

Тема 11. ФОРМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РИСКАМ

2020 г.

1

Локальные нормативные акты (ЛНА)

2

Сроки предоставления форм отчетности по рискам

3

Общие требования к оформлению комплекта полугодовой отчетности по рискам

4

Форма 196-газ (1) Реестр рисков

5

Форма 64-год(1) Паспорт риска

6

Заполнение ф

7

Зоны внимания
форм отчетнос

Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром»
утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 319

Формы корпоративной периодической и годовой статистической отчетности
утверждены приказом ПАО «Газпром» от 11.04.2019 № 348

Временный классификатор рисков ПАО «Газпром» его дочерних обществ и организаций
утвержден приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 № 848

Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных методов
утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394
(с учетом изменений и дополнений, внесенных распоряжением ПАО «Газпром» от 20.06.2018 № 200)

Положение о системе управления операционными рисками Группы Газпром
утверждено приказом ПАО «Газпром» от 11.07.2019 № 219

Методика оценки ожидаемых кредитных убытков Группы Газпром
утверждена Приказом ПАО «Газпром» от 17.05.2019 № 198

	до 15
Форма корпоративной статистической отчетности № 64-год (1) «Паспорт риска»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 64-год (2) «Информация о реализовавшихся рисках»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 64-год (3) «Самооценка эффективности системы управления рисками»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 64-год (4) «План мероприятий по развитию системы управления рисками»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 196-газ (1) «Реестр рисков»	
Форма корпоративной статистической отчетности 196-газ (2) «Матрица рисков»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 196-газ (3) «Матрица значимости/управляемости рисков»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 209-газ «Показатели кредитного риска по контрагентам»	
Форма корпоративной статистической отчетности № 210-газ «Случаи реализации кредитного риска»	

1. Комплектность полугодовой отчетности (в форматах pdf и MS excel):

1. Форма 196-газ (1) Реестр рисков
2. Форма 196-газ (2) Матрица рисков
3. Форма 196-газ (3) Матрица значимости/управляемости рисков
4. 209-газ Показатели кредитного риска по контрагентам
5. 210-газ Случаи реализации кредитного риска

2. Корректное указание в первой строке наименования организации Группы Газпром

3. Соответствие заполнения всех столбцов форм методологическим требованиям (инструкции, Временному классификатору рисков, Методическим рекомендациям по управлению рисками, качественных оценок, ЛНА ДО)

4. Наличие контактных данных исполнителя и даты заполнения (последняя страница форм)

5. Наличие подписей уполномоченных лиц на формах отчетности (последняя страница форм)

Риск-координатор

Руководитель (Генеральный директор ДО)

1

Некомплектность форм отчетности
(представление отчетности не в полном
объеме)

Общество пр
форм

2

Включение в паспорт риска описание
нескольких рисков

Общество вк
паспорт риска
идентифици

3

Предоставление отчетности только в одном
формате *.xls

Общество
Отчетность тол
по элект

Код отчет. организации по ОКПО	Наименование отчитывающейся организации
	Почтовый адрес

Реестр рисков

по состоянию на 30.06.20__

по состоянию на 31.12.20__

Представляют	Сроки представления
<i>Кому</i> : ПАО «Газпром» в Департамент 243 Аппарата Правления (Д.А. Пашковский)	30 июля, 15 февраля
<i>Кто представляет</i> :	
Приложение № 1	

Форм

 Утверждена
 от «20»

П

Наименование дочернего общества/организации/структурного подразделения:				
<i>(согласно)</i>				
Риск-координатор:				
<i>(наименование подразделения, ФИО руководителя и/или члена)</i>				
Идентификация риска				
№ п/п	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5

Обязательными элементами наименования риска являются **событие** (действие или бездействие), **объект** (предмет), **последствия и причина** (причинно-следственная связь между событием и последствиями).

