

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*			Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
12.	19	11	9						
			отсутствие государственных контрактов (договоров) между заказчиком и исполнителями на весь период строительства или ремонта;	-	-	X	-	-	X
13.	19	11	10						
			иные риски по пункту 11 направления деятельности XIX.	X	-	-	X	-	-
14.	19	12	0						
			Риски, возникающие при осуществлении организации работы по охране труда и обеспечению соблюдения требований охраны труда.	-	-	X	-	-	X
14.	19	13	0						
			Риски, возникающие при несоблюдении правил противопожарного режима.	-	-	X	-	-	X
14.	Риски, возникающие при осуществлении эксплуатации объектов имущественного комплекса:								
19	14	1							
			неоформление или несвоевременное оформление имущественных прав на объекты имущественного комплекса, находящиеся в пользовании МОУ ФК;	-	X	-	-	X	-
19	14	2							
			недостоверность информации, отражаемой в Паспорте здания территориального органа Федерального казначейства;	X	-	-	X	-	-
19	14	3							
			отсутствие заключенных договоров (контрактов) на предоставление коммунальных услуг и обслуживание объектов имущественного комплекса;	X	-	-	-	X	-
19	14	4							
			неосуществление или некачественное техническое обслуживание объектов имущественного комплекса, инженерных систем и коммуникаций (дизель-генераторной установки, системы видеонаблюдения, системы вентиляции, системы кондиционирования воздуха помещений, в том числе серверных, системы газового пожаротушения, системы контроля управления доступом, системы автоматического диспетчерского управления, системы электрооборудования здания,	X	-	-	-	X	-

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*		Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	
	19	14	5					
	19	14	6					
	19	14	7					
15.	19	15	0	X	-	-	X	-
16.	19	16	0	X	-	-	X	-
Направление деятельности: XIX.1. Административно-финансовое обеспечение деятельности⁷								
1.								
19.1	1	0		X	-	-	X	-

⁷ Классификатор внутренних (операционных) казначейских рисков по направлению деятельности МОУ ФК действует с даты вступления в силу приказа МОУ ФК от 24 июля 2017 г. № 248 «О внесении изменений в приказ Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 2 июня 2011 г. № 1 «Об утверждении организационно-штатной структуры Межрегионального операционного управления Федерального казначейства».

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*			Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
		операциях их изменяющихся, и финансовых результатах указанных операций в МОУ ФК; формирования отчетности МОУФК по главе 100 «Федеральное казначейство».							
2.	19.1 2 0	Несоответствие должностных обязанностей сотрудников соответствующего структурного подразделения МОУ ФК, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК.	-	X	-	X	-	-	высокий
3.	19.1 3 0	Недостоверность значений показателей оценки результативности по направлению деятельности МОУ ФК XIX.1 «Административно-финансовое обеспечение деятельности» (далее – направление деятельности XIX.1).	-	X	-	X	-	-	высокий
4.	19.1 4 0	Неосуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения МОУ ФК по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности.	-	-	X	X	-	-	критический
5.	19.1 5 0	Несоблюдение требований по организации единой системы делопроизводства МОУ ФК.	X	-	-	X	-	-	низкий
6.	19.1 6 0	Несоблюдение порядка осуществления работы по приему, учету и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи.	X	-	-	X	-	-	низкий
7.	19.1 7 0	Несоблюдение требований оформления приказов МОУ ФК.	X	-	-	X	-	-	низкий
8.	19.1 8 0	Несоблюдение требований исполнительной дисциплины.	X	-	-	X	-	-	низкий

