
	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 1 из 18


УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ТОО «Управляющая компания
«Қазмедиа орталығы»
протокол от «23» мая 2022 года
№ 32

**Регламент управления рисками
ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»**

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 2 из 18

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Политика управления рисками	4
4. Идентификация рисков	5
5. Оценка рисков	6
6. Методы управления рисками	10
7. Корпоративное управление и внутренний контроль.....	11
8. Взаимодействие участников СУР	11
9. Информация и коммуникация	14
10. Мониторинг	15
11. Заключительные положения	15
12. Приложение 1	16
13. Приложение 2	17
14. Приложение 3	18

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 3 из 18

1. Общие положения

1.1. Регламент управления рисками (далее - Регламент) разработан в целях регламентации деятельности участников системы управления рисками и определяет сроки и периодичность осуществления процессов по управлению рисками в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (далее –Товарищество).

1.2. Регламент является внутренним нормативным документом, определяющим политику, основные подходы к организации, реализации и контролю управления рисками в Товариществе и распространяется на все структурные подразделения Товарищества.

1.3. Основными целями системы управления рисками Товарищества являются: своевременное выявление угроз возникновения рисков и принятие соответствующих мер.

1.4. Задачами системы управления рисками Товарищества являются идентификация рисков, их анализ и оценка.

2. Термины и определения

2.1. Основные понятия:

2.1.1. *система управления рисками (далее – СУР)* – совокупность процессов, направленных на выявление и анализ рисков, планирование и реализацию мероприятий по управлению рисками, а также мониторинг эффективности управления рисками;


2.1.2. *владелец риска* – руководитель структурного подразделения/работник, отвечающий за идентификацию, оценку и управление соответствующими рисками, а также за предоставление отчетности;

2.1.3 *комплаенс-офицер* – ответственный за оценку и управление коррупционными рисками Товарищества;

2.1.4. *ответственное структурное подразделение* – отдел корпоративного развития, ответственный за оценку и управление рисками (за исключением коррупционных) Товарищества;

2.1.5. *реестр рисков* – перечень рисков, с которыми сталкивается Товарищество в своей деятельности, где по каждому риску определены владельцы риска;

2.1.6. *карта рисков* – это графическое и текстовое описание рисков Товарищества.

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 4 из 18

- 2.1.7. *вероятность/частота* – оценка частоты возникновения риска;
- 2.1.8. *уровень влияния* – величина потенциального убытка, который может возникнуть при реализации риска;
- 2.1.9. *потенциальный риск* - это риск, который не проявил себя, но условия для его возникновения существуют;
- 2.1.10. *присущий риск* – риск при отсутствии действий со стороны владельцев риска по изменению вероятности или уровня влияния данного риска на достижение целей организации;
- 2.1.11. *остаточный риск* – риск, остающийся после принятия действий владельцем риска по изменению вероятности или степени влияния данного риска.
- 2.1.12. *участники СУР* – Наблюдательный совет, Генеральный директор Товарищества, ответственное структурное подразделение, комплаенс-офицер, владельцы риска.

3. Политика управления рисками

3.1. Основной целью политики управления рисками в Товариществе является построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого подхода к методам и процедурам управления рисками.

3.2. Основной задачей политики управления рисками является обеспечение непрерывного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, анализе, оценке, мониторинге, контроле для достижения поставленных целей.

3.3. Принципами, которыми руководствуется Товарищество в области управления рисками, являются:

3.3.1. *целостность* – ориентация на общую оценку совокупности рисков и борьбу с негативными последствиями их реализации с учетом характера взаимосвязи между этими рисками;


3.3.2. *открытость* – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной;

3.3.3 *структурность* – комплексная СУР имеет четкую структуру;

3.3.4. *информированность* – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации;

3.3.5. *непрерывность* – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;

3.3.6. *цикличность* – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 5 из 18

4. Идентификация рисков

4.1. Своевременное выявление рисков, определение мероприятий предупреждающего характера может обеспечить формирование плана по финансированию этих мероприятий, что в свою очередь влияет на эффективность деятельности Товарищества в целом.