Пункт 10.3 актуализированной редакции Методических рекомендаций по управлению рисками с использованием качественных оценок

Фасет 7 Временного классификатора рисков

Оценка риска			Реагирование на риск		
изменение значимости уровня риска <i>(критический, существенный, несущественный)</i>		управляемость риском <i>(высокая, средняя, низкая)</i>	выбранный способ реагирования <i>(клонение, снижение, передача, принятие)</i>	меры мероприятия (да/нет), количество	Реализова
оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период				
8	9	10	11	12	
		« __ » _____ 201 __ г. <hr/> (фамилия и номер тел. исполнителя)	Риск-координатор <hr/> (подпись, Ф.И.О.)		<hr/> (п

Информация, о том реализованы ли меры, также в случае реализации риска, о дате и последствиях от реализации риска должна соответствовать дате отчета. №64-год (2) Информация



Позиция	Наименование риска:	X/X.	X/X.	X/X.	X.	X.	X.	X/X.
	1	2	3	4	5	6	7	8

где: X или X/X – код или несколько кодов риска, разделяемых ме
наклонной линией, одной позиции классификаци
числа 1 ... 10 – номер позиции классификационного кода

- 1 Увеличение стоимости заимствований вследствие роста пр
или необходимости использования более дорогостоящих источников
- 2 Увеличение срока строительства объекта вследствие затяги
получения разрешения на строительство

Код риска в соответствии с классификатором:

3.3014.34020.1/2.1.0.105080/105090/105115/105117/105170

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	
1	2	3	4	
1	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> Риск искажения данных налогового учета вследствие несвоевременного заключения договоров (дополнительных соглашений) из-за нарушения процедур договорной работы, влекущий доначисление налогов, штрафов, пени </div>	105000 Операционные риски	105080 налоговые 105090 организационные 105110 персонала 105170 учета и отчетности	10 10

Общая информация о риске			
сфера возникновения риска	длительность воздействия риска	код риска в соответствии с классификатором	описание факторов риска
<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1 Внешние 2 Внутренние	3. краткосрочный	3.3014.34020.1/2.1.0.105080 /105090/105115/105117/ 105170.2077.1	Недобросовестное исполнение служебных обязанностей и процедур; недостаток и перегруз персонала.

Этап процесса управления рисками



- Качественная оценка рисков производится с применением характеристик рисков или условных оценок в баллах
- Результаты качественной оценки могут использоваться при проведении количественной оценки рисков
- Для каждого идентифицированного риска производится оценка по компонентам показателя риска: вероятности и последствий
- Последствия реализации рисков оцениваются как с точки зрения финансового ущерба, так и с точки зрения нефинансовых последствий
- Финансовые последствия оцениваются относительно финансовых показателей. Нефинансовые последствия оцениваются по влиянию на репутацию Общества, нанесения ущерба окружающей среде
- Для каждой качественной категории вероятности и последствий реализации риска ставится в соответствие условная оценка в баллах по пятибалльной системе оценки



Заполнение форм отчетности. Шкала оценки реализации риска

Этап процесса управления рисками	Качественная оценка	Балльная оценка	Способ интерпретации		
			Описательный	С точки зрения исторических	
				ДОО	Дочерних или с
1 Формирование внутренней среды	Очень высокая	5	Событие почти точно произойдет	Имело место несколько случаев реализации рискованных событий за последний год в ДОО	Имело место реализации рискованных событий в последние годы в обществе
2 Постановка целей					
3 Идентификация рисков	Высокая	4	Событие скорее произойдет, чем не произойдет	Имело место несколько случаев реализации рискованных событий за последний год в одном из ДОО определенного вида деятельности	Имело место реализации рискованных событий в последние годы в дочерних объектах ДОО определенного вида деятельности
4 Оценка рисков					
5 Реагирование на риски	Средняя	3	Событие может произойти	Имел место один случай реализации рискованного события за последний год в одном из ДОО определенного вида деятельности	Имел место реализации рискованных событий в последние годы в дочерних объектах ДОО определенного вида деятельности
6 Разработка мероприятий					
7 Мониторинг рисков	Низкая	2	Событие скорее не произойдет, чем произойдет	Имело место несколько случаев реализации рискованных событий за последние 5 лет в одном из ДОО определенного вида деятельности	Имело место реализации рискованных событий в последние годы в дочерних объектах ДОО определенного вида деятельности
8 Оценка эффективности СУР					
9 Обмен информацией	Очень низкая	1	Крайне маловероятно, что событие может произойти	Не было ни одного случая реализации рискованного события за последние 10 лет ни в одном из ДОО определенного вида деятельности	Не было реализации рискованных событий в последние 10 лет в дочерних объектах ДОО определенного вида деятельности

