

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 51 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. кол: 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	70	Несоблюдение правил дорожного движения водителем транспортного средства при доставке персонала
				71	Неисправность транспортного средства при доставке персонала
				72	Недостаточная оснащенность обслуживающего персонала
				73	Неправильные/ неверные действия персонала
	1.3. Несвоевременная/некачественная замена технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.3.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Производственные активы	74	Несвоевременная подача заявки на диагностику технологического оборудования
				75	Некачественное проведение диагностики технологического оборудования
				76	Несвоевременное проведение диагностики технологического оборудования
				77	Несвоевременное проведение технического обслуживания технологического оборудования
				78	Несвоевременное проведение экспертизы технических устройств, отработавших нормативный срок службы
				79	Несвоевременное включение в заявку на закуп оборудования
				80	Не включение в заявку на закуп оборудования
81	Неверные данные в заявке на закуп оборудования				

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 53 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)	1.3. Несвоевременная/некачественная замена технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.3.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	безопасность и охрана труда	96	Несвоевременное проведение обучения персонала технике безопасности
				97	Некачественное проведение обучения персонала технике безопасности
				98	Повышенная опасность технологического процесса
				99	Недостаточный производственный контроль со стороны руководителя работ
				100	Отсутствие производственного контроля со стороны руководителя работ
				101	Неудовлетворительные условия труда (организация производства работ)
				102	Ухудшение самочувствия работника
				103	Несоблюдение требований регламентирующих документов по замене технологического оборудования
				104	Отсутствие регламентирующих документов по замене технологического оборудования
				105	Несогласованные действия эксплуатационного персонала
			Персонал	106	Нарушение трудовой дисциплины
				107	Недостаточная мотивация
				108	Низкая (недостаточная) квалификация персонала
				109	Отсутствие обучения по повышению квалификации персонала
				110	Несвоевременное обучение по повышению квалификации персонала

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 54 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)	1.3. Несвоевременная/некачественная замена технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.3.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Персонал	111	Несвоевременное проведение обучения персонала технике безопасности
				112	Некачественное проведение обучения персонала технике безопасности
				113	Текучесть специалистов
				114	Нехватка рабочего персонала
				115	Отсутствие рабочего персонала
				116	Несоблюдение правил дорожного движения водителем транспортного средства при доставке персонала
				117	Неисправность транспортного средства при доставке персонала
				118	Недостаточная оснащенность обслуживающего персонала
				119	Неправильные/ неверные действия персонала
				120	Сбои в подаче внешнего электроснабжения
				121	Сбои в подаче газоснабжения
				122	Сбои в подаче водоснабжения
				123	Сбои в подаче прочих энергетических ресурсов
				124	Сбои в предоставлении услуг связи
				125	Сбои технологически связанного оборудования за пределами ПСП
				126	Природные воздействия, катаклизмы
				127	Военные действия
			Технологические процессы		
	1.1. Несоблюдение технологического режима	1.1.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/неуправляемые организацией)			
			Непрерывность деятельности		

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 55 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)	1.2.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/неуправляемые организацией)	Производственные активы	128	Принятие решений со стороны акционеров, влияющих на непрерывность деятельности компании
				129	Несоответствие требованиям международных стандартов в области основной деятельности
				130	Неблагоприятные погодные условия
				131	Природные воздействия и катализмы
	132	Прекращение выпуска необходимых запасных частей заводом-изготовителем			
	1.3. Несвоевременная замена технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)	1.3.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/неуправляемые организацией)	Производственные активы	133	Неблагоприятные погодные условия
				134	Природные воздействия и катализмы
				135	Наличие заводского дефекта в новом оборудовании, выявленного при его эксплуатации
	136	Прекращение выпуска необходимого оборудования заводом-изготовителем			
				137	Отсутствие увязки ключевых показателей деятельности с бюджетным планированием
138				Несвоевременное утверждение производственной	