4.2. Идентифицированные события и риски систематизируются в форме реестра рисков.

4.3. При идентификации рисков могут быть использованы следующие методы:

4.3.1. выявление и инвентаризация рисков – первичное составление реестра рисков Товарищества на этапе внедрения СУР, а также его ежегодный пересмотр с целью определения актуальности и уровня существенности рисков;

4.3.2. обнаружение потенциальных рисков – выявление всех известных/возможных рисков в Товариществе. На данном этапе структурные подразделения должны на постоянной основе анализировать и оценивать потенциальные риски и, в случае необходимости, включать риск (присущий, т.е. выделяемый из числа потенциальных рисков) в реестр рисков.


4.3.3. на основе поставленных целей и задач – на основе поставленных целей определяются потенциальные события, которые могут повлиять на их достижение. События идентифицируются владельцами рисков и на этой основе составляется (корректируется или дополняется) реестр рисков.

4.3.4. интервьюирование – ответственное структурное подразделение, комплаенс-офицер проводят целевое интервьюирование с владельцами рисков для обсуждения существующих и потенциальных рисков и путей их управления;

4.3.5. семинары и обсуждения – организованное обсуждение (мозговой штурм, круглый стол и т.д.) потенциальных событий, которые могут влиять на Товарищество и достижение ее целей. Обсуждения могут проводиться в каждом структурном подразделении для определения событий (рисков), влияющих на деятельность каждого такого подразделения и в целом на Товарищество;

4.3.6. анализ отчетов по результатам аудиторских и прочих проверок – данный метод представляет собой проверку отдельных видов деятельности Товарищества. Проверяется соответствие между имеющейся документацией и фактической практикой ее применения, по итогам которого составляется заключение и проводится идентификация рисков.

4.4. Реестр рисков Товарищества, формируемый владельцами рисков, представляет собой перечень рисков, с которыми сталкивается Товарищество в своей деятельности, который также включает различные сценарии возможной

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 6 из 18

реализации риска.

4.5. Реестр рисков состоит из 4 частей:

4.5.1. паспорт риска, в котором указывается категория риска, его описание, риск-факторы (причины возникновения риска), владелец риска, возможные последствия реализации риска, метод управления риском (стратегия);

4.5.2. оценка присущего риска – в этой части производится оценка риска по вероятности и уровню влияния риска. Расчет балла значимости производится согласно пункту 5.7 настоящего Регламента;

4.5.3. мероприятия по управлению рисками – в этой части указываются мероприятия по минимизации риска;

4.5.4. оценка остаточного риска в результате исполнения мероприятий позволяет оценить эффективность мероприятий по управлению рисками. Для расчета балла значимости учитываются критерии (вероятности и уровень влияния риска) с учетом реализации мероприятий по снижению риска.

4.6. Реестр риска актуализируется структурными подразделениями Товарищества на постоянной основе по мере выявления новых рисков.

4.7. Для классификации рисков в реестре рисков используется группировка рисков по следующим категориям:

4.7.1. стратегический риск (С) – риск возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Товарищества, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других существенных внешних и внутренних факторов;

4.7.2. финансовый риск (Ф) – риск, связанный со структурой капитала Товарищества, снижением прибыльности и т.д.;

4.7.3. правовой риск (П) – риск возникновения потерь вследствие несоблюдения Товариществом требований законодательства Республики Казахстан, внутренних правил и процедур, а также вследствие судебных разбирательств;


4.7.4. операционный риск (О) – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов;

4.7.5. коррупционный риск (К) – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4.8. Перечень основных рисков Товарищества, отнесенных к той или иной категории, на примере приведен в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

5. Оценка рисков

5.1. Оценка рисков проводится владельцами рисков и позволяет проанализировать влияние потенциального риска на достижение ее целей. Риски

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 7 из 18

оцениваются с точки зрения вероятности или частоты их наступления и влияния, при необходимости используется комбинация качественных и количественных методов. При необходимости, наряду с индивидуальной оценкой рисков владельцами рисков, негативное влияние потенциальных рисков оценивается ответственным структурным подразделением и комплаенс-офицером (в отношении коррупционных рисков) во взаимосвязи в масштабах всего Товарищества.