Этап процесса управления рисками	Категория последствий/ущерба	Балльная оценка	Влияние на репутацию
1 Формирование внутренней среды 2 Постановка целей	Критические/ Очень высокий	5	Внимание международной общественности. Широкое негативное освещение в СМИ. Влияние на региональную/национальную репутацию, потенциальными последствиями для лицензирования, выдачи лицензий, законодательства.
3 Идентификация рисков 4 Оценка рисков	Значительные/ Высокий	4	Озабоченность общественности на региональном/национальном уровне. Широкое негативное освещение в СМИ. Влияние на региональную/национальную репутацию, потенциальной возможностью принятия ограничительных мер и/или лицензий.
5 Реагирование на риски 6 Разработка мероприятий	Существенные/ Средний	3	Озабоченность региональной общественности. Широкое негативное внимание в СМИ. Некоторое освещение в СМИ, привлечение внимания со стороны местных властей. Негативная позиция местных властей/общественных групп.
7 Мониторинг рисков 8 Оценка эффективности СУР	Малосущественные/ Низкий	2	Некоторая озабоченность местных властей. Определённое внимание со стороны местных политических властей, которое может повлиять на деятельность Компании.
9 Обмен информацией	Несущественные/ Пренебрежимый	1	Общественности может быть известно о деятельности Компании, выражения озабоченности нет. Разовые негативные публикации.

№, п/п	Наименование риска	вероятность, балл	последствия, балл					последствия, млн. руб.	
			обобщенная оценка	в том числе				экспертная оценка (при наличии)	обоснование оценки
				для здоровья и жизни людей	окружающей среде	репутации	финансовые		
1	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Риск искажения данных налогового учета вследствие несвоевременного заключения договоров (дополнительных соглашений) из-за нарушения процедур договорной работы, влекущий доначисление налогов, штрафов, пени	3	2	1	1	1	2	<20	По предоставленным уточненным налоговым декларациям и предоставленным требованиям об оплате

1. Рейтинг последствий реализации риска :



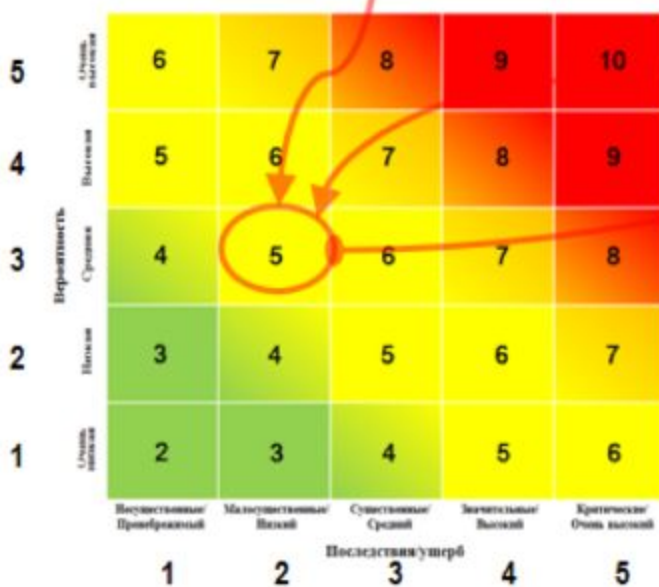
2. Общий рейтинг последствий реализации риска:



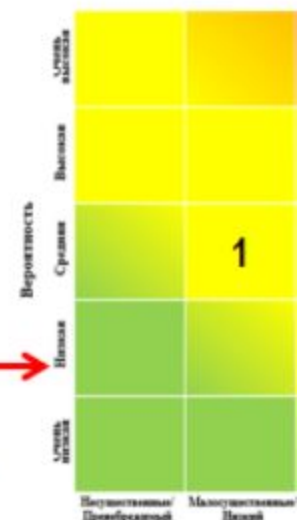
3. Сводная бальная оценка

2

Оценка риска			
№ п/п	вероятность, балл	последствия, балл	изменение значимости (критический, существенный, незначительный)
			оценка за предыдущий отчетный период
1	6	7	8
1	3	2	существенный



Обозначение риска
в форме «Матрица риска»