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 56 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.1. Снижение доходов	2.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Планирование и учет		программы
				139	Некорректное планирование объемов нефти
				140	Некорректное планирование объемов газа
				141	Некорректное планирование объемов нефтепродуктов
				142	Некорректное планирование транспортных мощностей по нефти
				143	Некорректное планирование транспортных мощностей по газу
				144	Некорректное планирование объемов продукции
				145	Некорректный учет производственной продукции
				146	Отсутствие учета производственной продукции
				147	Отсутствие документов, регламентирующих процессы планирования и учета
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.1. Снижение доходов	2.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Планирование и отчетность	148	Отсутствие учета ОС и НМА
				149	Некорректный учет ОС и НМА
				150	Некорректное планирование налогов
				151	Низкое качество утвержденных планов
				152	Несвоевременное представление финансовой отчетности
				153	Несвоевременное представление налоговой отчетности
				154	Несвоевременное представление экологической отчетности
				155	Несвоевременное представление управленческой отчетности

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 57 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	
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)					отчетности	
					156	Некорректное составление финансовой отчетности
					157	Некорректное составление налоговой отчетности
					158	Некорректное составление экологической отчетности
					159	Некорректное составление управленческой отчетности
					160	Отсутствие управления денежными потоками
					161	Отсутствие прогноза ликвидности
					162	Некорректное проведение операций с производными финансовыми инструментами
					163	Отсутствие надежных механизмов регулирования и контроля казначейских операций
					164	Неэффективное управление временно свободными денежными средствами (депозиты и текущие счета)
					165	Несоблюдение требований Корпоративного стандарта по казначейским операциям Фонда
					166	Низкая (недостаточная) квалификация персонала
					167	Отсутствие обучения по повышению квалификации персонала
					168	Несвоевременное обучение по повышению квалификации персонала

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 58 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и производственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17
			Версия 1


Область	Наименование рисков	Категория	Группа/вид риск-факторов	Номер	Наименование риск-факторов
II. Производственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.1. Снижение доходов	2.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Законодательство и право	169	Нарушение трудовой дисциплины
				170	Неправильные/ неверные действия персонала
				171	Недостаточная мотивация
				172	Несоблюдение компанией требований применимого права
				173	Неадекватное исполнение своих обязательств
				174	Неисполнение компанией своих обязательств
				175	Неадекватное юридическое оформление сделок
				176	Несоблюдение требований экологического законодательства
				177	Несоблюдение требований налогового законодательства
				178	Несоблюдение требований трудового законодательства
				179	Несоблюдение требований внутренних документов в области защиты информации
			Корпоративная безопасность	180	Несоблюдение требований внутренних документов в области антикоррупционной защиты объектов
				181	Несоблюдение требований внутренних документов в области экономической и внутренней безопасности

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 59 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с непроизводственными бизнес-процессами)	2.1. Снижение доходов	2.1.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Информационные системы и технологии	182	Недостаточное кол-во сил охраны
				183	Противоправные действия в отношении активов компании
				184	Противоправные действия коррупционного характера
				185	Несоблюдение требований внутренних документов по пропускному и внутриобъектному режимам
				186	Несанкционированный доступ в информационную систему
				187	Выход из строя (потеря) действующего программного обеспечения
				188	Выход из строя действующего серверного оборудования
				189	Отсутствие программно-технических средств защиты информационных ресурсов
				190	Отсутствие документов, регламентирующих отношения со СМИ
				191	Отсутствие механизмов предотвращения возможного появления в СМИ заведомо ложных или искаженных сведений о деятельности компании, негативно влияющих на его репутацию

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 60 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.2. Рост расходов	2.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Планирование и учет	192	Отсутствие механизмов реагирования на негативные публикации, представляющие информацию о деятельности компании в искаженном или невыгодном виде.
				193	Необъективное освещение компаний в СМИ об аспектах ее деятельности
				194	Несвоевременное освещение компаний в СМИ об аспектах ее деятельности
				195	Низкая скорость реакции компании на негативные публикации об аспектах ее деятельности
				196	Отсутствие реакции со стороны компании на негативные публикации об аспектах ее деятельности
				197	Предоставление некачественных услуг по основной деятельности
				198	Отсутствие увязки ключевых показателей деятельности с бюджетным планированием
				199	Отсутствие расчета экономической эффективности текущих КВЛ
				200	Некорректный расчет экономической эффективности при планировании КВЛ
				201	Нарушение сроков утверждения производственной программы
202	Некорректное планирование объемов произведенной продукции				
203	Некорректный учет производственной продукции				

