

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО РИСКАМ

	до 20 января	до 26 января	до 06 июля	до 16 июля
Форма корпоративной статистической отчетности № 64-год (1) «Паспорт риска»	×			
Форма корпоративной статистической отчетности № 64-год (2) «Информация о реализовавшихся рисках риска»	×			
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»		×		×

Подход к идентификации риска «галстук-бабочка»



Риск
Потенциальные события, обстоятельства, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз»

Фактор риска

Субъект, объект или деятельность, которые самостоятельно или в комбинации друг с другом при определенных условиях могут привести к Реализации риска

Событие

Обстоятельство или стечение обстоятельств, факт изменения специфического набора условий, действие внешних и внутренних факторов, создающие неопределенности, влияющие на достижение поставленных целей и решение организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз»

Раздел 1. Результаты качественной оценки рисков					
№, п/п	Дата обновления информации, основание	Наименование риска	Краткое описание <i>(комментарий)</i>	Ответственные за управление риском <i>(подразделение, ФИО работника)</i>	
				владелец риска	совладелец риска при наличии
1	2	3	4	5	6
	31.12.2017				
	30.06.2018				
	31.12.2018				
	30.06.2019				

Информация вносится последовательно, в хронологическом порядке с указанием очередного порядкового номера и даты обновления информации, основания (отчетный период, инвентаризация).

Форма 64-год(1) «Паспорт риска» заполняется для всех идентифицированных рисков

Информация по идентифицированному риску отражается по мере наступления событий последовательно, путем занесения данных в Паспорт риска.
Инвентаризация рисков происходит не менее двух раз в год.

Раздел 1. Результаты качественной оценки рисков

№, п/п	Дата обновления информации, основание	Наименование риска	Общая информация о риске		
			Факторная классификация риска		
			категория	класс	вид
1	2	3	11	12	13

Элементы наименования риска: **действие или бездействие** (событие), **объект, последствия, причина** (причинно - следственная связь между действием и последствиями).

Фасет 7 Классификатора рисков

«Операционные риски, код 107000»
или «Операционные риски, код 107000/Репутационные риски, код 111000/Экологические риски, код 117000»

№, п/п	Наименование риска	Оценка риска до выполнения мероприятий									
		вероятность, балл	последствия, балл					последствия, млн руб.		уровень риска для целей ранжирования	
			обобщеннаяценка	в том числе				экспертная оценка <i>(при наличии)</i>	обоснование оценки	значение, балл <i>(22+23)</i>	значимость уровня риска <i>(критический, существенный, несущественный)</i>
				для здоровья и жизни людей	окружающей среде	репутации	финансовые				
1	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		3	2	1	1	1	2	-	-	5	существенный

Рейтинг последствий реализации риска:

$$1 + 1 + 1 + 4$$

Общий рейтинг последствий реализации риска:

$$7$$

Сводная бальная оценка: 2

Общий рейтинг	Сводный балл
≥ 64	5
≥ 32 и < 64	4
≥ 16 и < 32	3
≥ 4 и < 16	2
< 4	1

вероятность, балл	последствия, балл					последствия, млн руб.		уровень риска для целей ранжирования	
	обобщенная ценка	в том числе				экспертная оценка (при наличии)	обоснование оценки	значение, балл (22+23)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
		для здоровья и жизни людей	окружающей среде	репутации	финансовые				
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	2	1	1	1	2			5	существенный

Ранг риска = вероятность + последствия (обобщенная оценка). Ранг риска = 2 + 3 = 5. Значимость уровня риска – «Существенный».