Этап процесса управления рисками



Способ реагирования	Условия применения	Мероприятия
Уклонение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск - в «красной» зоне матрицы рисков. 2. Применение способов передачи и снижения рисков нецелесообразно по ряду причин, либо невозможно. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отказ от деятельности по выполнению части работ. 2. Изменение требований к работам. 3. Отказ от работ с поставщиками, подрядчиками, технологиями и пр.
Передача	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск - в «желтой» или «красной» зоне матрицы рисков. 2. Возможно количественно оценить риск и есть контрагенты, готовые принять риск за разумную плату. 3. Способ передачи риска целесообразнее применения стратегии снижения. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Страхование. 2. Аутсорсинг. 3. Изменение контрактов.
Снижение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск – в «желтой» или «красной» зоне. 2. Риска может быть снижен за счет применения мероприятий по снижению риска. 3. Использование стратегии снижения целесообразнее применения стратегии передачи риска. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Регламентация операционного контроля. 2. Выполнение дополнительных работ. 3. Создание барьеров защиты. 4. Тщательный выбор технологий, материалов. 5. Подбор и подготовка персонала, определение обязанностей, закрепление ответственности, ограничение полномочий.
Принятие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск - в «зеленой» или «желтой» зоне матрицы рисков. 2. Нет возможности применения иных стратегий управления в отношении рисков, находящихся в «желтой» зоне. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие убытков средствами или заемными средствами. 2. Резервирование средств. 3. Самострахование.

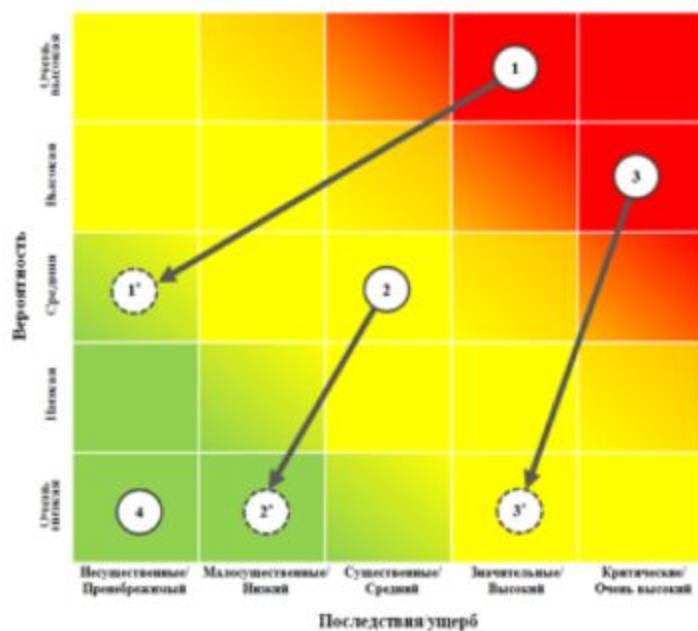
Паспорт риска. Блок «Реагирование на риск»

Реагирование на риск							
управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	номер мероприятия	описание мероприятия	описание ожидаемого результата	срок исполнения мероприятия	ответственный за выполнение мероприятия (подразделение, ФИО работника)	затраты на мероприятие, млн. руб.
31	32	33	34	35	36	37	38
средняя	снижение	1	Регламентация процессов подготовки договоров (дополнительных соглашений)	Уменьшение сроков подписания договоров (дополнительных соглашений)	Выполняется на постоянной основе	Бухгалтерия, А.В. Иванов	-

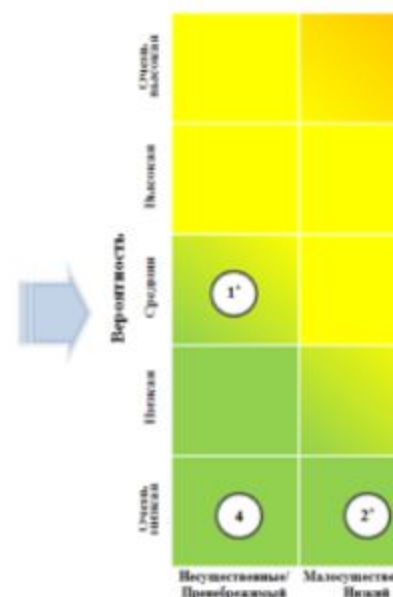
Реестр рисков. Блок «Реагирование на риск» (иллюстративный)

№ п/п	Реагирование на риск			Ре
	управляемость риском <i>(высокая, средняя, низкая)</i>	выбранный способ реагирования <i>(уклонение, снижение, передача, принятие)</i>	мероприятия (да/нет), количество	
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	
1	средняя	снижение	да, 1	ри
2	средняя	снижение	да, 1	ри