5.2. Процесс оценки рисков проводится с целью выделения наиболее значимых рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Товарищества и достижение ее стратегических целей и задач.

5.3. Оценка рисков проводится на качественной основе (оценка важности риска и причины возникновения риска), затем на количественной основе (присвоение значений вероятности и последствий риска) с применением описанных ниже подходов к оценке в зависимости от конкретной ситуации.

5.4. Оценка рисков, отражаемая в реестре рисков, проводится по следующим показателям:

5.4.1. вероятность/частота возникновения риска;

5.4.2. уровень влияния негативных последствий.

5.5. Для обеспечения сопоставимости рисков между собой и облегчения качественной оценки вводится балльная шкала:

Вероятность (частота) риска


Балл	Значение	Вероятность/частота
1	Очень редко	1 раз в 5 и более лет
2	Редко	1 раз в 3 года
3	Время от времени	1 раз в год
4	Часто	1 раз в квартал
5	Очень часто	1 раз в месяц

5.6. Для рисков, влияние которых трудно оценить в финансовых показателях, вводятся характеристики, показывающие размер риска в сопоставимых баллах.

Сила воздействия риска

Балл	Уровень влияния	Потенциальный убыток от наступления риска
1	Незначительное	Отсутствие каких-либо последствий в случае реализации риска
2	Низкое	Последствия от реализации незначительные: 1. финансовые потери менее 5% от уровня бюджета компании; 2. судебные разбирательства исключены: административная ответственность, штрафы менее 100 МРП; 3. незначительные отклонения от технологического процесса, не оказывающие влияние на ключевые или вспомогательные

		<p>процессы, которые возможно устранить в кратчайшие сроки;</p> <p>4. создание факторов и условий для совершения коррупционного правонарушения минимально;</p> <p>5. негативное незначительное краткосрочное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением незначительного ущерба имиджу компании.</p>
3	Среднее	<p>Последствия от реализации риска значительные и могут быть полностью исправлены:</p> <p>1. финансовые потери от 5% до 15% от уровня бюджета компании;</p> <p>2. судебные разбирательства: административная ответственность, штрафы от 100 МРП;</p> <p>3. сбой производственного процесса, в пределах компании, для локализации не требуются дополнительные средства;</p> <p>4. наличие факторов, способствующих: конфликту интересов, возможности манипуляций, реализации формальных процедур при принятии решений;</p> <p>5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением восстанавливаемого ущерба имиджу компании.</p>
4	Существенное	<p>Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определенной степени:</p> <p>1. финансовые потери от 15% до 30% от уровня бюджета компании.</p> <p>2. судебные разбирательства: административная ответственность должностных лиц;</p> <p>3. системные сбои производственных процессов, снижение надежности используемых технологий;</p> <p>4. присутствие реальных условий (регламентных, технических, социально-психологических и др.) для совершения коррупционного правонарушения</p> <p>5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением долгосрочного ущерба имиджу компании.</p>
5	Катастрофическое	<p>В случае реализации риска компания практически не сможет восстановиться от последствий, связанных с данным риском:</p> <p>1. финансовые потери более 30% от уровня бюджета компании (потери качества).</p> <p>2. судебные разбирательства: уголовная ответственность должностных лиц;</p> <p>3. срыв вещательного процесса, для устранения которого требуются значительные дополнительные средства;</p> <p>4. совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>5. негативное освещение в крупных СМИ и публикации в социальных сетях, нанесение существенного урона имиджу компании.</p>

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 9 из 18

5.7. Оценка риска производится по вероятности и уровню влияния риска. Расчет балла значимости проводится следующим образом:

Балл значимости = вероятность x уровень влияния

Балл значимости риска	Общая значимость риска	Определение
от 15	Высокая	Меры по реагированию на риск должны быть определены или, при их наличии, улучшены, и в максимально короткие сроки реализованы в процессе выполнения проекта/ задачи.
5-14	Средняя	Меры по реагированию на риск должны быть определены или, при их наличии, усовершенствованы в установленные оптимальные сроки, а также исполнены в процессе реализации проекта/ задачи.
до 5	Низкая	Риски данной категории должны контролироваться, но подготовка мер по реагированию не требуется.