№ п/п	Код риска		Наименование риска	Значимость риска*			Вероятность реализации риска*			Уровень риска*		
				0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
											0,5	0,8
9.	19.1	9	0	Несоблюдение порядка осуществления работы по комплектованию, хранению ⁸ , учету и использованию архивных документов, образовавшихся в деятельности УФК.	-	X	-	X	-	-	0,9	высокий
10.	19.1	10	0	Несоблюдение порядка работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
11.	19.1	11	0	Несоблюдение порядка работы с бланками документов и печатями МОУ ФК с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также со штампами МОУ ФК.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
12.	19.1	12	0	Несоблюдение порядка работы по организации производственного контроля в области обращения с отходами, образующимися в процессе деятельности МОУ ФК.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
13.	19.1	13	0	Несоблюдение порядка работы по организации хранения и учета материальных запасов и документального оформления движения материальных запасов.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
14.	19.1	14	0	Неосуществление мониторинга и реализации мероприятий по эффективному управлению имуществом комплексом МОУ ФК.	-	X	-	X	-	-	-	высокий
15.	19.1	15	0	Несоблюдение порядка оформления прав на недвижимое имущество (государственную регистрацию) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе оформление технической и иной необходимой документации на недвижимое имущество.	X	-	-	X	-	-	-	низкий

⁸ Применимо в случае, если полномочия по хранению архивных документов не переданы Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

№ п/п	Код риска		Наименование риска	Значимость риска*				Вероятность реализации риска*			Уровень риска*	
				0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
16.	19.1	16	0	Неосуществление контроля за комплексным обслуживанием и содержанием зданий МОУ ФК в соответствии с техническими регламентами, правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности.								ВЫСОКИЙ
17.	19.1	17	0	Неосуществление проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.								ВЫСОКИЙ
18.	19.1	18	0	Необеспечение контроля за регламентно-профилактическим и ремонтно-восстановительным обслуживанием систем электроснабжения, контроля доступа, газового и порошкового пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, систем вентиляции, кондиционирования, системы автоматического диспетчерского управления.								ВЫСОКИЙ
19.	19.1	19	0	Неосуществление организации контроля за регламентно-профилактическим обслуживанием дизель-генераторных установок.								ВЫСОКИЙ
20.	19.1	20	0	Необеспечение формирования и свода данных Паспорта территориального органа Федерального казначейства, недостоверность и несвоевременность его представления в Федеральное казначейство.								ВЫСОКИЙ
21.	19.1	21	0	Недостоверность и несвоевременность представления в Федеральное казначейство паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка территориального органа Федерального казначейства.								ВЫСОКИЙ
22.	19.1	22	0	Несвоевременность планирования потребности в товарах, работах и услугах на очередной финансовый год								ВЫСОКИЙ

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска *			Вероятность реализации риска *			Уровень риска *	
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9		
23.	19.1	23	0	(в рамках компетенции).						
				Неосуществление организации работы по согласованию технических требований, представленных ФКУ «ЦОКР», по приобретению отдельных видов товаров, работ и услуг, закупаемых для МОУ ФК, в установленной сфере деятельности.						высокий
24.	19.1	24	0	X	-	X	-	X	-	высокий
				Несоблюдение порядка работы по подготовке заявки в ФКУ «ЦОКР» на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд МОУ ФК (в рамках компетенции).						
25.	19.1	25	0	X	-	X	-	X	-	высокий
				Несоблюдение порядка работы по участию в приемке товаров, работ, услуг для нужд МОУ ФК (в рамках компетенции).						
26.	19.1	26	0	X	-	X	-	X	-	высокий
				Несоблюдение порядка работы по осуществлению взаимодействия МОУ ФК с ФКУ «ЦОКР» (в рамках компетенции).						
27.	19.1	27	0	X	-	X	-	X	-	высокий
				Несоблюдение порядка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 «Федеральное казначейство», включая невыеденные поступления, по которым в платежных документах глава 100 «Федеральное казначейство» указана как получатель.						
28.	19.1	28	0	X	-	X	-	X	-	высокий
				Несоблюдение порядка формирования и представления в установленные сроки бюджетной и иной отчетности.						
29.	19.1	29	0	X	-	X	-	X	-	высокий
				Несоблюдение порядка осуществления бюджетных полномочий администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство».						