Этап процесса управления рисками



Матрица присущих рисков



Матрица

Код риска в соответствии с классификатором:

1.2051.10380.2.3.0.105013/105014/105112/105115/105116/114010

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	
1	2	3	4	
1	Разгерметизация технологического трубопровода с нестабильным конденсатом на установке по стабилизации конденсата (УСК-2) вследствие дефекта арматуры с последующим задержанным воспламенением взрывоопасного облака	Операционные риски, код 105000	безопасности, код 105010	по
			персонала, код 105110	пром
		Экологические риски, код 114000	аварийного воздействия, код 114010	недобросовестные обязанности
				недостаточность
				ошибки

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5
1	Разгерметизация технологического трубопровода с нестабильным конденсатом на установке по стабилизации конденсата (УСК-2) вследствие дефекта арматуры с последующим задержанным воспламенением взрывоопасного облака	Операционные риски, код 105000	безопасности, код 105010	пожарной, код 105013 промышленной, код 105014
			персонала, код 105110	недобросовестного исполнения служебных обязанностей / установленных процедур, код 105112 недостаточной квалификации персонала, код 105115 ошибок персонала, код 105116
		Экологические риски, код 114000	аварийного воздействия, код 114010	-----

**Событие
(действие)**

Разгерметизация

Объект

Технический трубопровод с нестабильным конденсатом на установке по стабилизации газа (УСК-2)

Последствия

Задержанное воспламенение взрывоопасного облака

Причина

Дефект арматуры

Этап процесса управления рисками



Последовательность действий:



Категория последствий
Критический
Очень высокий
Значительный
Существенный
Средний
Малосущественный
Низкий
Несущественный
Пренебрежимо малый

суммарный рейтинг по...

Общий рейтинг	≥
	≥32
	≥16
	≥4

№, п/п	Наименование риска	вероятность, балл	Оценка риска до выполнения мероприятий					экспертная оценка (при наличии)	обоснование оценки	
			последствия, балл							последствия, млн. руб.
			Обобщенная оценка	в том числе						
		для здоровья и жизни людей		окружающей среде	репутации	финансовые				
1	3	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Разгерметизация технологического трубопровода (трубопроводной арматуры) с нестабильным конденсатом на установке по стабилизации конденсата (УСК-2) вследствие дефекта арматуры с последующим задержанным воспламенением взрывоопасного облака.	2	4	3	2	1	3	Не менее 120,0	<p>Руководства по безопасности основы по проведению анализа оценки риска аварии на производственных объектах» приказом Ростехнадзора от 13.04.2015 № 144)</p> <p>Руководства по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей промышленности» приказом Ростехнадзора от 29 июня 2015 № 144)</p> <p>Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов воздушных смесей», (утверждено приказом Ростехнадзора от 20 апреля 2015 г. № 144)</p> <p>СТО Газпром 2-2.3-351-2009. Методика проведения анализа опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»</p>	

1. Рейтинг последствий реализации риска :

16 + 4 + 1 + 16

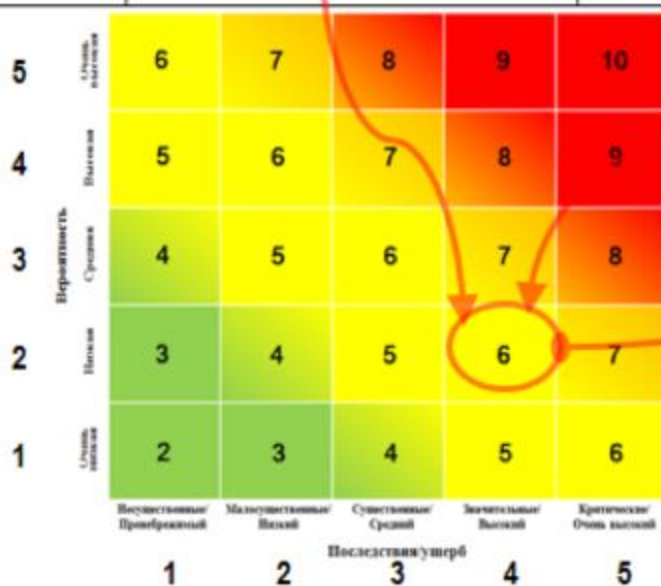
2. Общий рейтинг последствий реализации риска:

37

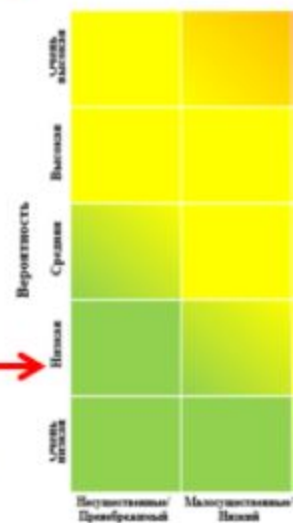
3. Сводная бальная оценка

4

№ п/п	Оценка риска		
	вероятность, балл	последствия, балл	изменение значимости (критический, существенный)
			оценка за предыдущий отчетный период
1	6	7	8
1	2	4	-
2	2	3	



Обозначение риска в форме «Матрица риска»

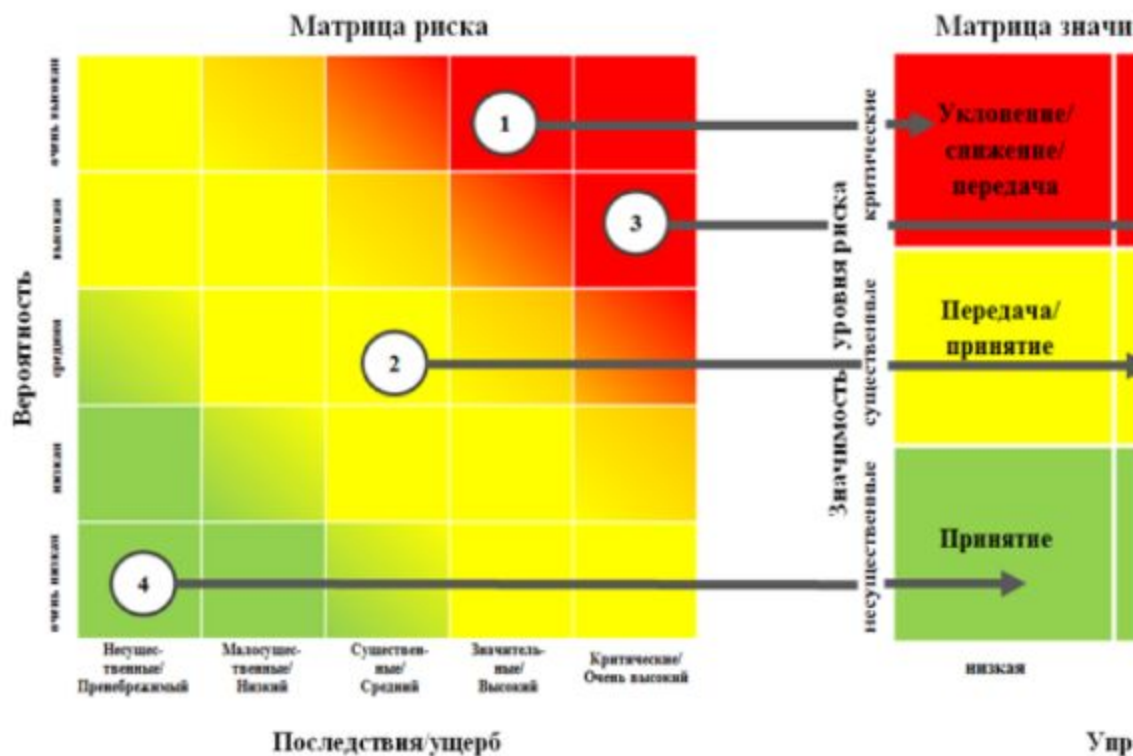


Этап процесса управления рисками



Выбор приоритетной стратегии (способа) реагирования с использованием

матрицы значимости/управляемости рисков



Паспорт риска. Блок «Реагирование на риск»