5.8. Все идентифицированные и оцененные риски отражаются на карте рисков в формате «категория риска» - «номер риска по порядку».


5.9. Карта рисков Товарищества позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются критическими для Товарищества.

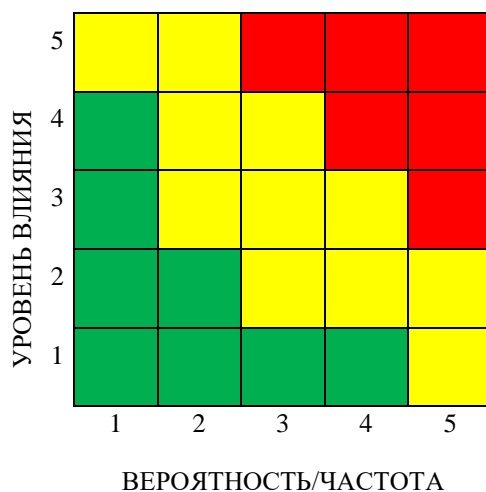
5.10. Карта рисков Товарищества разделена на несколько частей, выделенных разным цветом:

5.10.1. красная зона – риски, которые являются критичными для Товарищества, либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять на достижение стратегических целей и задач Товарищества, либо по причине обоих факторов;

5.10.2. желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на достижение стратегических целей и задач Товарищества;

5.10.3. зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на достижение стратегических целей и задач Товарищества.

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 10 из 18



5.11. Перечень критических рисков Товарищества незамедлительно доводится до сведения Генерального директора и Членов Наблюдательного Совета (по коррупционным рискам).


6. Методы управления рисками

6.1. Управление рисками представляет собой постоянный, динамичный и непрерывный процесс, состоящий из последовательных действий по идентификации, измерению, контролю, мониторингу, а также воздействию на риски. Для обеспечения эффективности процесса и снижения затрат на его реализацию Товарищество должно сконцентрировать внимание на рисках, которые могут оказывать наиболее значительное влияние на его финансовое состояние и достижение целей и задач. Принимаемые решения по выработке и реализации мер, позволяющих уменьшить негативный эффект рисков, ежегодно рассматриваются и утверждаются Генеральным директором или рассматриваются Наблюдательным Советом (по коррупционным рискам) и являются обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками Товарищества.

6.2. Выбор методов управления рисками (стратегия), с целью обеспечения приемлемого уровня остаточного риска, включает в себя один из следующих вариантов:

6.2.1. уклонение от риска – избегание риска путем принятия решения против продолжения или принятия действия, которое является источником возникновения риска (например, альтернативный сценарий реализации);

6.2.2. передача риска – подразумевает переложение негативных последствий угрозы с ответственностью за реагирование на риск на третью сторону;

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 11 из 18

6.2.3. снижение риска – понижение вероятности и/или последствий негативного рискованного события до приемлемых пределов;

6.2.4. принятие риска – удержание, подразумевающее, что его уровень допустим для Товарищества и принимается возможность его проявления, также возможно принятие остаточного риска после применения мероприятий по его минимизации.

6.3. В случае реализации риска владелец риска разрабатывает план дальнейших действий в целях снижения уровня возможных потерь.

7. Корпоративное управление и внутренний контроль

7.1. Корпоративное управление в Товариществе направлено на создание такой контрольной среды, которая обеспечивает понимание работниками того, что внутренние нормативные документы являются обязательными для соблюдения. Все должностные лица и работники Товарищества четко осознают свою зону ответственности и полномочия по управлению рисками и внутреннему контролю. Владельцы рисков в рамках своей компетенции понимают риски, управляют ими и должным образом информируют о рисках.