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 61 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.2. Рост расходов	2.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Отчетность	204	Отсутствие учета производственной продукции
				205	Отсутствие документов, регламентирующих процессы планирования и учета
				206	Отсутствие учета ОС и НМА
				207	Внесение в учетную систему ОС и НМА, не введенных в эксплуатацию
				208	Некорректный учет ОС и НМА
				209	Некорректное планирование налогов
				210	Низкое качество утвержденных планов
				211	Несвоевременное представление финансовой отчетности
				212	Несвоевременное представление налоговой отчетности
				213	Несвоевременное представление экологической отчетности
	2.2. Рост расходов	2.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Отчетность	214	Несвоевременное представление управленческой отчетности
				215	Некорректное составление финансовой отчетности
				216	Некорректное составление налоговой отчетности
				217	Некорректное составление экологической отчетности
				218	Некорректное составление управленческой отчетности
				219	Отсутствие управления денежными потоками
				220	Отсутствие прогноза ликвидности
	221	Некорректное проведение операций с производными финансовыми инструментами			

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 62 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)		организацией)	средствами	222	Отсутствие надежных механизмов регулирования и контроля казначейских операций
				223	Неэффективное управление временно свободными денежными средствами (депозиты и текущие счета)
				224	Несоблюдение принципов и требований Корпоративного стандарта по казначейским операциям Фонда
				225	Несоблюдение финансовых/ нефинансовых ковенантов компаний
				226	Чрезмерная доля заемных средств в иностранной валюте (неэффективная структура капитала)
				227	Ошибочное проведение двойной оплаты платежа
				228	Несвоевременная организация финансирования
				229	Отсутствие документов, регламентирующих процессы казначейских операций
				230	Несвоевременное утверждение годового плана закупок товаров, работ и услуг
				231	Несвоевременное внесение необходимых изменений и дополнений в утвержденный годовой план закупок товаров, работ и услуг
				232	Несвоевременное проведение закупок товаров, работ и услуг
				233	Выбор ненадежного поставщика/недобросовестного участника/лжепредпринимателя
				234	Отсутствие документов, регламентирующих процессы закупок

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 63 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)			Персонал	235	Недостаточная квалификация персонала
				236	Отсутствие обучения по повышению квалификации персонала
				237	Несвоевременное обучение по повышению квалификации персонала
				238	Нарушение трудовой дисциплины
				239	Недостаточная мотивация
				240	Неправильные/ неверные действия персонала
				241	Отсутствие соответствующего персонала
				242	Несоблюдение компанией требований применимого права
				243	Ненадлежащее исполнение компанией своих обязательств
				244	Неисполнение компанией своих обязательств
				245	Ненадлежащее юридическое оформление сделок компанией
				246	Несоблюдение требований трудового законодательства
				247	Несоблюдение законодательства в области охраны окружающей среды
				248	Несоблюдение требований налогового законодательства
				249	Несоблюдение требований внутренних документов в области защиты информации
250	Несоблюдение требований внутренних документов в области антитеррористической и				
	2.2. Рост расходов	2.2.1. Внутренняя среда (внутренние факторы, управляемые организацией)	Законодательство и право		

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 64 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с непроизводственными бизнес-процессами)					антикриминальной защиты объектов
				251	Несоблюдение требований внутренних документов в области экономической и внутренней безопасности
				252	Недостаточное кол-во сил охраны
				253	Противоправные действия в отношении активов компании
				254	Противоправные действия коррупционного характера
				255	Несоблюдение требований внутренних документов по пропускному и внутриобъектному режимам
				256	Несвоевременное получение необходимых экологических разрешений
				257	Эмиссии в окружающую среду без разрешения
				258	Превышение лимитов на эмиссии в окружающую среду
				259	Отсутствие со стороны руководителей организаций контроля над качеством и содержанием разрабатываемых проектных документов, проведением производственного экологического мониторинга
			260	Невыполнение требований государственных	

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 65 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)			Информационные системы и технологии	261	Несанкционированный доступ в информационную систему
				262	Выход из строя (потери) действующего программного обеспечения
				263	Выход из строя действующего серверного оборудования
				264	Отсутствие программно-технических средств защиты информационных ресурсов
				265	Использование нелегального ПО
				266	Несоблюдение установленного порядка реструктуризации активов
				267	Проведение неоптимальной реструктуризации активов
				268	Отсутствие документов, регламентирующих процесс управления активами
				269	Отсутствие документов, регламентирующих отношения со СМИ
				270	Отсутствие механизмов предотвращения возможного появления в СМИ заведомо ложных или искаженных сведений о деятельности компании, негативно влияющих на его репутацию
				271	Отсутствие механизмов реагирования на негативные публикации, представляющие информацию о деятельности компании в