Реагирование на риск						
управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	номер мероприятия	описание мероприятия	описание ожидаемого результата	срок исполнения мероприятия	ответственный за выполнение (подразделение ФИО работника)
31	32	33	34	35	36	37
Средняя	Снижение	1	<p>Корректировка и согласование программы, планов и иных организационно-распорядительных документов на основе результатов анализа состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия, оценки готовности работников к действиям во время аварии и оценки готовности предприятия к локализации инцидентов и аварий и ликвидации их последствий.</p> <p>Данное мероприятие предполагает проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> анализа состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия, в том числе путем организации проведения соответствующих проверок и экспертиз; оценки готовности работников предприятия к действиям во время аварии; оценки готовности предприятия к локализации инцидентов и аварий и ликвидации их последствий. 	Снижение вероятности и последствий аварии	31.12.2016	Отдел охраны труда и пожарной безопасности Михаил М. Савин Технический отдел Иванов Отдел обеспечения управления Даниил Д.
		2	<p>Меры по усилению производственного контроля в области промышленной безопасности, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> повышение квалификации руководителей и работников служб производственного контроля предприятия по вопросам промышленной безопасности; организацию единой системы мониторинга (наблюдения, анализа, прогнозирования) устранения выявленных в ходе производственного контроля нарушений требований промышленной безопасности. 	Снижение вероятности аварии	31.12.2016	Отдел охраны труда и пожарной безопасности Михаил М. Савин Отдел кадров, труда, социального развития Петрович / Отдел инновационной Никитин Никита Н. информационных систем, Андреев А.
		3	Подготовка и проверка знаний (внеочередная) работников опасных производственных объектов предприятия в области промышленной безопасности.	Снижение вероятности и последствий аварии	25.08.2016	Отдел охраны труда и пожарной безопасности Владимиров Владимир Савин Отдел кадров, труда, социального развития Григорий Г.
		4	Организация единой системы мониторинга технического состояния технологического оборудования, по результатам технического освидетельствования, испытания, диагностирования, проведения работ по оценке степени опасности выявляемых дефектов.	Снижение вероятности аварии	31.11.2018	Отдел охраны труда и пожарной безопасности Владимиров Владимир Савин Производство автоматизации и обеспечения, Павлов Отдел технического ремонта, Константин Константино сопровождения деятельности, Н. Ники

Реестр рисков. Блок «Реагирование на риск» (иллюстратив)

№ п/п	Реагирование на риск		
	управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	мероприятия (да/нет), количество
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Средняя	Снижение	Да, 5
2	Средняя	Снижение	Да, 2





Мероприятие должно быть:

1

Конкретным и определенным в наименовании

2

Измеримым и с отражением конечного результата, а не процессом

3

По возможности, с документальным подтверждением выполнения

4

Определенным во времени

5

Ориентированным на улучшения результатов самооценки

Форма 64-год (3)
Самооценка эффективности
системы управления рисками

Оценка риска					Реагирование на риск		
№ п/п	вероятность, балл	последствия, балл	изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	меры принятия (да/нет), количество
			оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период			
1	6	7	8	9	10	11	12
1	5	2	Существенный	Существенный	средняя	снижение	да, 2
2	5	4	Критический	Критический	средняя	снижение	Да, 3
3	3	3	Существенный	Существенный	высокая	снижение	Да, 1
4	3	2	Существенный	Существенный	высокая	снижение	Да, 1

№ п/п	Нормативное и методологическое обеспечение системы управления рисками						Обучение в области управления рисками		
	самооценка достаточности нормативного и методического обеспечения	общее количество нормативных и методических документов, ед.	из них:				самооценка достаточности подготовленных работников в области управления рисками	общее количество прошедших обучение работников (руководителей и специалистов), чел.	количество руководителей и специалистов, чел.
			разработанных документов		актуализированных документов				
			план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Достаточно для эффективного функционирования СУР	8	8	8	1	1	Достаточно для эффективного функционирования СУР	16	7

№ п/п	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Сроки выполнения	Планируемое ресурсное обеспечение		Оп ожи, рез
				затраты на мероприятие, тыс. руб.	источник финансирования мероприятия	
1	2	3	4	5	6	
Совершенствование процедур на этапах процесса управления рисками						
1	В рамках идентификации рисков совершенствование процедур: Анализа внутренних и внешних факторов рисков; Прогнозирования возможных изменений внешней и внутренней среды; Выявления взаимосвязей факторов рисков; Классификация рисков.	переходящее	31.12.2020	-	Собственные средства	треб разви
2	В рамках оценки рисков совершенствование процедур определения: Вероятностей реализации рисков; Последствий реализации рисков	переходящее	31.12.2020	-	Собственные средства	треб разви
3	Совершенствование способов реагирования на риски	переходящее	31.12.2020	-	Собственные средства	треб разви
4	Проведение регулярного мониторинга рисков и выполнения Мероприятий по УР	переходящее	31.12.2020	-	Собственные средства	треб разви
5	Совершенствование процедур подготовки отчетности и обмена информацией в рамках СУР	переходящее	31.12.2020	-	Собственные средства	треб разви
6	Проведение самооценки зффективности СУР	переходящее	31.12.2020	-	Собственные средства	треб разви