7.2. Внутренний контроль состоит из таких компонентов, как контрольная среда (включает организационную структуру, честность и этические нормы, стиль руководства, кадровую политику, компетентность работников), оценка рисков, контрольные действия, информация и коммуникация, мониторинг.


7.3. После определения рисков и мероприятий по управлению рисками, проводится анализ запланированных мероприятий и определяются контрольные действия, необходимые для того, чтобы обеспечить эффективное исполнение таких мероприятий.

7.4. На основании регулярной отчетности по рискам в Товариществе ведется контроль над текущими рисками и исполнением мер по реагированию на риски.

8. Взаимодействие участников СУР

8.1. Организационная структура системы управления рисками включает следующие уровни: уровень органа управления (Наблюдательный совет), уровень исполнительного органа (Генеральный директор) Товарищества, уровень ответственного структурного подразделения, уровень комплаенс-офицера, уровень руководителей структурных подразделений/работников структурных подразделений (владельцев риска).

8.2. Наблюдательный совет, руководство и работники Товарищества, каждый

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 12 из 18

на своем уровне, участвуют в процессах управления рисками.

8.3. Процесс идентификации, анализа и оценки рисков:

8.3.1. ответственное структурное подразделение и комплаенс-офицер (в отношении коррупционных рисков) до 1 ноября текущего года направляют запросы структурным подразделениям на предоставление перечня рисков на прогнозный год, с которыми сталкивается подразделение.

8.3.2. владельцы рисков выявляют риски, определяют категорию риска, анализируют и оценивают их. Результаты оформляют в форме реестра рисков, включающего в себя:

- категорию риска;
- описание риска;
- причины возникновения риска;
- возможные последствия реализации риска;
- метод управления риском (стратегию);
- вероятность возникновения риска;
- уровень влияния риска;
- планируемые мероприятия по управлению риском.

8.4. Процесс планирования управления рисками

8.4.1. владельцы рисков:


- определяют методы управления рисками (стратегию);
- вырабатывают предложения по разработке планов мероприятий по управлению рисками и разрабатывают планы по реагированию на риски;

8.4.2. владельцы рисков до 1 декабря года, предшествующего прогнозному периоду, направляют информацию по выявленным и оцененным рискам в ответственное структурное подразделение и комплаенс-офицеру (в отношении коррупционных рисков), план действий по минимизации рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. При этом, ранее выявленные риски пересматриваются в рамках отчета по ним с целью определения актуальности и уровня существенности рисков.

8.4.3. ответственное структурное подразделение анализирует информацию о рисках, представленную структурными подразделениями и составляет Реестр рисков, план действий по минимизации рисков и Карту рисков Товарищества (за исключением коррупционных). При необходимости, для более полного раскрытия информации идентифицируемых рисков, запрашивает у структурных подразделений дополнительную информацию.

8.4.4. комплаенс-офицер проводит проверку и анализ оценки коррупционных рисков структурных подразделений, по результатам чего:

- составляет Реестр коррупционных рисков, План действий по минимизации коррупционных рисков и Карту коррупционных рисков Товарищества;

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 13 из 18

- определяет все должности, уровень которых выше низкого, и в отношении них внедряет процедуры управления в соответствии с требованиями п.п.7.2.2.2 ISO 37001.

8.4.5. ответственное структурное подразделение и комплаенс-офицер (в отношении коррупционных рисков) на ежегодной основе до 31 декабря года, предшествующего прогнозному периоду, предоставляют Реестры рисков (одновременно с мероприятиями по управлению рисками) и Карты рисков Товарищества на утверждение Генеральному директору.

8.4.6. Генеральный директор утверждает Реестры рисков, планы действий по минимизации рисков и Карты рисков Товарищества;

8.4.7. В случае обнаружения информации о потенциальном риске, ранее не включенного в реестр рисков, реестр рисков пересматривается ответственным структурным подразделением/комплаенс-офицером;

8.4.8. В случае изменения в структуре, приведшей к изменению полномочий и должностных обязанностей владельцев рисков, оценка риска пересматривается ответственным структурным подразделением/комплаенс-офицером (при необходимости, с привлечением финансовой, юридической службы, службы управления персоналом).