№ п/п	Код риска		Наименование риска	Значимость риска *			Вероятность реализации риска *			Уровень риска *
				0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
30.	19.1	30	Несоблюдение порядка осуществления по главе 100 «Федеральное казначейство» бюджетного учета предоставленных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и задолженности по ним, включая проценты за пользование бюджетным кредитом, штрафы и пени.	-	X	-	X	-	-	высокий
31.	19.1	31	Несоблюдение порядка осуществления по главе 100 «Федеральное казначейство» начисления процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), штрафов и пени.	-	X	-	X	-	-	высокий
32.	19.1	32	Несоблюдение порядка составления прогноза кассовых поступлений по доходам по главе 100 «Федеральное казначейство».	-	X	-	X	-	-	высокий
33.	19.1	33	Несоблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности XIX.1.	-	X	-	X	-	-	высокий
34.	19.1	34	Другие риски, возникающие в работе МОУ ФК по направлению деятельности XIX.1.	X	-	-	X	-	-	низкий

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*					Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
Направление деятельности: XX. Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд⁹											
1.	20 1 0	Несоответствие положения (регламента) о контрактной службе МОУ ФК требованиям типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, а также несоответствие функций и полномочий, включенных в положение (регламент) о контрактной службе МОУ ФК, функциям и полномочиям контрактной службы, установленным Законом № 44-ФЗ, в том числе при централизации закупок.	-	X	-	X	-	-	-	-	высокий
2.	20 2 0	Несоответствие должностных обязанностей сотрудников соответствующего структурного подразделения МОУ ФК, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК.	-	X	-	-	-	X	-	высокий	
3.	20 3 0	Несоблюдение установленных требований к созданию и организации деятельности контрактной службы МОУ ФК, в том числе при централизации закупок.	-	X	-	-	-	X	-	высокий	
4.	20 4 0	Несоблюдение требований к профессиональному образованию или дополнительному профессиональному	X	-	-	-	-	X	-	высокий	

⁹ Классификатор внутренних (операционных) казначейских рисков по направлению деятельности МОУ ФК действует до наделения Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» полномочиями по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 18 января 2017 г. № 2н.

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*			Вероятность реализации риска*			Уровень риска*	
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9		
10.		Документация об электронном аукционе, документациях о проведении запроса предложений (далее совместно – документация о закупках), извещениях о проведении конкурса, извещениях о проведении электронного аукциона, извещениях о проведении запроса предложений (далее – извещения об осуществлении закупок), извещениях о проведении запроса котировок требований к участникам закупок, не соответствующих законодательству.								
	Риски, возникающие при осуществлении закупок:									
	20	10	1							
			несоблюдение установленных требований к содержанию и составу документаций о закупках, извещений об осуществлении закупок и извещений о проведении запроса котировок, в том числе к указанию после наименований товарных знаков и моделей слов «или эквивалент», включению в документацию о закупках, извещения о проведении запросов котировок обоснований начальной (максимальной) цены контракта;							
20	10	2								
		несоблюдение установленных требований к предоставлению разъяснений положений конкурсных документаций, документаций об электронном аукционе, внесению изменений в конкурсные документация, документация об электронном аукционе, извещения о проведении конкурса, электронного аукцион;								
20	10	3								
		несоблюдение установленных требований к достоверности и полноте информации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок (далее – Единая информационная система), на								

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*				Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9		
		электронной площадке;								
	20 10 4	несоблюдение установленных требований к срокам размещения информации, указанных в данном пункте, в Единой информационной системе, на электронной площадке, а также к составу и содержанию размещаемой информации;	-	-	X	-	-	X	-	критический
11.	20 10 5	иные риски по пункту 10 направления деятельности ХХ.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
	20 11 0	Несоблюдение установленных требований к порядку и срокам отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	-	X	-	-	-	X	-	высокий
12.	20 12 0	Несоблюдение установленных требований к порядку и срокам планирования закупок.	-	X	-	-	-	X	-	высокий
13.	20 13 0	Несоблюдение установленных требований к порядку и срокам внесения изменений в план-график закупок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок, в том числе в случае принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	-	X	-	-	-	X	-	высокий
14.		Риски, возникающие при осуществлении рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений:								
	20 14 1	несоблюдение установленных требований к определяемым в конкурсных документах, документах о проведении запроса предложений, окончательных предложениях критериям оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и их значимости;	-	-	X	-	-	-	X	критический
	20 14 2	несоблюдение установленных требований к порядку рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,	-	-	X	-	-	-	X	критический

