	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками</p>	<p>стр. 26 из 118</p>
	<p>Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»</p>	<p>Ид.код: КТГ ПР-07-17</p>
		<p>Версия 1</p>

- 2) случаев реализации критичных риск-факторов;
- 3) результатов мониторинга за управлением рисками.

3.3.5.5. Ответственное подразделение на ежеквартальной основе проводит мониторинг соблюдения утвержденных пороговых уровней КПД и уровней толерантности к рискам путем сопоставления текущих (фактических) уровней с их пороговыми уровнями.

3.3.5.6. В случае наличия отклонения, Ответственное подразделение совместно с Владельцами рисков, Владельцами риск-факторов и Комитетом по рискам по итогам мониторинга за управлением рисками определяют причины отклонения и предпринимают дополнительные меры, в результате которых выравниваются текущие (фактические) уровни КПД и риск-толерантности по отношению к пороговым уровням или пересматривают их.

3.3.6. Порядок определения риск-аппетита (заявление о риск-аппетите). Расчет балльной шкалы оценки влияния рисков в финансовых показателях

3.3.6.1. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО производит расчет и определение риск - аппетита КТГ/ДЗО в количественном/качественном выражении на плановый год на основании Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.6.2. Для расчета риск-аппетита в количественном выражении Ответственное подразделение направляет запрос по СЭД в структурное подразделение, ответственное за формирование и мониторинг исполнения кассового бюджета о представлении проекта кассового бюджета на плановый год по форме, согласно (Приложение 9) к Правилам идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.6.3. Произведенный расчет риск-аппетита КТГ/ДЗО в количественном выражении направляется Ответственным подразделением на согласование в:

- 1) структурное подразделение, ответственное за стратегическое планирование;
- 2) структурное подразделение, ответственное за процесс бюджетирования;
- 3) структурное подразделение, ответственное за формирование и мониторинг исполнения кассового бюджета.

3.3.6.4. Риск-аппетит КТГ/ДЗО в количественном (качественном) утверждается уполномоченным органом КТГ/ДЗО в составе результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков.

3.3.6.5. Корректировка количественного риск-аппетита производится на ежеквартальной основе Ответственным подразделением по результатам мониторинга за управлением рисками (при необходимости) или по факту реализации критичных риск-факторов.

3.3.6.6. Расчет балльной шкалы оценки влияния рисков в финансовых показателях с учетом количественного риск-аппетита производится Ответственным подразделением КТГ/ДЗО в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17), которая применяется в дальнейшем для построения карты рисков.

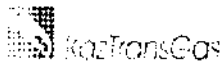
3.3.6.7. В случае если утвержденный риск-аппетит был скорректирован, балльная шкала оценки влияния рисков в финансовых показателях подлежит пересчету.

3.3.7. Порядок построения карты рисков, анализ карты рисков

3.3.7.1. С целью наглядного отображения уполномоченному органу КТГ/ДЗО результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков Ответственным подразделением КТГ/ДЗО в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17) строятся следующие карты рисков на базе количественной/качественной оценке:

- 1) карта Области производственных рисков;
- 2) карта Области непроизводственных рисков.

3.3.7.2. Карты рисков КТГ/ДЗО анализируются на предмет:

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 27 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

1) критичности производственных/непроизводственных рисков и соответствующих им риск-факторов, влияющих на достижение пороговых уровней производственных/непроизводственных КПД и требующих постоянного контроля со стороны уполномоченного органа КТГ/ДЗО;

2) определения рисков и соответствующих им риск-факторов, которые не могут быть покрыты на уровне КТГ/ДЗО при наличии низкого уровня риск-аппетита или в случае его отрицательного значения и, следовательно, принятия соответствующих мер со стороны КТГ/ДЗО, предусмотренных Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.7.3. Карта рисков по форме (Приложение 10) утверждается уполномоченным органом КТГ/ДЗО в составе результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков.

3.3.8. Порядок разработки КРП на уровне КТГ/ДЗО

3.3.8.1. Для риска-факторов, которые по результатам идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков получили присущую оценку влияния 4 баллов и более по шкале оценки влияния производится разработка КРП.

3.3.8.2. Разработка КРП осуществляется Владельцами риск-факторов и Риск-координаторами в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17). Ответственное подразделение оказывает методологическую помощь при разработке КРП.

3.3.8.3. Владельцы риск-факторов КТГ/ДЗО по запросу Ответственного подразделения представляют Регистр КРП по форме (Приложение 11) с паспортами КРП.

3.3.8.4. Ответственное подразделение производит в Регистре КРП по форме (Приложение 11) свод всех КРП, поступивших от Владельцев риск-факторов и включает данный Регистр в результаты идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков для последующего его утверждения в установленном порядке уполномоченным органом КТГ/ДЗО.

3.3.8.5. Мониторинг состояния КРП производится Ответственным подразделением на ежеквартальной основе путем сопоставления утвержденных пороговых уровней КРП с текущими (фактическими) уровнями. Информация по текущему уровню КРП предоставляется Владельцами риск-факторов в рамках мониторинга за управлением рисками.

3.3.8.6. При выявлении превышений или не достижений пороговых уровней КРП Ответственное подразделение совместно с Владельцами риск-факторов, Комитетом по рискам анализируют причины отклонения текущих (фактических) уровней от пороговых уровней и предпринимают соответствующие меры.

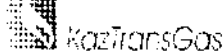
3.3.9. Порядок рассмотрения и утверждения результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков

3.3.9.1. С целью рассмотрения и утверждения результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков, Плана мероприятий по управлению производственными/ непроизводственными рисками, Ответственное подразделение КТГ/ДЗО выносит на рассмотрение Комитета по рискам:

1) Регистр Области производственных/непроизводственных рисков с пороговыми значениями производственных/непроизводственных КПД, уровнями толерантности к рискам (Регистры №12, 22 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8));

2) План мероприятий по управлению производственными/ непроизводственными рисками (Регистр № 11, 21 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8));

3) Регистр КРП (Приложение 11);

	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками</p>	<p>стр. 28 из 118</p>
	<p>Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»</p>	<p>Ид.код: КТГ ПР-07-17</p>
		<p>Версия 1</p>

4) карту Области производственных рисков/непроизводственных рисков (Приложение 10) с балльной шкалой вероятности и влияния рисков согласно Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17);

5) пояснительную записку Ответственного подразделения, которая содержит (включая, но не ограничиваясь):

- таблицу разногласий (в случае их наличия) в разрезе производственных/непроизводственных рисков, где указываются различия в оценках количественных значений риск-факторов, произведенных Владельцами риск-факторов и Владельцами рисков;

- таблицу разногласий (в случае их наличия) в разрезе производственных/непроизводственных рисков, где указываются различия по мероприятиям для включения в План мероприятий по управлению производственными/непроизводственными рисками, предложенных Владельцами рисков и Владельцами риск-факторов.