8.5. Процесс отчетности по управлению рисками

8.5.1. владельцы рисков:

- принимают все необходимые меры по выполнению плана по управлению рисками;


- актуализируют существующие риски и планы по управлению рисками.

8.5.2. ответственное структурное подразделение осуществляет контроль за соблюдением внутренних процедур по управлению рисками (за исключением коррупционных рисков);

8.5.3. комплаенс-офицер осуществляет контроль за соблюдением внутренних процедур по управлению коррупционными рисками;

8.5.4. ответственное структурное подразделение и комплаенс офицер за месяц до окончания отчетного периода направляет запрос структурным подразделениям на предоставление полугодовых отчетов по исполнению мероприятий по управлению рисками;

8.5.5. владельцы рисков на полугодовой основе – до 30 июня и до 31 декабря текущего года, подготавливают и предоставляют ответственному структурному подразделению/комплаенс-офицеру отчеты по исполнению мероприятий по управлению рисками в форме заполненных Реестров рисков согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, а также информацию по реализованным рискам (при реализации рискового события) согласно форме, представленной в Приложении 3 к настоящему Регламенту;

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 14 из 18

8.5.6. Комплаенс-офицер на полугодовой основе – на основании отчетов владельцев рисков подготавливает консолидированный отчет по анализу коррупционных рисков Товарищества и в течение 30 календарных дней после окончания отчетного периода предоставляет его Генеральному директору на ознакомление и на рассмотрение Наблюдательному совету;

8.5.7. ответственное структурное подразделение на основании полугодовых отчетов владельцев рисков подготавливает годовой отчет по анализу рисков (за исключением коррупционных) и в течение 30 календарных дней после окончания отчетного периода предоставляет его на утверждение Генеральному директору;

8.5.8. Генеральный директор утверждает отчет по управлению рисками Товарищества (за исключением коррупционных);

8.5.9. Ответственное структурное подразделение выносит на рассмотрение Наблюдательного совета утвержденный Генеральным директором годовой отчет по управлению рисками Товарищества (за исключением коррупционных);

8.5.10. Наблюдательный совет:

- на полугодовой основе рассматривает консолидированный отчет по анализу коррупционных рисков Товарищества, предоставленный комплаенс-офицером;

- рассматривает годовой отчет Генерального директора о системе управления рисками Товарищества (за исключением коррупционных);

- в случае необходимости, дает рекомендации и предложения Товариществу и комплаенс-офицеру (в отношении улучшения системы управления коррупционными рисками);

8.5.11. Генеральный директор по результатам рассмотрения Наблюдательным советом ежегодного отчета по управлению рисками Товарищества дает поручение ответственному структурному подразделению.

8.5.12. Ответственное структурное подразделение и комплаенс-офицер:


- совместно с владельцами рисков реализуют предложения и рекомендации Наблюдательного совета по результатам отчета;

- вырабатывают предложения в части управления рисками.

9. Информация и коммуникация

9.1. В процессе работы с рисками обеспечивается обмен информацией между структурными подразделениями Товарищества. Все материалы и документы, подготовленные в рамках системы управления рисками, проходят согласование с заинтересованными подразделениями, которые вносят свои замечания и предложения.

9.2. Информация и коммуникации в Товариществе позволяют обеспечивать

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 15 из 18

участников процесса управления рисками достоверной и своевременной информацией о рисках, повышают уровень осведомленности о рисках, методах и инструментах по реагированию на риски. Соответствующая информация определяется, фиксируется и предоставляется в форме и в сроки, которые позволяют работникам эффективно выполнять их функции.

9.3. В случае возникновения убытков владельцы рисков по каждому случаю проводят анализ причин возникновения убытков и принимают меры по предупреждению подобных инцидентов в будущем.

10. Мониторинг

10.1. В Товариществе ответственным структурным подразделением осуществляется мониторинг эффективности системы управления рисками (за исключением коррупционных рисков). Мониторинг проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.