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска *				Вероятность реализации риска *			Уровень риска *	
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
		запросе котировок, запросе предложений;									
		несоблюдение установленного конкурсной документацией, документацией о проведении запроса предложений порядка при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений;									
	20	3		X	-	-	-	-	X	критический	
	20	14	4			X	-	X	-	низкий	
15.	20	15	0			-	X	-	-	высокий	
16.	20	16	0			-	-	X	-	критический	
17.	Риски, возникающие при осуществлении аудиозаписей процедур осуществления закупок:										
	20	17	1			-	-	X	-	X	критический
	20	17	2			-	-	X	-	X	критический
	20	17	3			-	-	X	-	X	критический

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*				Вероятность реализации риска*			Уровень риска*		
			0,5 0,8 1,0				0,5 0,7 0,9					
			0,5	0,8	1,0		0,5	0,7	0,9			
	20	участие в запросе предложений, окончательным предложениям;										
	20	иные риски по пункту 17 направления деятельности ХХ.	X	-	-	X	-	-	-		низкий	
18.	Риски, возникающие при осуществлении оформления протоколов процедур закупок:											
	20	20	18	1	несоблюдение установленных требований к содержанию протоколов, оформляемых в ходе осуществления закупок;	-	X	-	-	-	X	критический
	20	20	18	2	несоблюдение порядка и сроков подписания протоколов, оформляемых в ходе осуществления закупок;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	20	18	3	несоблюдение порядка и сроков размещения протоколов, оформляемых в ходе осуществления закупок, в Единой информационной системе, на электронной площадке;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	20	18	4	несоблюдение порядка направления оператору электронной площадки протоколов процедур закупок;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	20	18	5	иные риски по пункту 18 направления деятельности ХХ.	X	-	-	X	-	-	низкий
19.	20	20	19	0	Необоснованный допуск участников закупок к участию в конкурентных процедурах.	-	-	X	-	-	X	критический
20.	20	20	20	0	Необоснованный отказ в допуске участников закупок к участию в конкурентных процедурах.	-	-	X	-	-	X	критический
21.	Риски, возникающие при приеме банковских гарантий:											
	20	20	21	1	несоответствие содержания банковских гарантий требованиям законодательства;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	20	21	2	несоответствие порядка приема банковских гарантий и обоснованности отказа в их приеме требованиям законодательства;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	20	21	3	иные риски по пункту 21 направления деятельности ХХ.	X	-	-	X	-	-	низкий
22.	20	20	22	0	Несоблюдение установленных требований к порядку и срокам возврата денежных средств, поступивших во временное распоряжение МОУ ФК в качестве	-	-	X	-	-	X	критический

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*			Вероятность реализации риска*			Уровень риска*		
			0,5 0,8 1,0			0,5 0,7 0,9					
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
23.		обеспечения заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением электронных аукционов, обеспечения исполнения контракта.									
	Риски, возникающие при выполнении установленных требований к контрактам:										
	20	23	1	несоблюдение установленных требований к содержанию государственных контрактов, договоров;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	23	2	несоблюдение установленных требований к порядку и срокам заключения контрактов;	-	-	X	-	-	X	критический
24.	20	23	3	иные риски по пункту 23 направления деятельности ХХ.	X	-	-	X	-	-	низкий
	Риски, возникающие при выполнении установленных требований к контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):										
	20	24	1	отсутствие обоснований начальной (максимальной) цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);	-	-	X	-	-	X	критический
	20	24	2	несоблюдение установленных требований к порядку заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);	-	X	-	-	-	X	критический
25.	20	24	3	иные риски по пункту 24 направления деятельности ХХ.	X	-	-	X	-	-	низкий
	20	25	0	Несоблюдение установленных требований к порядку заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов.	-	-	X	-	-	X	критический
26.	20	26	0	Несоблюдение установленных требований к порядку представления информации и сведений для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками.	-	-	X	-	-	X	критический
27.	20	27	0	Несоблюдение порядка применения национального режима при осуществлении закупок.	-	-	X	-	-	X	высокий
28.	Риски, возникающие при выполнении установленных требований к предоставлению преимуществ участникам закупок:										