6) риск-аппетит (количественное и/или качественное выражение) и порядок его расчета;

7) выводы и рекомендации Владельцу целей КТГ/ДЗО по существу выносимого вопроса.

3.3.9.2. Комитет по рискам рассматривает и принимает решение о согласовании либо рекомендует доработать результаты ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков в следующих случаях (включая, но не ограничиваясь):

1) наличия значительного разрыва между количественными значениями показателей «Цель» и «Порог» КПД и принятие решения о снижении количественного значения показателя «Цель» КПД на плановый период;

2) внесения изменений количественных значений в Область производственных/непроизводственных рисков;

3) уточнения и корректировки мероприятий, включенных в План мероприятий по управлению производственными/непроизводственными рисками.

3.3.9.3. Ответственное подразделение после согласования Комитетом по рискам результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков в установленном порядке обеспечивает вынесение их на рассмотрение исполнительного органа КТГ/ДЗО.


3.3.9.4. После одобрения исполнительным органом результатов ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков Ответственное подразделение в установленном порядке обеспечивает их вынесение на рассмотрение уполномоченному органу КТГ/ДЗО.

3.3.9.5. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО в течение 3 (трех) рабочих дней после получения выписки решения уполномоченного органа направляет утвержденные результаты ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков всем участникам процесса управления рисками для исполнения.

3.3.9.6. Ответственное подразделение ДЗО в течение 3 (трех) рабочих дней после получения выписки решения уполномоченного органа ДЗО направляет утвержденные результаты ежегодной идентификации и оценки производственных/непроизводственных рисков в Ответственное подразделение КТГ с целью консолидации и утверждения Регистра рисков, карты рисков, Плана мероприятий по управлению рисками, Регистра КРП, риск-аппетита Компании.

3.3.9.7. При формировании консолидированного Регистра рисков, карты рисков, Плана мероприятий по управлению рисками, Регистра КРП Ответственное подразделение КТГ:

1) формирует Регистр рисков Компании путем отражения всех критических риск-факторов по остаточным значениям;

	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками</p>	<p>стр. 29 из 118</p>
	<p>Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»</p>	<p>Ид.код: КТГ ПР-07-17</p>
		<p>Версия 1</p>

2) строит карту рисков Компании;
3) сопоставляет остаточные значения Области производственных/непроизводственных рисков ДЗО с риск-аппетитом ДЗО на предмет удержания ДЗО остаточных значений критических риск-факторов;

4) анализирует риск-аппетит КТГ на предмет удержания остаточных значений критических риск-факторов, которые не удерживаются на уровне ДЗО;

5) формирует консолидированный План мероприятий по управлению рисками, где отражаются мероприятия по управлению критическими риск-факторами;

6) формирует Регистр КРП;

3.3.9.8. Процедура утверждения консолидированного Регистра рисков, карты рисков, Плана мероприятий по управлению рисками, Регистра КРП Компании аналогична процедурам, указанным в пунктах 3.3.9.1-3.3.9.4. настоящего раздела.

3.3.10. Контроль и мониторинг за управлением рисками. Ответственность по рискам

Целью контроля и мониторинга за процессом управления производственными/непроизводственными рисками группы компаний КТГ является контроль и мониторинг за:

1) динамикой изменения утвержденных значений риск-факторов, остаточных значений Областей производственных/непроизводственных рисков и принятия своевременных управленческих решений;

2) эффективностью реализации Плана мероприятий по управлению производственными/непроизводственными рисками;

3) достижением утвержденных пороговых уровней производственных/непроизводственных КПД и риск-толерантности;

4) величиной утвержденного риск-аппетита;

5) превышением или недостижением утвержденных пороговых уровней КРП.

В целях обеспечения полноты, качества, сопоставимости информации о состоянии производственных/непроизводственных рисков в группе компаний КТГ мониторинг рисков производится в единых, унифицированных формах отчетности по рискам, в которых участники процесса управления рисками на всех уровнях управления рисками:

1) фиксируют все случаи реализации риск-факторов и производят количественную/качественную оценку их последствий, влияющих на выполнение производственных/непроизводственных целей КТГ/ДЗО. Фиксирование реализации риск-факторов и их оценка являются основными и важными элементами мониторинга управления рисками;

2) отражают информацию по не реализованным риск-факторам путем проведения переоценки частоты и размера ущерба (убытка) с учетом не реализации риск-фактора в отчетном квартале.


Мониторинг управления производственными/непроизводственными рисками осуществляется Владельцами риск-факторов при методологической поддержке Ответственного подразделения:

1) по факту реализации риск-фактора;

2) на ежеквартальной основе.

3.3.10.1. Мониторинг за Областью производственных рисков на уровне ПСП. Фиксирование факта реализации риск-фактора

3.3.10.1.1. В случае если Владелец производственного риска Цеха ПСП фиксирует факт реализации риск-фактора, то незамедлительно информирует об этом Владельца производственного риска ПСП, который направляет для регистрации в Ответственное

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 30 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

подразделение ПСП информацию о реализованном риск-факторе по форме, согласно Регистру №23 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8).

3.3.10.1.2. Владелец производственного риска Цеха ПСП совместно с Ответственным подразделением ПСП в Регистрах №24, 24С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) производит:

- 1) фиксирование реализации риск-фактора;
- 2) переоценку утвержденных параметров по частоте и размеру ущерба с учетом реализации риск-фактора при необходимости в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КМГ-МД-986.3 -37);
- 3) описание мероприятий корректирующего воздействия по факту реализации риск-фактора, а также обоснованные предложения по дополнительным мероприятиям в случае недостаточности запланированных мероприятий предупреждающего воздействия;
- 4) включение информации по реализованным, но не идентифицированным риск-факторам/не включенным в ЕКР.

3.3.10.1.3. Ответственное подразделение ПСП производит свод всей поступившей от Цехов ПСП информации (Регистры №24, 24С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) по факту реализации риск-факторов в Регистрах №25, 25С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляет их вместе с Регистром №23 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) в Ответственное подразделение ДЗО.

3.3.10.2. Мониторинг за Областью производственных рисков на уровне ДЗО. Порядок проведения переоценки Области производственных рисков с учетом реализации риск-факторов в ПСП

3.3.10.2.1. Переоценка количественного значения консолидированного ущерба в разрезе Владельца риск-фактора в случае реализации риск-фактора в ПСП производится Владельцем риск-фактора ДЗО.