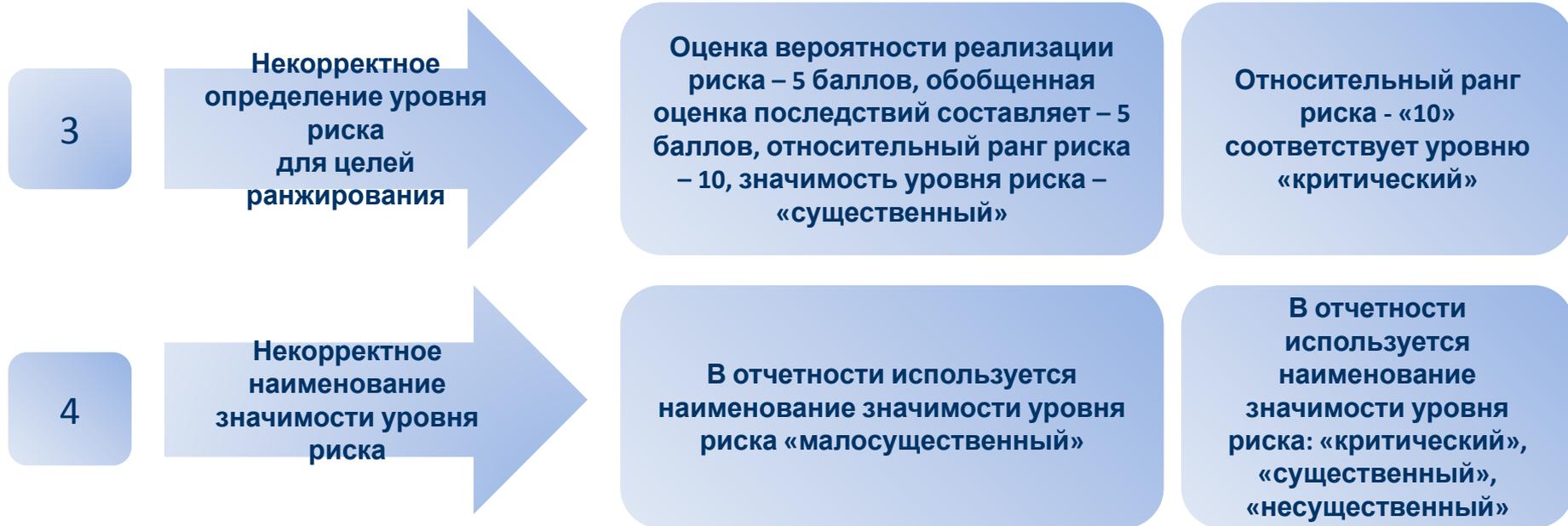


Ранг	Значимость уровня риска
≥ 8 и ≤ 10	Критический
≥ 5 и ≤ 7	Существенный
≥ 2 и ≤ 4	Несущественный

вероятность, балл	последствия, балл					уровень риска для целей ранжирования		Информация о реализации риска	Дополнительный комментарий
	обобщенная оценка	в том числе:				ранг балл	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)		
		для здоровья и жизни людей	окружающей среде	репутации	финансовые				
45	46	47	48	49	50	51=45+46	52	53	54
3	2	1	1	1	2	5	существенный	риск не реализовался	
			«15» января 2021 г. Иванова А.А (8634) 22-34-59				Риск-координатор: Сидоров Д.Д., Заместитель генерального директора (подпись)	Руководитель: Петров В.В. (подпись) М.П.	

Информация, о том реализовался или нет данный риск, а также в случае реализации риска информация о месте, дате и последствиях реализации риска.

		Примеры	Комментарий
1	Некорректное наименование риска	Указан риск: «Кредитный риск»	<p>В данном наименовании не содержится событие, объект, последствия и причины произошедшего</p> <p>Данный риск является не</p>
2	Некорректное наименование риска	<p>Указан риск: «Риск увеличения потерь (хищения) газа природного газа в результате несанкционированного подключения к сетям газораспределения/газопотребления или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа, возникновения аварийной ситуации на сетях газораспределения</p>	<p>не декомпозированным. В связи с чем трудно определить одного владельца, существенность данного риска, а так же уникальный набор необходимых мероприятий по управлению.</p>



5

Некорректная оценка последствий реализации риска

«Риск разгерметизации крана на внутридомовом газовом оборудовании в подъезде многоквартирного дома вследствие его износа с последующим возможным воспламенением взрывоопасного облака» оценены последствия реализации риска следующим образом: для здоровья и жизни людей – 3 балл; окружающей среде – 2 балл; репутации – 0 балла; финансовые – 1 балла

Для указанного риска оценка последствий реализации риска в части репутации не может быть равной «0»

6

Некорректное определение обобщенной оценки

Для риска «Риск N» оценены последствия : для здоровья и жизни людей – 3 балла; окружающей среде – 0 баллов; репутации – 1 балл; финансовые –1 балл. Обобщенная оценка получена суммированием оценок $3+0+1+1=5$

Для определения обобщенной оценки необходимо использовать рейтинговую шкалу последствий реализации риска, согласно методических рекомендаций по управлению рисками с использованием качественных оценок (слайд 6)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!