№ п/п	Код риска		Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень * риска	
				0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9		
											0,5
29.	20	28	1	несоблюдение установленных требований к осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства;	-	X	-	-	X	-	высокий
	20	28	2	несоблюдение установленных требований к осуществлению закупок у социально ориентированных некоммерческих организаций;	-	X	-	-	X	-	высокий
	20	28	3	иные риски по пункту 28 направления деятельности XX.	X	-	-	X	-	-	низкий
Риски, возникающие при выполнении установленных ограничений к осуществлению закупок:											
30.	20	29	1	несоблюдение установленных ограничений к осуществлению закупок путем проведения запросов котировок;	-	-	X	-	-	X	критический
	20	29	2	несоблюдение установленных ограничений к осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 100 000 (Ста тысяч) рублей;	-	-	X	-	X	-	критический
	20	29	3	иные риски по пункту 29 направления деятельности XX.	X	-	-	X	-	-	низкий
31.	20	30	0	Несоблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности XX.	-	X	-	-	X	-	высокий
	20	31	0	Другие риски, возникающие в работе МОУ ФК по направлению деятельности XX.	X	-	-	X	-	-	низкий

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска					Вероятность реализации * риска			Уровень риска *					
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9								
Направление деятельности: XX.1. Функционирование контрактной системы¹⁰																
1.	20.1	1	0	Отсутствие в положении о соответствующем структурном подразделении МОУ ФК функций, осуществляемых для решения задач: поддержания функционирования контрактной системы, в том числе Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС).							X	-	-	X	-	высокий
2.	20.1	2	0	Несоответствие должностных обязанностей сотрудников соответствующего структурного подразделения МОУ ФК, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК.							-	X	-	X	-	высокий
3.	20.1	3	0	Недостоверность значений показателей оценки результативности по направлению деятельности МОУ ФК XX.1. «Функционирование контрактной системы» (далее – направление деятельности XX.1.).							-	X	-	X	-	высокий
4.	20.1	4	0	Неосуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения МОУ ФК по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности.							-	-	X	-	X	критический

¹⁰ Классификатор внутренних (операционных) казначейских рисков по направлению деятельности МОУ ФК действует с даты вступления в силу приказа МОУ ФК от 24 июля 2017 г. № 248 «О внесении изменений в приказ Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 2 июня 2011 г. № 1 «Об утверждении организационно-штатной структуры Межрегионального операционного управления Федерального казначейства».

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень * риска
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
5.	20.1 5 0	<p>Несоблюдение порядка работы по рассмотрению обращений органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации (за исключением высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), органов местного самоуправления, судебных органов (за исключением Верховного суда Российской Федерации и Конституционного суда Российской Федерации), правоохранительных органов регионального и муниципального уровня (включая территориальные органы федеральных ведомств), контрольных органов регионального и муниципального уровня (включая территориальные органы федеральных ведомств), региональные органы федеральных ведомств), региональных и муниципальных заказчиков, территориальных органов и подведомственных организаций (учреждений) федеральных заказчиков, кредитных организаций и отдельных видов юридических лиц (за исключением закрепленных за центральным аппаратом Федерального казначейства), граждан и организаций (поступивших непосредственно в МОУ ФК), связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок.</p>	-	X	-	-	X	-	ВЫСОКИЙ
6.	20.1 6 0	<p>Несоблюдение порядка обеспечения представления на основании обращений выписок, аналитической и статистической информации из Реестра контрактов, заключенных заказчиками, Реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную</p>	-	X	-	-	X	-	ВЫСОКИЙ