3.3.10.2.2. Ответственное подразделение ДЗО после получения от ПСП информации о реализованном риск-факторе в разрезе производственных рисков в течение одного рабочего дня:


- 1) отражает информацию о реализованном риск-факторе, включенном/не включенном в ЕКР в Регистрах № 27, 27С, 28, 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8);
- 2) направляет информацию в адрес Владельца, реализованного риск-фактора в ДЗО.

3.3.10.2.3. Если реализованный риск-фактор не был включен в ЕКР, Ответственное подразделение ДЗО заполняет и направляет форму (КМГ-F-2325.1-37/PR-2323.1-37) в Ответственное подразделение КТГ в соответствии с Правилами по ЕКР (КМГ-ПР-2323.1-37).

3.3.10.2.4. Владелец реализованного риск-фактора ДЗО по факту получения Регистров №27, 27С, 28 и 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) в течение трех рабочих дней:

- 1) верифицирует влияние реализованного риск-фактора на производственный риск;
- 2) принимает решение о проведении/не проведении переоценки остаточных значений риск-фактора и соответственно консолидированного остаточного значения риск-фактора/группы риск-факторов, Владельцем которых он является;
- 3) разрабатывает дополнительные мероприятия (в случае необходимости) к Плану мероприятий по управлению производственными рисками по мероприятиям, направленным на минимизацию повторной реализации риск-фактора.

3.3.10.2.5. В случае если влияние реализованного риск-фактора не требует переоценки утвержденных показателей, Владелец реализованного риск-фактора не проводит соответствующую переоценку и направляет в Ответственное подразделение ДЗО:

	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками</p>	<p>стр. 31 из 118</p>
	<p>Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»</p>	<p>Ид.код: КТГ ПР-07-17</p>
		<p>Версия 1</p>

1) Регистры №27, 27С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) с подтверждением остаточных значений риск-фактора на уровне утвержденных;

2) пояснительную записку с обоснованием причин отсутствия необходимости проведения корректировок утвержденных параметров риск-фактора с учетом факта его реализации в ПСП.

3) Регистры №28, 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8), где указываются дополнительные мероприятия в случае необходимости к Плану мероприятий по управлению производственными рисками по мероприятиям, направленным на минимизацию повторной реализации риск-фактора с расчетом эффективности мероприятий согласно Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.10.2.6. Ответственное подразделение ДЗО фиксирует информацию, полученную от Владельца, реализованного риск-фактора в ежеквартальном отчете по рискам ДЗО.

3.3.10.2.7. В случае если реализованный риск-фактор критично влияет на выполнение производственного КПД и Владелец реализованного риск-фактора принимает решение о переоценке остаточных значений риск-фактора и соответственно консолидированного значения группы риск-факторов, Владельцем которых он является, то в данном случае Владелец реализованного риск-фактора:

1) в Регистре №27, 27С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) проводит переоценку утвержденных значений риск-фактора в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17);

2) в Регистре №28, 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) отражает дополнительные мероприятия к Плану мероприятий по управлению производственными рисками с расчетом эффективности мероприятий согласно Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.10.2.8. Заполненные Регистры №27, 27С и 28 и 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владелец реализованного риск-фактора ДЗО направляет в Ответственное подразделение ДЗО.

3.3.10.2.9. Ответственное подразделение ДЗО после получения информации от Владельца, реализованного риск-фактора ДЗО в Регистре №29 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) производит переоценку на основании Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17):

1) утвержденных консолидированных значений производственного риска, по которому произошел факт реализации риск-фактора;

2) Области производственных рисков.

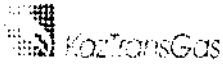
3.3.10.2.10. Далее Ответственное подразделение ДЗО на основании Регистров №29,28 и 28С заполняет соответственно Регистры №30,31 и 31С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляет на рассмотрение и согласование Владельцу производственных рисков в ДЗО.

3.3.10.2.11. После получения Регистров №30,31 и 31С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владелец производственных рисков ДЗО принимает следующие решения:

1) о согласовании представленных материалов;

2) о корректировке остаточных значений производственного риска/ Области производственных рисков в сторону увеличения/уменьшения с отражением обоснования произведенных корректировок;

3) о корректировке мероприятий, их эффективности, включенных в План мероприятий по управлению производственными рисками, а также дополнительных мероприятий (в случае наличия).

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 32 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

3.3.10.2.12. Результаты верификации отражаются Владельцем производственных рисков ДЗО в соответствующих столбцах Регистров №30,31 и 31С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляются в Ответственное подразделение ДЗО.

3.3.10.2.13. С целью рассмотрения и дальнейшего принятия решения уполномоченным органом ДЗО об изменении утвержденных остаточных значений производственного риска/Области производственных рисков и производственных КПД в результате критичного влияния реализованного риск-фактора, Ответственное подразделение ДЗО направляет Регистры №30,31 и 31С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) на рассмотрение в порядке, описанном в разделе 3.3.9. настоящих Правил.

3.3.10.2.14. Ответственное подразделение ДЗО отражает принятое решение уполномоченным органом ДЗО об утверждении новых уровней остаточных значений производственного риска/Области производственных рисков, пороговых уровней производственных КПД в результате критичного влияния реализованного риск-фактора в ежеквартальном отчете по рискам.

3.3.10.3. Мониторинг за Областью производственных рисков на уровне ПСП на ежеквартальной основе

3.3.10.3.1. Мониторинг за Областью производственных рисков на уровне Цеха ПСП осуществляется Владельцем производственного риска Цеха ПСП совместно с Ответственным подразделением ПСП в Регистрах №24, 24С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) в разрезе производственных рисков, где на 10 число, месяца, следующего за отчетным, производится:

- 1) фиксирование реализации/не реализации риск-фактора за отчетный квартал;
- 2) переоценка по итогам первого полугодия планового года частоты и размера ущерба с учетом реализации/не реализации риск-фактора в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17);
- 3) описание мероприятий корректирующего воздействия в случае реализации риск-фактора, а также обоснованные предложения по дополнительным мероприятиям в случае недостаточности запланированных мероприятий предупреждающего воздействия.
- 5) включение информации по реализованным, но не идентифицированным риск-факторам/не включенным в ЕКР.


3.3.10.3.2. Ответственное подразделение ПСП производит свод всей поступившей от Цехов ПСП информации по мониторингу рисков в Регистрах №25, 25С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляет в Ответственное подразделение ДЗО.