Практическое занятие № 1
Формы периодической и статистической о
по рискам

Часть №1**Формулировка задания:**

Заполнить паспорт и реестр рисков, используя Инструкции по заполнению материалов теоретических занятий по Классификатору рисков, а также рекомендациям по управлению рисками с использованием качественных

Участники разбиваются на 4 группы и самостоятельно заполняют

- 1) форму № 64-год (1) Паспорт риска;
- 2) форму № 196-газ (1) «Реестр рисков».

Каждая группа выбирает одно из 4-х наименований рисков.

Наименования рисков:

- Авария на линейной части магистральных газопроводов, вследствие труб, повлекшая за собой прекращение транспортировки газа;
- Риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств;
- Риск травмирования в результате воздействия движущихся, разлетающихся предметов и механизмов;
- Риск искажения данных налогового учета вследствие несвоевременного заключения договоров (дополнительных соглашений) из-за нарушения процедур, влекущий доначисление налогов, штрафов, пени.

АВАРИЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ВСЛЕДСТВИЕ
ДЕФЕКТОВ ТРУБ, ПОВЛЕКШАЯ ЗА СОБОЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

№ п/п	Дата обновления информации	Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Ответственные за управление риском		Общая информация о риске				
						Место возникновения риска			Факторы риска	
				Владелец риска	Совладелец риска (при наличии)	вид бизнеса	вид деятельности	бизнес-процесс	Влияние на стратегические цели	категория
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	31.12.2019	Авария на линейной части магистральных газопроводов, вследствие наличия дефектов труб, повлекшая за собой прекращение транспортировки газа	Разрушение сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте неконтролируемый взрыв	Заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов	Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству	Газовый, код 1	Транспортировка газа и газового конденсата, код 2241	Транспортировка газа по линейной части магистральных газопроводов, код 10450	Влияющий на планово-контрольные показатели, 3	Операционные риски, код 107000

Общая информация о риске			Анализ риска		
Сфера возникновения риска	Длительность воздействия риска	Код риска в соответствии с классификатором	Описание факторов риска	Описание последствий риска	Характер
					влияние на производственные
14	15	16	17	18	19
внутренние факторы, код 3	Краткосрочный (до 1 года), код 1	1.2241.10450.3.3.1.107000/107010/107017/107140/107142/107160/107163/107240/107250/107251/107252.0.1.18	Дефекты труб, ТПА	Разрушение сооружений и технических устройств, потери газа, экономический ущерб	Снижение показателя безаварийной эксплуатации газопроводов

Оценка риска до выполнения мероприятий								
вероятность, балл	Последствия, балл					Последствия, млн руб.		
	обобщенная оценка	в том числе				экспертная оценка (при наличии)	обоснование оценки	экспертная оценка
		для здоровья и жизни людей	около окружающей среде	репутации	финансовые			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	2	0	0	1	2	-	-	

управляемость риск (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирова ния (уклонение, снижение, передача, принятие)	номер мероприятия	описание мероприятия	описание ожидаемого результата	срок исполнения мероприятия	ответст за вып мероп (Ф работ
32	33	34	35	36	37	38
средняя	снижение	1	Проведение технической диагностики участков магистральн о газопровода	Отсутствие аварий на линейной части магистрального газопровода	постоянно	Начал отдел

Мониторинг выполнения мероприятий			статус риска (текущий, остаточный)	Оценка риска после выполнения мероприятий							
номер мероприятия	статус мероприятия	пояснения к мероприятию/статусу		вероятность, балл	последствия, балл				уровень риска для целей ранжирования		
					обобщенная оценка	в том числе			значение, балл (45+46)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)	
						для здоровья и жизни людей	для окружающей среды	для репутации			финансовые
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Выполняется в срок	Срок выполнения: постоянно	текущий	3	2	0	1	1	2	5	существенный