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 66 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с непроизводственными бизнес-процессами)	2.1. Снижение	2.1.2. Внешняя среда (внешние	Конъюнктура рынка	272	Необъективное освещение компаний в СМИ об аспектах ее деятельности
				273	Несвоевременное освещение компаний в СМИ об аспектах ее деятельности компании
				274	Низкая скорость реакции компании на негативные публикации об ее деятельности
				275	Отсутствие реакции со стороны компании на негативные публикации об аспектах ее деятельности
				276	Предоставление некачественных услуг по основной деятельности
				277	Изменение условий отношений со стратегическими партнерами
				278	Невыполнение условий отношений со стратегическими партнерами
				279	Ухудшение отношений со стратегическими партнерами
				280	Изменение политических режимов в странах стратегических партнеров
				281	Неблагоприятное изменение цен на нефть
				282	Неблагоприятное изменение цен на нефтепродукты
				283	Неблагоприятное изменение цен на газ
				284	Снижение доли рынка
				285	Снижение спроса на услуги/продукцию

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 67 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	доходов	факторы, мало/неуправляемые организацией)	Процесс управления ликвидностью, денежными средствами	286	Снижение или прекращение поставок нефти
				287	Потеря средств (инвестиций), размещенных в других странах
				288	Снижение ставок вознаграждений по депозитам в БВУ
				289	Неисполнение банками-контрагентами своих обязательств
				290	Несвоевременный возврат дебиторской задолженности
				291	Невозврат дебиторской задолженности
				292	Изменение законодательства в области основной деятельности компании
				293	Судебные иски
				294	Несоблюдение судебного решения контрагентом
				295	Умышленные противоправные действия со стороны третьих лиц
				296	Длительность получения необходимых согласований и разрешений государственных органов
				297	Принятие решений уполномоченным органом в области тарифного регулирования
				298	Приостановка лицензии на оказание услуг на определенном сегменте рынка
				299	Отзыв лицензии, запрет на оказание услуг на определенном сегменте рынка
				300	Запрет на оказание услуг на определенном сегменте рынка за пределами РК (экспорт, импорт)
		2.2.2. Внешняя среда (внешние			

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 68 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
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.2. Рост расходов	факторы, мало/неуправляемые организацией)	Непрерывность деятельности	301	Отсутствие утвержденных графиков доступа для транспортировки казахстанской нефти по территории РФ
				302	Природные воздействия, катастрофы
				303	Военные действия
				304	Принятие решений со стороны акционеров, влияющие на деятельность компании
				305	"Хрупкая цепочка поставок"
				306	Ожидания потребителей
				307	Несанкционированный доступ в корпоративную сеть извне
				308	Отсутствие программно-технических средств защиты информационных ресурсов
				309	Изменение условий отношений со стратегическими партнерами
				310	Невыполнение условий отношений со стратегическими партнерами
				311	Ухудшение отношений со стратегическими партнерами
				312	Изменение политических режимов в странах стратегических партнеров
				313	Рост ставки межбанковских ставок
				314	Рост банковских комиссий
				315	Рост процентных ставок
				316	Рост инфляции
				317	Рост курса валют относительно тенге
II. Непроизводственные риски (риски, связанные с производственными бизнес-процессами)	2.2.2. Внешняя среда (внешние условия)	Взаимодействие со стратегическими партнерами	Макроэкономические показатели и индексы, рыночные условия		

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 69 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	
2.2. Рост расходов	2.2. Рост расходов	факторы, мало/неуправляемые организацией)		318	Рост минимальной заработной платы	
				319	Рост минимального расчетного показателя	
				320	Рост цен на электроэнергию	
				321	Рост цен на услуги и работы третьих лиц	
				322	Рост страховых премий	
				323	Потеря денежных средств, размещенных в других странах	
	2.2. Рост расходов	2.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/	Процесс управления ликвидностью, денежными средствами	Законодательство и право	324	Несвоевременный возврат предоставленных займов, финансовой помощи и др.
					325	Невозврат предоставленных займов, финансовой помощи и др.
					326	Неисполнение банками-контрагентами своих обязательств
					327	Несвоевременное предоставление финансирования
					328	Внесение изменений в налоговое законодательство
					329	Внесение изменений в трудовое законодательство
2.2. Рост расходов	2.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/	Законодательство и право	Законодательство и право	330	Внесение изменений в законодательство в области охраны окружающей среды	
				331	Внесение изменений в законодательство в области основной деятельности компании	
				332	Интерпретация налогового законодательства налоговыми органами при проведении налоговых проверок	
				333	Судебные иски	
334	Умышленные противоправные действия со стороны третьих лиц					