3.3.10.4. Мониторинг за Областью производственных рисков на уровне ДЗО на ежеквартальной основе. Порядок переоценки Области производственных рисков с учетом не реализации риск-факторов в ПСП

3.3.10.4.1. Ответственное подразделение ДЗО после получения информации от Ответственного подразделения ПСП осуществляет свод информации в Регистрах №27, 27С, 28 и 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) в разрезе Владельцев риск-факторов ДЗО и направляет им на рассмотрение вместе с Регистром №26 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8).

3.3.10.4.2. Владельцы риск-факторов ДЗО в полученных Регистрах №26, 27, 27С, 28 и 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8):

- 1) по итогам первого полугодия планового года производят верификацию данных путем проведения переоценки остаточных количественных значений риск-факторов с учетом их фактической не реализации в первом и втором кварталах планового года до конца периода оценки;

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 33 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

2) отражают информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по управлению производственными рисками за отчетный квартал.

3.3.10.4.3. Заполненные Регистры №26, 27, 27С, 28 и 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владельцы риск-факторов ДЗО направляют в Ответственное подразделение ДЗО.

3.3.10.4.4. Ответственное подразделение ДЗО после получения Регистров №26, 27, 27С, 28 и 28С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8):

1) в Регистрах №29, 29С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) производит свод информации, поступившей от Владельцев риск-факторов ДЗО, а также по итогам первого полугодия планового года производит переоценку утвержденных значений в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17):

- консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов;
- консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов в разрезе Владельцев риск-факторов;
- консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов в разрезе производственных рисков;
- консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов по Области производственных рисков;
- порогового значения производственного КПД/уровня толерантности к производственным рискам (в случае необходимости);

2) в Регистре №32 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) производит свод информации, поступившей от Владельцев риск-факторов ДЗО о ходе выполнения Плана мероприятий по управлению производственными рисками. При этом оценка эффективности мероприятий по минимизации влияния риск-факторов в разрезе производственных рисков осуществляется Ответственным подразделением ДЗО по итогам первого полугодия и отчетного года.


3.3.10.4.5. Ответственным подразделением ДЗО заполняет Регистры №30,31,31С и 32 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляются на рассмотрение Владельцу производственных рисков ДЗО.

3.3.10.4.6. После получения Регистров №30,31,31С и 32 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владелец производственных рисков ДЗО принимает следующие решения:

- 1) о согласовании представленных материалов;
- 2) о корректировке остаточных количественных значений производственного риска /Области производственных рисков как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с отражением обоснования произведенных корректировок;
- 3) о корректировке мероприятий и их эффективности по результатам мониторинга исполнения Плана мероприятий по управлению производственными рисками, а также дополнительных мероприятий с учетом факта реализации риск-фактора в случае недостаточности запланированных.

3.3.10.4.7. Результаты верификации отражаются Владельцем производственных рисков ДЗО в соответствующих столбцах Регистров №30, 31,31С и 32 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляются в Ответственное подразделение ДЗО.

3.3.10.4.8. Ответственное подразделение ДЗО отражает согласованную Владельцем производственных рисков ДЗО информацию по Области производственных рисков, ходе выполнения мероприятий по управлению производственными рисками, а также по реализованным рискам в Регистрах № 32, 33 и 34 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8), которые входят в ежеквартальный отчет по рискам.

	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками</p>	<p>стр. 34 из 118</p>
	<p>Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»</p>	<p>Ид.код: КТГ ПР-07-17</p>
		<p>Версия 1</p>

3.3.10.5. Мониторинг за Областью непроизводственных рисков КТГ/ДЗО. Фиксирование факта реализации риск-фактора на уровне Структурных подразделений КТГ/ДЗО

3.3.10.5.1. В случае если Структурные подразделения КТГ/ДЗО фиксируют факт реализации риск-фактора по непроизводственным рискам, то незамедлительно информируют Владельца риск-фактора КТГ/ДЗО, который направляет для регистрации в Ответственное подразделение КТГ/ДЗО информацию о реализованном риск-факторе по форме, согласно Регистру №23 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) к настоящим Правилам.

3.3.10.5.2. Если реализованный риск-фактор не был учтен в ЕКР, Риск-координатор КТГ/Ответственное подразделение ДЗО заполняет и направляет форму (KMG-F-2325.1-37/PR-2323.1-37) в Ответственное подразделение КТГ в соответствии с Правилами по ЕКР (KMG-PR-2323.1-37).

3.3.10.5.3. В случае если влияние реализованного риск-фактора не требует переоценки утвержденных количественных значений, Владелец реализованного риск-фактора не проводит соответствующую переоценку и направляет в Ответственное подразделение КТГ/ДЗО:

1) Регистры №35, 35С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) с подтверждением количественных значений риск-фактора на уровне утвержденных показателей;

2) пояснительную записку с обоснованием причин отсутствия необходимости проведения корректировок утвержденных количественных значений риск-фактора с учетом факта его реализации;

3) Регистры №37, 37С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) с предложениями к Плану мероприятий по управлению непроизводственными рисками по дополнительным мероприятиям, направленным на минимизацию повторной реализации риск-фактора с расчетом эффективности мероприятий согласно Правил идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.10.5.4. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО отражает информацию, полученную от Владельца, реализованного риск – фактора в ежеквартальном отчете по рискам КТГ/ДЗО.

3.3.10.5.5. В случае если реализованный риск-фактор критично влияет на выполнение непроизводственного КПД КТГ/ДЗО, и Владелец реализованного риск-фактора принимает решение о проведении переоценки остаточных количественных значений риск-фактора и соответственно консолидированного значения группы риск-факторов, Владельцем которых он является, то в данном случае Владелец реализованного риск-фактора:


1) в Регистрах №35, 35С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) осуществляет переоценку утвержденных значений риск-фактора в соответствии с Методикой (КТГ ПР-08-17);

2) в Регистре №37, 37С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) отражает предложения к Плану мероприятий по управлению непроизводственными рисками по мероприятиям, направленным на минимизацию повторной реализации риск-фактора с расчетом эффективности мероприятий согласно Правил идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17).

3.3.10.5.6. Заполненные Регистры №35, 35С, 37, и 37С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владелец реализованного риск-фактора КТГ/ДЗО направляет в Ответственное подразделение КТГ/ДЗО.