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень риска *
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
		тайну, Реестра банковских гарантий и иных реестров, ведение которых осуществляется в ЕИС и смежных информационных системах в сфере закупок.							
7.	20.1 7 0	Несоблюдение порядка работы по обобщению и систематизации поступивших обращений и формирования отчетной информации для центрального аппарата Федерального казначейства.	-	X	-	-	X	-	высокий
8.	20.1 8 0	Несоблюдение порядка работы по осуществлению взаимодействия с физическими и юридическими лицами по вопросам функционирования контрактной системы и ЕИС.	-	X	-	-	X	-	высокий
9.	20.1 9 0	Несоблюдение порядка работы по сбору, обобщению и систематизации типовых обращений по вопросам функционирования ЕИС и смежных систем на основании данных, поступивших из УФК, непредставление обобщенных обращений в центральный аппарат Федерального казначейства.	-	X	-	-	X	-	высокий
10.	20.1 10 0	Несоблюдение порядка работы по обобщению и анализу информации, поступающей из УФК, о массовых недостатках, ошибках (технологических, методологических, организационных) в функционировании контрактной системы и работе ЕИС, непредставление обобщенных данных в центральный аппарат Федерального казначейства.	-	X	-	-	X	-	высокий
11.	20.1 11 0	Несоблюдение порядка работы по оперативному консультированию сотрудников МОУ ФК по вопросам функционирования ЕИС и смежных систем, в том числе на основании разъяснений, материалов, представленных	-	X	-	-	X	-	высокий

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень * риска
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
		центральным аппаратом Федерального казначейства (в случае необходимости).							
12.	20.1 12 0	Несвоевременность представления аналитических отчетов по запросам центрального аппарата Федерального казначейства.	-	X	-	-	X	-	высокий
13.	20.1 13 0	Несоблюдение порядка работы по распространению справочных и обучающих материалов, непроведение семинаров и тренингов сотрудников МОУ ФК по работе в ЕИС, в том числе на основании методик, справочных и обучающих материалов центрального аппарата Федерального казначейства	-	X	-	-	X	-	высокий
14.	20.1 14 0	Несоблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности ХХ.1.	-	X	-	-	X	-	высокий
15.	20.1 15 0	Другие риски, возникающие в работе МОУ ФК по направлению деятельности ХХ.1.	X	-	-	X	-	-	низкий

Направление деятельности: XXI. Обеспечение режима секретности и безопасности информации

1.	21 1 0	Несоответствие требований положения о соответствующем структурном подразделении МОУ ФК требованиям Типового положения об отделе режима секретности и безопасности информации территориального органа Федерального казначейства.	X	-	-	X	-	-	низкий
2.	21 2 0	Несоответствие должностных обязанностей сотрудников соответствующего структурного подразделения МОУ ФК, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК.	X	-	-	X	-	-	низкий

№ п/п	Код риска		Наименование риска	Значимость риска *			Вероятность реализации риска *			Уровень риска *
				0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
3.	21	3	0	-	-	X	-	-	X	критический
4.	21	4	0	-	-	X	-	-	X	критический
5.	21	5	0	-	-	X	-	-	X	критический
6.	21	6	0	-	-	X	-	-	X	критический
7.	21	7	0	-	-	X	-	-	X	критический
8.	21	8	0	-	-	X	-	-	X	критический

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень риска *		
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
9.		планирования мероприятий по обеспечению безопасности информации (отсутствие планов работы, отметок о выполненных мероприятиях), отсутствие внутренних организационно-распорядительных документов по защите информации.									
	Риски, возникающие при организации защиты конфиденциальной информации:										
	21	9	отсутствие перечня сведений конфиденциальной информации;	-	-	X	-	-	X	критический	
10.	21	9	отсутствие положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации.	-	-	X	-	-	X	критический	
	Риски, возникающие при организации защиты информации в локальной вычислительной сети МОУ ФК:										
	21	10	1	неверная классификация автоматизированной системы;	-	-	X	-	-	X	критический
10.	21	10	2	отсутствие разграничения доступа, администрирования безопасности, использования средств защиты от несанкционированного доступа;	-	-	X	-	-	X	критический
	21	10	3	отсутствие матрицы доступа к информационным ресурсам, моделей угроз и потенциальных нарушителей на защищаемых объектах;	-	-	X	-	-	X	критический
	21	10	4	отсутствие инструкции пользователя, инструкции по организации парольной защиты;	-	-	X	-	-	X	критический
10.	21	10	5	отсутствие антивирусной защиты;	-	-	X	-	-	X	критический
	21	10	6	отсутствие резервного копирования и архивирования информации, порядка хранения резервных копий;	-	-	X	-	-	X	критический
	21	10	7	несоблюдение требований Регламента предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 12 ноября 2013 г. № 256.	-	-	X	-	-	X	критический