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 70 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
		неуправляемые организацией)	Информационные технологии	335	Отсутствие программно-технических средств защиты информационных ресурсов
				336	Несанкционированный доступ в корпоративную сеть извне
		2.2.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/неуправляемые организацией)	Непрерывность деятельности	337	Природные воздействия, катастрофы
				338	Военные действия
				339	Принятие решений со стороны акционеров, влияющие на деятельность компании
				340	«Хрупкая цепочка поставок»
				341	Ожидания потребителей
	2.2. Рост расходов		Закупки	342	Несвоевременное внесение Фондом ненадежного поставщика в Перечень ненадежных поставщиков Фонда и/или Реестр недобросовестных участников государственных закупок и/или Перечень лжепредпринимателей

Сокращения:

АСУТП	автоматизированная система управления технологическим процессом
БВУ	банки второго уровня
ВОЛС	волоконно-оптическая линия связи
ГСМ	горюче-смазочные материалы
КВЛ	капитальные вложения
КИПиА	контрольно-измерительные приборы и автоматика
Компания	АО «НК «КазМунайГаз» и его дочерние и совместно-контролируемые организации
ОС и НМА	основные средства и нематериальные активы
ПО	программное обеспечение

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 71 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17
			Версия 1

ПСП	производственно-структурное подразделение
ПТС	производственно-технологическая связь
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
СМИ	средства массовой информации
ТМЦ	товарно-материальные ценности
ТО и ТР	техническое обслуживание и текущий ремонт
Фонд	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

Номер	Наименование риск-фактора	Уровень Владельцев риск-факторов						ПСП 1, ПСП 2...		
		КТГ			ДЗО			Владелец риска-фактора		
		Владелец риска-фактора	Наименование Структурного подразделения	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения
1	2 электроснабжения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Сбои в подаче газоснабжения									
122	Сбои в подаче водоснабжения									
123	Сбои в подаче прочих энергетических ресурсов									
124	Сбои в предоставлении услуг связи									
125	Сбои технологически связанного оборудования за пределами ПСП									
Непрерывность деятельности										
126	Природные воздействия, катаклизмы									
127	Военные действия									
128	Принятие решений со стороны акционеров, влияющих на непрерывность деятельности компании									
129	Несоответствие требованиям международных стандартов в области основной деятельности									
1.2. Несвоевременный/ некачественный ремонт технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)										
1.2.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/ неуправляемые организацией)										
Производственные активы										
130	Неблагоприятные погодные условия									
131	Природные воздействия и катаклизмы									
132	Прекращение выпуска необходимых запасных частей заводом-изготовителем									
1.3. Несвоевременная/ некачественная замена технологического оборудования (в разрезе технологического оборудования)										
1.3.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/ неуправляемые организацией)										

Номер	Наименование риска-фактора	Уровень Владельцев риск-факторов								
		КТГ		ДЗО		ПСП 1, ПСП 2...				
		Владелец риска-фактора	Владелец риска-фактора	Владелец риска-фактора	Владелец риска-фактора	Владелец риска-фактора	Владелец риска-фактора			
Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения	Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения	Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Отсутствие управления денежными потоками									
161	Отсутствие прогноза ликвидности									
162	Некорректное проведение операций с производными финансовыми инструментами									
163	Отсутствие надежных механизмов регулирования и контроля казначейских операций									
164	Неэффективное управление временно свободными денежными средствами (депозиты и текущие счета)									
165	Несоблюдение требований Корпоративного стандарта по казначейским операциям Фонда									
Персонал										
166	Низкая (недостаточная) квалификация персонала									
167	Отсутствие обучения по повышению квалификации персонала									
168	Несвоевременное обучение по повышению квалификации персонала									
169	Нарушение трудовой дисциплины									
170	Неправильные/ неверные действия персонала									
171	Недостаточная мотивация									
Законодательство и право										