3.3.10.5.7. В случае если Владелец реализованного риск-фактора КТГ/ДЗО скорректировал остаточное значение риск-фактора Ответственное подразделение КТГ/ДЗО в Регистре №38 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) производит переоценку на основании Правил идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17) следующих показателей:

1) утвержденных консолидированных значений непроизводственного риска, по которому произошел факт реализации риск-фактора;

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 35 из 118
	Правила	Ид. код: КТГ ПР-07-17
	организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Версия 1

2) Области непроизводственных рисков.

3.3.10.5.8. На основании Регистров №37, 37С, 38 и 38С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Ответственное подразделение КТГ/ДЗО заполняет Регистры №39,40 и 40С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляет их на рассмотрение и согласование Владельцу непроизводственных рисков КТГ/ДЗО.

3.3.10.5.9. После получения Регистров №39,40 и 40С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владелец непроизводственных рисков КТГ/ДЗО принимает следующие решения:

- 1) о согласовании представленных материалов;
- 2) о корректировке остаточных значений непроизводственного риска/ Области непроизводственных рисков в сторону увеличения/уменьшения с отражением обоснования произведенных корректировок;
- 3) о корректировке мероприятий, их эффективности, включенных в План мероприятий по управлению непроизводственными рисками, а также дополнительных мероприятий.

3.3.10.5.10. Результаты верификации отражаются Владельцем непроизводственных рисков КТГ/ДЗО в соответствующих столбцах Регистров №39,40 и 40С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляются в Ответственное подразделение КТГ/ДЗО.

3.3.10.5.11. С целью рассмотрения и дальнейшего принятия решения уполномоченным органом КТГ/ДЗО об изменении утвержденных остаточных значений непроизводственного риска /Области непроизводственных рисков и производственных КПД в результате критичного влияния реализованного риск-фактора Ответственное подразделение КТГ/ДЗО направляет Регистры № 39,40 и 40С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) в порядке, описанным в разделе 3.3.9. настоящих Правил.

3.3.10.5.12. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО отражает принятое решение уполномоченным органом КТГ/ДЗО об утверждении новых уровней остаточных значений непроизводственного риска/Области непроизводственных рисков, пороговых уровней непроизводственных КПД в результате критичного влияния реализованного риск-фактора в ежеквартальном отчете по рискам.

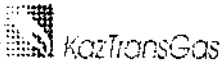
3.3.10.6. Мониторинг за Областью непроизводственных рисков КТГ/ДЗО на уровне Структурных подразделений КТГ/ДЗО на ежеквартальной основе

3.3.10.6.1. Ежеквартальный мониторинг за Областью непроизводственных рисков на уровне Структурных подразделений КТГ/ДЗО осуществляется Риск-координатором в Регистрах №35, 35С, 37 и 37С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) в разрезе непроизводственных рисков, где производится:

- 1) фиксирование факта реализации/не реализации риск-фактора за отчетный квартал;
- 2) переоценка по итогам первого полугодия планового года частоты и размера ущерба с учетом реализации/не реализации риск-фактора в отчетном квартале в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17);
- 3) включение информации по реализованным, но не идентифицированным риск-факторам/не включенным в ЕКР.

3.3.10.6.2. В Регистре №36 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Риск-координатор отражает информацию о статусе исполнения утвержденных мероприятий за отчетный квартал, закрепленных за Структурным подразделением (Владельцем риск-факторов) в рамках утвержденного Плана мероприятий по управлению непроизводственными рисками.

3.3.10.6.3. Заполненные Регистры №35, 35С, 36, 37 и 37С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владельцы риск-факторов КТГ/ДЗО направляют в Ответственное подразделение КТГ/ДЗО в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 36 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид. код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

3.3.10.7. Мониторинг за Областью непроизводственных рисков КТГ/ДЗО на ежеквартальной основе. Порядок переоценки Области непроизводственных рисков с учетом не реализации риск-факторов

3.3.10.7.1. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО в Регистрах №38, 38С журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) производит свод информации, поступившей от Владельцев риск-факторов КТГ/ДЗО, а также по итогам первого полугодия планового года производит переоценку утвержденных значений в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17):

- 1) консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов;
- 2) консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов в разрезе Владельцев риск-факторов;
- 3) консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов в разрезе непроизводственных рисков;
- 4) консолидированного ущерба от реализации остаточных значений риск-факторов по Области непроизводственных рисков;
- 5) порогового значения непроизводственного КПД/уровня толерантности к непроизводственным рискам (в случае необходимости).

3.3.10.7.2. При своде информации о ходе выполнения Плана мероприятий по управлению непроизводственными рисками в Регистре №41 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Ответственное подразделение производит оценку эффективности мероприятий по минимизации влияния риск-факторов по итогам первого полугодия и по итогам отчетного года.

3.3.10.7.3. На основании Регистра №38 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Ответственное подразделение заполняет Регистр №39 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8). Регистры №39, 40, 40С и 41 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) направляются на рассмотрение Владельцу непроизводственных рисков КТГ/ДЗО.

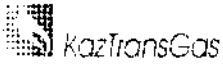
3.3.10.7.4. После получения Регистров №39, 40, 40С и 41 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) Владелец непроизводственных рисков КТГ/ДЗО принимает следующие решения:

- 1) о согласовании представленных материалов;
- 2) о корректировке остаточных количественных значений непроизводственного риска/Области непроизводственных рисков в сторону увеличения/уменьшения с отражением обоснования произведенных корректировок;
- 3) о корректировке мероприятий, их эффективности по результатам мониторинга исполнения Плана мероприятий по управлению непроизводственными рисками, а также дополнительных мероприятий с учетом факта реализации риск-фактора в случае недостаточности запланированных.

3.3.10.7.5. Результаты верификации отражаются Владельцем непроизводственных рисков КТГ/ДЗО в соответствующих столбцах Регистров №39, 40, 40С и 41 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) и направляются в Ответственное подразделение КТГ/ДЗО.

3.3.10.7.6. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО отражает согласованную Владельцем непроизводственных рисков КТГ/ДЗО информацию по Области непроизводственных рисков, о ходе выполнения Плана мероприятий по управлению непроизводственными рисками, а также по реализованным риск-факторам в Регистрах №41, 42 и 43 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8), которые входят в ежеквартальный отчет по рискам.