10.2. В Товариществе на регулярной основе не реже одного раза в год комплаенс-офицером осуществляется анализ эффективности системы менеджмента противодействия коррупции. Отчет по результатам анализа направляется на рассмотрение Наблюдательному Совету Товарищества.

10.3. Мониторинг осуществляется путем постоянного отслеживания выполнения политики, процедур и мероприятий системы управления рисками и целевых проверок. Недостатки системы управления рисками должны доводиться до сведения Генерального директора и Наблюдательного Совета (в отношении коррупционных рисков).

11. Заключительные положения


11.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения Наблюдательным советом.

11.2. Изменения и дополнения в Регламент утверждаются Наблюдательным советом.

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 16 из 18

Приложение 1

Категория риска	Наименование риска
Стратегический	Риск не реализации инвестиционных проектов
Стратегический	Риск потери репутации (риск ущерба репутации)
Стратегический	Риск нехватки квалифицированных кадров
Финансовый	Риск конкуренции
Финансовый	Валютный риск
Финансовый	Риск ликвидности (недостаток ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности)
Финансовый	Нарушение сроков предоставления бюджетных заявок
Финансовый	Ценовой риск
Финансовый	Риск недостоверности финансовой отчетности
Финансовый	Налоговый риск (риск нарушения налогового законодательства)
Правовой	Риск предъявления судебных исков (судебные разбирательства/претензионно-исковая работа)
Операционный	Простои в вещании; нахлестки, пропуски в расписании при загрузке студий
Операционный	Несвоевременное подписание договора, акта
Операционный	Несвоевременное оказание услуг коммерческим партнерам
Операционный	Риск переполнения архивного хранилища
Операционный	Вследствие внешних событий: риск форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, экологических катастроф)
Операционный	Функционирования информационных систем и технологий (технологические риски): риски сбоя вещательного оборудования, системы автоматизации вещания, инфраструктуры и программного обеспечения информационных систем, ухудшение качества изображения
Операционный	Риск нарушения информационной безопасности (утечка конфиденциальной информации/ использование инсайдерской информации)
Операционный	Риск, связанный с причинением вреда объекту защиты от реализации какой-либо угрозы, либо действия ее последствий.
Операционный	Риск возникновения пожара, риск сбоя системы сигнализации и системы автоматического пожаротушения, риски возникновения возгорания вследствие нарушения норм пожаробезопасности.
Операционный	Сбои в работе служб, обеспечивающих функционирование здания (вентиляции, кондиционирования, системы водо-, энерго- и теплоснабжения) и вытекающие из этого остановки технологического процесса производства.
Коррупционный	Коррупционные правонарушения по кадровым вопросам
Коррупционный	Коррупционные правонарушения в отношении государственных закупок (необоснованное завышение стоимости закупаемого товара/услуги, участие в конкурсах аффилированных лиц).
Коррупционный	Коррупционные правонарушения в отношении единоличных решений на любых уровнях
Коррупционный	Коррупционные правонарушения в отношениях с бизнес-партнерами

	Регламент управления рисками ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция _____	стр. 17 из 18

Приложение 2

Реестр рисков

Наименование структурного подразделения _____

Паспорт риска							Оценка присущего риска			Мероприятия по управлению рисками			Оценка остаточного риска в результате исполнения мероприятий		
№ п/п	Категория риска	Описание риска	Риск-фактор (причина) возникновения риска	Владельцы риска/комплаенс-офицер	Возможные последствия реализации риска	Стратегия	Вероятность/частота (в баллах)	Уровень влияния (в баллах)	Балл значимости	План действий по минимизации рисков	Срок реализации мероприятия	Статус исполнения мероприятий по Плану	Вероятность/частота (в баллах)	Уровень влияния (в баллах)	Балл значимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(С)														
	(Ф)														
	(II)														
	(O)														
	(K)														

Примечание: графа 7 – один из вариантов для: а) уклонения от риска; б) передачи риска; в) снижения риска; г) принятия риска.

Графы 13-16 заполняются в период предоставления отчетности.

