

## Методика управления рисками АО «Информационно-аналитический центр»

1. Настоящая методика, разработана в соответствии с Политикой управления рисками, внутренними документами АО «Информационно-аналитический центр» (далее – Общество).

2. При использовании методики применяются следующие основные понятия:

1) меры реагирования – комплекс мероприятий, принимаемые на предупреждения, минимизации и устранения рисков;

2) риск – вероятность несоблюдения бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, неблагоприятного воздействия события или действия на Общество, которая может привести к финансовым нарушениям, хищениям (растрате) бюджетных средств или нанесению экономического ущерба государству, а также вероятность недостижения или неисполнения в полном объеме целевых индикаторов и показателей, предусмотренных в программных документах и стратегических планах Общества;

3) оценка риска - включает определение на основе качественных и (или) количественных подходов вероятности наступления негативного события и влияния последствий;

4) система управления рисками – система включающая в себя всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, их идентификацию и оценку, выработку и принятие мер реагирования, мониторинг эффективности результатов принятых мер;

5) уровень риска – величина риска, выраженная в результате комбинации последствий и вероятности их наступления;

6) критерии риска (ключевые индикаторы рисков) – показатели, используемые для отслеживания и прогнозирования появления риска в целях осуществления риск-ориентированного отбора на основе которых принимается решение об отнесении к определенной группе риска;

7) карта-риска – матрица, используемая в оценке рисков, представляющая собой ранжирование рисков по их степени, имеет диапазоны по вероятностям и воздействиям;

8) идентификация риска – анализ всех рисков обстоятельств и возможных рисков обстоятельств и ситуаций, с целью выявления причин и признаков возникновения рисков, определения их критериев;

9) реестр рисков – структурированный перечень рисков, содержащий результаты их качественного и (или) количественного анализа, также включающий критерии и причины рисков, вероятность их возникновения, воздействие (ущерб), и меры реагирования;

3. Этапы управления рисками:

1) идентификация риска;

2) оценка риска;

3) меры реагирования;

4) мониторинг рисков.

4. Все этапы управления рисками осуществляет проектный менеджер (в случае отсутствия проектного менеджера проводится руководителем структурного подразделения или лицом его заменяющим).

5. Идентификация рисков проводится посредством изучения документации по реализуемым и реализованным проектам в целях определения рисков и их критериев путем выявления потенциальных и реализованных угроз и причин их возникновения.

Идентификация рисков проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта в Центр. По идентифицированным рискам формируется отчет в форме Реестр рисков. Базовые критерии рисков перечислены в приложении №1 к Методике.

6. Оценка рисков рассчитывается исходя из их вероятностей и воздействий.

Для оценки уровня риска проектный менеджер в карте риска сопоставляет коэффициент вероятности наступления риска с коэффициентом существенности последствий для проекта от наступления риска.

Уровень риска классифицируется :

- 1) высокий;
- 2) умеренный;
- 3) низкий.

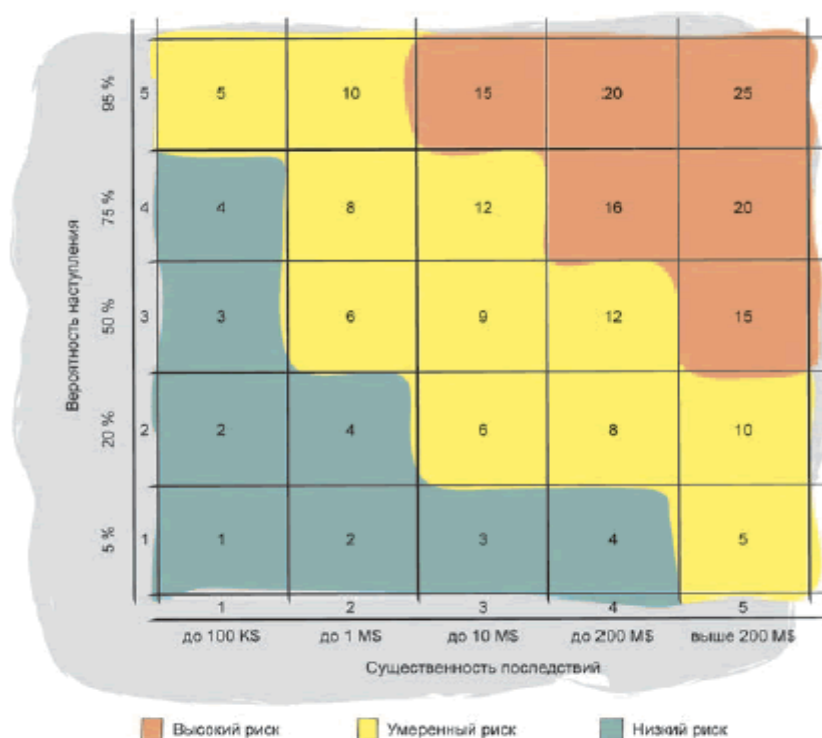
## 1 Шкала оценки вероятности наступления риска