3.3.10.8. Порядок рассмотрения и утверждения ежеквартального отчета по рискам

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 37 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

3.3.10.8.1. С целью рассмотрения и утверждения уполномоченным органом КТГ/ДЗО ежеквартального отчета по рискам Ответственное подразделение КТГ/ДЗО выносит на рассмотрение Комитета по рискам:

1) Регистры № 33 и 42 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8), содержащие, в том числе скорректированные значения пороговых уровней производственных/непроизводственных КПД и уровней толерантности к рискам (в случае необходимости);

2) карту Области производственных/непроизводственных рисков (Приложение 10) с балльной шкалой вероятности и влияния рисков в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков (КТГ ПР-08-17),

3) отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по управлению производственными/непроизводственными рисками (с оценкой эффективности предпринимаемых мер по итогам первого полугодия и отчетного года) (Регистры № 32 и 41 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8);

4) отчет по текущему состоянию КРП (Приложение 13);

5) скорректированный количественный риск-аппетит ежеквартально с расчетом (при необходимости);

6) информацию о реализованных рисковых событиях (Регистры №34, 43 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8)).

7) пояснительную записку к отчету по рискам.

3.3.10.8.2. Комитет по рискам рассматривает и принимает решение о согласовании либо рекомендует доработать отчет по рискам.

3.3.10.8.3. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО после согласования Комитетом по рискам отчета по рискам в установленном порядке обеспечивает вынесение его на рассмотрение исполнительного органа КТГ/ДЗО.

3.3.10.8.4. После одобрения исполнительным органом отчета по рискам Ответственное подразделение КТГ/ДЗО в установленном порядке обеспечивает его вынесение на рассмотрение уполномоченному органу КТГ/ДЗО.

3.3.10.8.5. Ответственное структурное подразделение КТГ/ДЗО в течение 3 рабочих дней после получения выписки из решения уполномоченного органа направляет утвержденный отчет по рискам участникам процесса управления рисками для руководства в работе и проведения соответствующих корректировок утвержденных показателей (в случае их наличия) в рамках своего функционала.

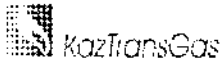
3.3.10.8.6. Ответственное подразделение ДЗО в течение 3 (трех) рабочих дней после получения выписки из решения уполномоченного органа направляет утвержденный ежеквартальный отчет по рискам в Ответственное подразделение КТГ с целью формирования и утверждения консолидированного ежеквартального отчета по рискам с учетом покрытия ДЗО.

3.3.10.8.7. С целью формирования и утверждения консолидированного ежеквартального отчета по рискам Компании Ответственное подразделение КТГ:

1) производит свод всех критических риск-факторов Компании с указанием динамики по остаточным значениям в Регистре рисков, в том числе скорректированные значения пороговых уровней производственных/непроизводственных КПД и уровней толерантности к рискам (в случае необходимости);

2) строит карту рисков Компании;

3) сопоставляет остаточные значения Области производственных/непроизводственных рисков ДЗО с риск-аппетитом ДЗО на предмет удержания ДЗО остаточных значений критических риск-факторов по факту реализации/не реализации;

	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками</p>	<p>стр. 38 из 118</p>
	<p>Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»</p>	<p>Ид.код: КТГ ПР-07-17</p>
		<p>Версия 1</p>

4) анализирует риск-аппетит КТГ на предмет удержания остаточных значений критических риск-факторов, в том числе реализованных риск-факторов, которые не удерживаются на уровне ДЗО;

5) формирует отчет о ходе выполнения консолидированного Плана мероприятий по управлению рисками, куда входят мероприятия по управлению критическими риск-факторами;

6) формирует отчет по текущему состоянию КРП;

7) формирует отчет по реализованным рискам Компании.

3.3.10.8.8. Процедура утверждения ежеквартального отчета по рискам на консолидированной основе аналогична процедурам, указанным в пунктах 3.3.10.8.1. - 3.3.10.8.4. настоящего раздела.

3.3.11. Порядок ведения электронной базы данных по реализованным рисковым событиям (ЭБДР)

3.3.11.1. Основными целями ведения ЭБДР являются:

1) накопление статистических данных о реализованных и потенциальных рисковых событиях, и соответствующих потерях для целей дальнейшего использования при проведении количественной оценки влияния производственных/непроизводственных рисков и соответствующих им риск-факторов;

2) снижение вероятности наступления производственных/непроизводственных рисков с учетом исторической информации о наступивших рисковых событиях, снижение вероятности их повторного наступления;

3) повышение информированности участников процесса управления рисками о реализованных рисках;

3.3.11.2. В целях обеспечения учета исторических данных об убытках и обеспечения наличия статистической информации о реализованных риск-факторах в КТГ и его ДЗО в обязательном порядке ведется ЭБДР.

3.3.11.3. Основными принципами ведения ЭБДР являются:

1) непрерывность ввода данных – ведение ЭБДР должно осуществляться на непрерывной основе;

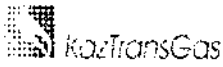
2) своевременность ввода данных – ввод данных в ЭБДР должен осуществляться до конца рабочего дня, следующего за днем фиксации реализации рискового события;

3) достоверность введенных данных – информация о реализованных риск-факторах должна подтверждаться соответствующими документами (при их наличии) и храниться Владальцев рисков/риск-факторов;

4) полнота введенных данных – информация о реализованных рисковых событиях, вводимая в ЭБДР, должна содержать описание события и иные параметры, установленные настоящими Правилами.

3.3.11.4. Ответственное подразделение КТГ/ДЗО производит регистрацию всех фактов реализации рисковых событий, потенциальных рисковых событиях, полученных от участников процесса управления производственными/непроизводственными рисками по форме, согласно Регистру №23 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) к настоящим Правилам, кроме рисков, связанных с инвестиционными проектами.

3.3.11.5. Если информация о реализованном или потенциальном рисковом событии является конфиденциальной и указание такой информации необходимо для целей более полного отражения данных, информация о реализованном/потенциальном рисковом событии представляется на бумажном носителе в соответствии с Регистром №23 журнала форм Регистров рисков (Приложение 8) к настоящим Правилам с пометкой «Для служебного пользования (ДСП)» либо «Конфиденциально», если иное не установлено действующим режимом распространения конфиденциальной информации.

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 39 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

3.3.11.6. Накопление статистической информации по реализованным рисковому событиям осуществляется Ответственным структурным подразделением КТГ/ДЗО в ЭБДР, форма которой приведена в форме (Приложение 12) к настоящим Правилам.

