации	отсутствие должного контроля за сроками реализации инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> - определение контрольных точек, бюджетов и сроков; - проведение регулярной отчетности; - анализ причин отклонений по графику работ; - своевременная разработка корректирующих мероприятий; - сравнение плана с фактом, оценка рисков 	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководство предприятия; 2. СЭА; 3. Бухгалтерия