Кoeffициент	Вероятность	Вероятность наступления, %
1	риск не проявится	5
2	риск, скорее всего, не проявится	10
3	вероятность проявления и не проявления равна	50
4	риск, скорее всего, проявится	75
5	риск наверняка реализуется	95

## 2 Шкала оценки существенности последствий для проекта от наступления риска

Кoeffициент	Последствия	Стоимость	Сроки	Содержание
1	Незначительные и минимальные последствия	Незначительное увеличение стоимости	Незначительное увеличение времени	Едва заметное уменьшение содержания
2	Допустимые последствия	Увеличение стоимости менее чем на 10 %	Увеличение времени менее чем на 5 %	Затронуты второстепенные области содержания
3	Значительные последствия	Увеличение стоимости на 10-20 %	Увеличение времени на 5-10 %	Затронуты основные области содержания
4	Критические последствия, реализация которых может привести к значительным потерям или приостановке исполнения работ по Проекту	Увеличение стоимости на 20-40 %	Увеличение времени на 10-20 %	Уменьшение содержания неприемлемо для спонсоров
5	Катастрофические последствия, которые могут привести к прекращению работ по Проекту	Увеличение стоимости более чем на 40 %	Увеличение времени более чем на 20 %	Конечный продукт Проекта практически бесполезен

## 7. Карта-риска:



8. Меры реагирования, комплекс мероприятий для минимизации риска, воздействие на риск путем использования предупредительных мероприятий, путем избегания риска (не начинать или не продолжать деятельность которая ведет к риску), устранить источник риска, разделить риск (например, посредством включения соответствующих положений в договоры).

9. Один раз в квартал необходимо проведение мониторинга с целью установления эффективности и актуальности определенных рисков или изменения уровня риска. В случае не подтверждения риски исключаются. По краткосрочным проектам сроком реализации менее 3-х месяцев мониторинг необходимо проводить 1 раз в 2 недели.

10. Реестр рисков необходимо формировать на стадии поступления проекта в работу, с последующей актуализацией информации раз в квартал, и направить в службу внутреннего аудита не позднее 25-го числа последнего месяца квартала.

### 11. Реестр рисков:

№ п/п	Договор №, дата	Критерий риска	Уровень риска	Причина возникновения	Воздействие (ущерб/убыток)	Меры реагирования	Ответственный за риски	Дата мониторинга

*Критерии риска - заполняется наименование риска из списка базовых критериев риска (приложение 1), допустимо указание рисков не отраженных в базовых критериях.*

*Уровень риска - определенный согласно карте рисков (высокий, умеренный, низкий).*

*Причина возникновения - развернуто указываются причины возникновения риска.*

*Воздействие - нужно изложить какие будут последствия в случае наступления риска*

*Меры реагирования - предложите план по воздействию на риск, исходя из специфики проекта.*

*Ответственный за риск - проектный менеджер/руководитель структурного подразделения*

*Дата мониторинга исполнения мер реагирования - дата следующего мониторинга.*

---

Базовые критерии рисков:

Увеличение стоимости проекта
Нарушение сроков проекта
Нарушение законодательства, и нормативно правовых актов
Неэффективное использование средств
Некачественное составление бюджетной заявки
Некачественно составленные Договора
Некачественное выполнение работ (опросы, глубинные интервью/анализ)
Не соответствие бюджетной заявки Техническому заданию
Некачественное выполнение работ и срыв сроков со стороны субподрядчика