3.3.11.7. Для формирования наиболее полной и обоснованной исторической информации по реализованным рисковому событиям производится сбор следующей информации:

- 1) нанесенный репутационный ущерб в любом размере;
- 2) нанесенный количественный ущерб (убыток) более 500 месячных расчетных показателей и имеющий заметное неблагоприятное влияние на финансово-хозяйственную деятельность КТГ/ДЗО в виде одного или нескольких из следующих показателей, но не ограничиваясь:

- незабюджетированных расходов;
- значительной потери рабочего времени (более 40 чел./часов);
- денежных выплат компенсации убытков контрагентам, а также работникам КТГ/ДЗО в целях, понесенных ими по вине КТГ/ДЗО (в любом размере);
- денежных выплат (пеней и штрафов) на основании решений судов, уполномоченных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, судебных издержек;
- потери (уменьшения стоимости) активов;
- денежных затрат на восстановление производственной деятельности и устранения последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других подобных событий;

- 3) нанесенный ущерб здоровью или жизни работникам КТГ/ДЗО (травматизм на производстве, людские потери);

3.3.11.8. В ЭБДР также подлежат регистрации:

- 1) информация о всех непредвиденных событиях, которые могли привести группу компаний КТГ к непредвиденным убыткам, в том числе по произошедшим авариям, катастрофам и несчастным случаям на производстве вне зависимости от размера ущерба;

- 2) наступившие риски в аналогичных компаниях, как группа компаний КТГ, и которые также могут возникнуть у группы компаний КТГ;

- 3) реализованные риски в отрасли и/или на территории Республики Казахстан, с учетом возможности наступления аналогичных рисков у группы компаний КТГ.


3.3.11.9. Накопление статистической информации по реализованным рискам в КТГ/ДЗО возможно при условии обязательного и своевременного информирования Ответственного подразделения КТГ/ДЗО обо всех реализованных рисковом событиях и потенциальных угрозах всеми участниками процесса управления рисками. К работникам КТГ/ДЗО, допустившим не информирование/несвоевременное информирование Ответственного подразделения КТГ/ДЗО о реализованном рисковом событии могут быть применены допустимые меры дисциплинарного взыскания.

4. Записи

4.1. В настоящих Правилах формируются следующие записи (Таблица 2), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями».

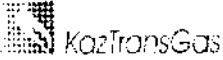
Таблица 2

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				Место	срок	

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 40 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

1	Уровни управления рисками и участники процесса управления производственными/непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организациях	Приложение 1			По мере поступления заявок
2	Форма ежеквартального отчета по рискам АО «КазТрансГаз»	Приложение 2			По мере поступления заявок
3	Единый классификатор рисков АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организаций	Приложение 3			По мере поступления заявок
4	Регистр риск-менеджеров АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организаций	Приложение 4			По мере поступления заявок
5	Регистр Владельцев рисков/риск-факторов АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организаций	Приложение 5			По мере поступления заявок
6	Регистр Риск-координаторов	Приложение 6			По мере поступления заявок
7	Регистр технологического оборудования	Приложение 7			По мере поступления заявок
8	Журнал форм Регистров рисков	Приложение 8			По мере поступления заявок
9	Форма кассового бюджета	Приложение 9			По мере поступления заявок
10	Карта рисков	Приложение 10			По мере поступления заявок
11	Регистр ключевых рисковых показателей	Приложение 11			По мере поступления заявок
12	Форма электронной базы данных по реализованным рисковым событиям	Приложение 12			По мере поступления заявок
13	Отчет по текущему состоянию ключевых рисковых показателей	Приложение 13			По мере поступления заявок


5. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 41 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид. код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

5.2. Оригинал настоящих Правил хранится в Департаменте внутреннего контроля и управления рисками.

5.3. Сканированная версия настоящих Правил размещается в базе данных ИСМ компании.

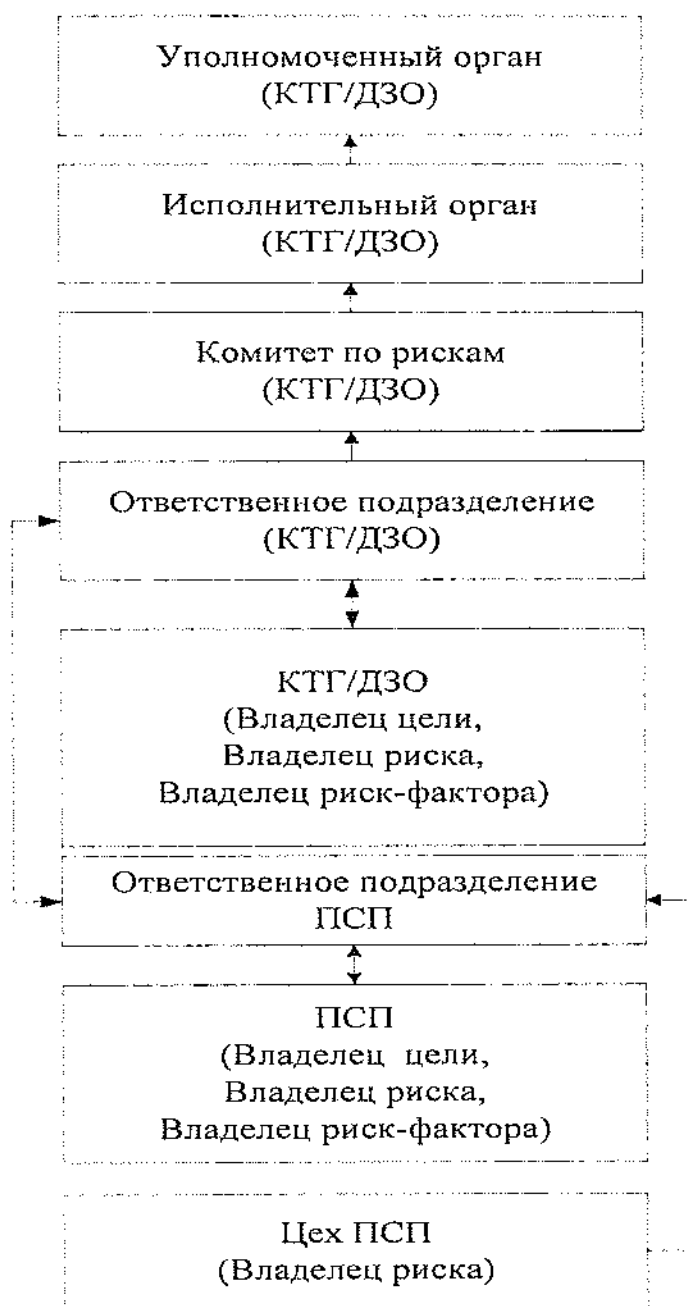
5.4. Учетные печатные копии настоящих Правил рассылаются, при необходимости, всем структурным подразделениям.