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска*				Вероятность реализации риска*			Уровень риска*	
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
11.	Риски, возникающие при осуществлении организации защиты персональных данных:										
	21	11	1	несоблюдение порядка работы с персональными данными требованиями законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации;							критический
	21	11	2	отсутствие, несоответствие нормативным правовым актам Российской Федерации распорядительных документов МОУ ФК, регламентирующих порядок обработки персональных данных, а также порядок организации и проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных.							критический
12.	Риски, возникающие при организации безопасности связи:										
	21	12	1	несоблюдение требований по организации региональных узлов связи, внутренних узлов связи, организация взаимодействия с сетью «Интернет»;							критический
	21	12	2	несоблюдение требований по организации защищенного документооборота между МОУ ФК и сторонними организациями.							критический
13.	Риски, возникающие при организации работы криптографической защиты информации:										
	21	13	1	отсутствие проверок готовности обладателей конфиденциальной информации к самостоятельному использованию средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ);							низкий
	21	13	2	отсутствие обучения лиц, использующих СКЗИ, учета лиц (отсутствие утвержденного списка лиц, допущенных к использованию СКЗИ, журнала учета пользователей криптосредств);							высокий
21	13	3	отсутствие мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности применяемых СКЗИ;							критический	

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска *			Вероятность реализации риска *			Уровень риска *	
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9		
										0,5
14.	21	13	4	отсутствие учета используемых СКЗИ (актов ввода СКЗИ в эксплуатацию), эксплуатационной и технической документации к ним, ключевой информации (носителей);			-	X	-	высокий
	21	13	5	отсутствие действующих лицензий органов ФСБ России, необходимых для работы с шифровальными (криптографическими) средствами защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.			-	-	X	критический
	21	14	0	Неиспользование централизованно поставляемых (выделяемых) средств защиты информации.			-	X	-	высокий
15.	Риски, возникающие при контроле состояния защиты информации:									
15.	21	15	1	неустранение замечаний, выявленных в ходе проверок ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзором и Федеральным казначейством;			-	-	X	критический
	21	15	2	отсутствие планирования контрольных мероприятий, осуществляемых подразделением обеспечения безопасности информации в рамках внутреннего контроля и отчетности по ним;			-	X	-	высокий
	21	15	3	отсутствие контроля защищенности объектов информатизации (актов проверок, протоколов, отметок в техническом паспорте).			-	X	-	высокий
16.	Риски, возникающие при организации работы Регионального центра регистрации Удостоверяющего центра Федерального казначейства (РЦР):									
16.	21	16	1	несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере использования электронной подписи;			-	X	-	критический
	21	16	2	несоблюдение требований Положения, Регламента и Порядка организации работы Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее – УЦ ФК);			-	X	-	высокий

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень * риска		
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9			
	21	16	3	невыполнение указаний и требований по вопросу организации работы РЦР, доведенных письмами Федерального казначейства;			-	X	-	высокий	
	21	16	4	несоблюдение порядка ведения журналов учета и выдачи носителей с ключевой информацией;			X	-	X	низкий	
	21	16	5	несоблюдение требований применения программно-аппаратного комплекса «Юнисерт-ГОСТ» УЦ ФК согласно требований, изложенных в Формуляре на указанное изделие;			-	X	-	высокий	
	21	16	6	несоблюдение правил использования и хранения ключей электронных подписей Операторов РЦР и Удаленных региональных центров регистрации УЦ ФК.			-	-	X	критический	
17.	Риски, возникающие при организации пропускного и внутриобъектового режимов:										
	21	17	1	отсутствие физической охраны;			-	X	-	X	критический
	21	17	2	отсутствие пропускного и внутриобъектового режимов;			-	X	-	X	критический
	21	17	3	необеспеченность техническими средствами охраны, видеонаблюдения и контроля доступа, (отсутствие их использования (эксплуатации)).			-	X	-	X	высокий
18.	21	18	0	Несоблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности XXI.			-	X	-	X	высокий
19.	21	19	0	Другие риски, возникающие в работе МОУ ФК по направлению деятельности XXI.			X	-	X	-	низкий
Направление деятельности Федерального казначейства											
1.	Внутренние (операционные) казначейские риски по организации мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения устойчивости деятельности Федерального казначейства, идентификация которых осуществляется в соответствии с установленным Федеральным казначейством порядком.										