	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 42 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид. код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Приложение 1

Форма «Уровни управления рисками и участники процесса управления
 производственными и непроизводственными рисками в
 АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организациях»

**Уровни управления рисками и участники процесса управления
 производственными и непроизводственными рисками
 в АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организациях**



 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 45 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид.код: КТГ ПР-07-17 Версия 1

Статистика по реализованному риску инвестиционных проектов АО «КазТрансГаз» за ___ квартал 20__ года

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Наименование организации	Наименование реализованного риска	Описание реализованного риска	Последствия/влияние на цель инвестиционного проекта



KazTransGas

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ»
Корпоративная система управления рисками

стр. 46 из 118

Ид. код:
КТГ ПР-07-17


Версия 1

Правила
организации процесса управления производственными и производственными рисками в АО
«КазТрансГаз»


Приложение 3
Форма «Классификатор рисков АО «КазТрансГаз и его дочерних и зависимых организаций»»

Классификатор рисков АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организаций


Область	Наименование рисков	Категория	Группа/вид риск-факторов	Номер	Наименование риск-факторов
I. Производственные риски (риски, связанные с процессом производства)	1.1. Несоблюдение технологического режима	1.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Технологические процессы	1	Отсутствие нормативно-технической документации, регламентирующей технологические процессы
				2	Несоблюдение технологических регламентов по технологическим процессам
				3	Некорректное показание приборов КИПиА: температура, давление, уровень, расход
				4	Сбой и отказы комплекса технических и программных средств АСУТП: технические средства, программное обеспечение
				5	Сбой и отказы магистральных каналов ПТС: ВОЛС, оборудование ПТС
				6	Перебой с GSM, топливом
				7	Сбой в подаче сырья
				8	Несоответствие фактических технологических режимов работы оборудования техническим нормам их эксплуатации
				9	Несоблюдение требований технологического регламента безопасной эксплуатации
				10	Несоблюдение требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда
				11	Несвоевременное проведение обучения персонала технике безопасности

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 47 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТТ ПР-07-17 Версия 1


Область	Наименование рисков	Категория	Группа/вид риск-факторов	Номер	Наименование риск-факторов
I. Производственные риски (риски, связанные с процессом производства)	1.1. Несоблюдение технологического режима	1.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Промышленная безопасность и охрана труда	12	Некачественное проведение обучения персонала технике безопасности
				13	Повышенная опасность технологического процесса
				14	Недостаточный производственный контроль со стороны руководителя работ
				15	Отсутствие производственного контроля со стороны руководителя работ
				16	Неудовлетворительные условия труда (организация производства работ)
				17	Ухудшение самочувствия работника
				18	Низкая (недостаточная) квалификация персонала
				19	Отсутствие обучения по повышению квалификации персонала
				20	Несвоевременное обучение по повышению квалификации персонала
				21	Несогласованные действия эксплуатационного персонала
				22	Отсутствие документов, регламентирующих действия персонала в рамках технологического процесса
				23	Нарушение трудовой дисциплины
			24	Недостаточная мотивация	
			25	Текущая специализация	
			26	Нехватка рабочего персонала	
			27	Отсутствие рабочего персонала	

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 48 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17
			Версия 1

Область	Наименование рисков	Категория	Группа/вид риск-факторов	Номер	Наименование риск-факторов
1. Производственные риски (риски, связанные с процессом производства)	1.1. Несоблюдение технологического режима	1.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Персонал	28	Несоблюдение правил дорожного движения водителем транспортного средства при доставке персонала
				29	Неисправность транспортного средства при доставке персонала
	1.2. Несвоевременный/некачественный ремонт технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Производственные активы	30	Неправильные/ неверные действия персонала
				31	Несвоевременное включение в заявку на закуп запасных частей, материалов
				32	Не включение в заявку на закуп запасных частей, материалов
				33	Неверные данные в заявке на закуп запасных частей, материалов
				34	Некорректное планирование ремонтов (некорректное определение перечня оборудования, подлежащего ТО и ТР)
				35	Несвоевременная подача заявки на ремонт
				36	Несвоевременное проведение технического обслуживания технологического оборудования
				37	Несвоевременная подготовка технологического оборудования к ремонту
				38	Несоблюдение утвержденных нормативов времени на выполнение ремонтных работ
				39	Недостаток спецтехники и автотранспорта
40	Отсутствие спецтехники и автотранспорта				

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 49 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТТ ПР-07-17 Версия 1

Область	Наименование рисков	Категория	Группа/вид риск-факторов	Номер	Наименование риск-факторов		
I. Производственные риски (риски, связанные с процессом производства)	1.2. Несвоевременный/некачественный ремонт технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Снабжение и поставки	41	Наличие дефектных запасных частей и материалов на складах		
				42	Отсутствие необходимых запасных частей и материалов на складах		
				43	Отсутствие аварийного запаса запасных частей и материалов		
				44	Поставка некачественных запасных частей и материалов для ремонта		
				45	Несвоевременная поставка запасных частей и материалов для ремонта		
				46	Несвоевременное заключение договоров на поставку ТМЦ для ремонта технологического оборудования		
			47	Несвоевременная подача заявок на проведение тендеров	Закупки	48	Несвоевременное проведение тендеров по закупкам запасных частей и материалов
			49	Выбор ненадежного поставщика/недобросовестного участника/лжепредпринимателя			
			50	Несоблюдение требований технологического регламента безопасной эксплуатации	Промышленная безопасность и охрана труда	51	Несоблюдение требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда
			52	Несвоевременное проведение обучения персонала технике безопасности		52	Несвоевременное проведение обучения персонала технике безопасности

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 50 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17 Версия 1

Область	Наименование рисков	Категория	Группа/вид риск-факторов	Номер	Наименование риск-факторов
I. Производственные риски (риски, связанные с процессом производства)	1.2. Несвоевременный/некачественный ремонт технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Персонал	53	Некачественное проведение обучения персонала технике безопасности
				54	Повышенная опасность технологического процесса
				55	Недостаточный производственный контроль со стороны руководителя работ
				56	Отсутствие производственного контроля со стороны руководителя работ
				57	Неудовлетворительные условия труда (организация производства работ)
				58	Ухудшение самочувствия работника
				59	Несоблюдение требований регламентирующих документов по ремонту оборудования
				60	Отсутствие регламентирующих документов по ремонту оборудования
				61	Несогласованные действия эксплуатационного персонала
				62	Низкая (недостаточная) квалификация персонала
				63	Отсутствие обучения по повышению квалификации персонала
				64	Несвоевременное обучение по повышению квалификации персонала
				65	Нарушение трудовой дисциплины
66	Недостаточная мотивация				
67	Текущая специализация				
68	Нехватка рабочего персонала				
69	Отсутствие рабочего персонала				