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость * риска			Вероятность реализации * риска			Уровень * риска
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
Направление деятельности: ХХП. Автоматизированный контроль в финансово - бюджетной сфере									
1.	23 1 0	Отсутствие в положении о соответствующем структурном подразделении МОУ ФК функций, осуществляемых для решения задач: осуществления административных расследований в соответствии с законодательством Российской Федерации при выявлении нарушений бюджетного законодательства иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств соответствующих бюджетов, лицевые счета которых открыты в МОУ ФК на основании имеющейся информации, полученной из информационных систем (подсистем) Федерального казначейства; возбуждения дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составление протоколов об административных правонарушениях и иных процессуальных документов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.	X	-	-	-	X	-	высокий
2.	23 2 0	Несоответствие должностных обязанностей сотрудников соответствующего структурного подразделения МОУ ФК, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК.	X	-	-	-	X	-	высокий
3.	23 3 0	Неосуществление внутреннего контроля соответствия	X	-	-	-	X	-	высокий

№ п/п	Код риска		Наименование риска	Значимость риска*			Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
				0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
			деятельности структурного подразделения МОУ ФК по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности.							
4.	23	4 0	Недостоверность значений показателей оценки результативности по данному направлению деятельности МОУ ФК.	X	-	-	-	X	-	высокий
5.	23	5 0	Неосуществление сбора, обработки и анализа информации, в том числе поступающей от структурных подразделений МОУ ФК, для установления фактов нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.	-	-	X	-	-	X	критический
6.	23	6 0	Несоблюдение порядка осуществления мероприятий по оформлению решений о возбуждении дел об административных правонарушениях, проведению административных расследований, составлению протоколов об административных правонарушениях и иных документов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае выявления административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании имеющейся информации из информационных систем (подсистем) Федерального казначейства.	-	-	X	-	-	X	критический

№ п/п	Код риска			Наименование риска	Значимость риска*				Вероятность реализации риска*			Уровень риска*
					0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9		
											X	
7.	23	7	0	Несоблюдение порядка осуществления учета и регистрации дел об административных правонарушениях.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
8.	23	8	0	Неосуществление запросов у учреждений, должностных лиц учреждений документов, влияющих на выводы о наличии факта нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.	-	X	-	-	X	-	-	высокий
9.	Риски, возникающие при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях:											
	23	9	1	несоставление протоколов об административных правонарушениях в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии событий административных правонарушений;	-	-	X	X	-	-	-	критический
	23	8	2	несоблюдение порядка извещения лиц о времени и месте составления протокола об административном правонарушении;	-	-	X	X	-	-	-	критический
	23	9	3	несоблюдение процессуальных сроков направления протоколов и материалов дел об административных правонарушениях на рассмотрение;	-	X	-	X	-	-	-	высокий
	23	9	4	несоблюдение требований к содержанию протоколов, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях;	-	-	X	X	-	-	-	критический
	23	9	5	иные риски по пункту 9 направления деятельности XXIII.	X	-	-	X	-	-	-	низкий
10.	23	10	0	Несвоевременность направления в Юридическое управление Федерального казначейства сформированных материалов дел, рассмотрение которых относится к компетенции центрального аппарата Федерального казначейства.	-	-	X	-	-	X	-	критический

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Значимость риска *			Вероятность реализации риска *			Уровень риска *
			0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9	
11.	23 11 0	Неосуществление взаимодействия (в пределах компетенции) со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и другими ведомствами в части сопровождения автоматизированного контроля с применением информационных систем (подсистем) Федерального казначейства.	X	-	-	X	-	-	низкий
12.	23 12 0	Несоблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности XXIII.	-	X	-	-	X	-	высокий
13.	23 13 0	Другие риски, возникающие в работе МОУ ФК по направлению деятельности XXIII.	X	-	-	X	-	-	низкий