

Стратегические риски

Приложение

Риски, которые могут повлиять на успешную реализацию Стратегии развития

№ п/п	Наименование риска или угрозы	Причины возникновения риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3	4	5
1	<p>Риск снижения уровня грузоперевозок Ухудшение экономических условий может привести к неустойчивости объемов перевозок сырьевых товаров и, как следствие, к снижению объема предоставляемых услуг по вооруженному сопровождению грузов при перевозке железнодорожным транспортом.</p>	<p>Снижение потребительского спроса вследствие мирового кризиса. Изменение внешних экономических условий. Колебания рыночных цен на экспортируемые сырьевые товары. Рост конкуренции со стороны альтернативных видов транспорта при перевозке грузов. Рост конкуренции со стороны частных грузовых перевозчиков.</p>	<p>Снижение объема предоставляемых услуг по сопровождению грузов при перевозке железнодорожным транспортом. Снижение доходов. Снижение производительности труда.</p>	<p>Качественное планирование объемов охранных услуг. Обеспечение своевременной корректировки объемных показателей. Минимизация текущих затрат.</p>
2	<p>Риск ликвидности Недостаток ликвидных средств для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности</p>	<p>Ухудшение внешней конъюнктуры рынка, вследствие чего снижение доходов Общества. Изменение конъюнктуры финансовых, сырьевых рынков. Девальвация тенге. Ухудшение/нарушение финансовых показателей.</p>	<p>Дефицит оборотных средств для осуществления производственной деятельности. Невыполнение Инвестиционной программы. Ухудшение финансовых показателей. Дефолт по обязательствам.</p>	<p>Анализ чувствительности результатов деятельности к изменению макроэкономических показателей и разработка сценариев реагирования на случай неблагоприятных изменений. Контроль и мониторинг соблюдения пороговых значений по финансовым ковенантам.</p>

3	<p>Риск не реализации инвестиционных проектов Срыв/задержка реализации инвестиционных проектов. Ухудшение показателей окупаемости проектов.</p>	<p>Некачественное планирование плана капитальных вложений администраторами инвестиционных проектов. Позднее заключение договоров. Задержка документального оформления договоров. Ненадлежащее исполнение подрядчиком договорных обязательств.</p>	<p>Потеря инвестированных средств. Неисполнение запланированных качественных показателей. Нерациональное использование инвестиционных возможностей. Снижение эффективности производственного процесса в связи с не реализацией ключевых инвестиционных проектов.</p>	<p>Координация и мониторинг инвестиционной деятельности. Своевременное обеспечение финансирования. Возложение персональной ответственности за реализацию инвестиционных проектов. Корректировка Плана капитальных вложений.</p>
4	<p>Риск неудачного внедрения новых технологий Неудачное внедрение новых технологий может привести к несостоятельности оказания услуг Обществом перед клиентами в надлежащем порядке.</p>	<p>Низкая эффективность модели управления инновационной политики. Задержка сроков реализации внедрения новых технологий и связанное с этим их моральное устаревание. Ошибки при внедрении новых технологий.</p>	<p>Неэффективные затраты на инновационные технологии. Снижение потенциала Общества для достижения стратегических целей.</p>	<p>Мониторинг повышения эффективности модели управления инновационной политики.</p>
5	<p>Ценовой риск Ценовой риск связан с риском колебаний стоимости сырья, товаров, работ и услуг, потребляемых Обществом при осуществлении деятельности, которые негативно влияют на конечный финансовый результат Общества. Рост цен на приобретаемые товары, работы и услуги приводит к</p>	<p>Изменение цен на сырье, товары, услуги, потребляемых Обществом. Рост уровня инфляции.</p>	<p>Увеличение текущих расходов, снижение прибыли. Сокращение расходов на реализацию одобренной Инвестиционной программы.</p>	<p>Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги, в части исследования изменения рыночных цен в динамике факторов, оказывающих влияние на их колебание, с целью получения достоверного прогноза исследуемых цен в планируемом периоде. Проведение открытых</p>

	увеличению текущих расходов и снижению прибыли, увеличению расходов на реализацию инвестиционной программы			тендеров по товарам, работам и услугам. Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение зависимости от иностранных поставщиков товаров, работ и услуг. Проведение независимой экспертизы по мониторингу цен на товары, работы и услуги для альтернативы и прозрачности.
6	Социальные риски Несанкционированные митинги, забастовки, обострение социальной нестабильности в регионах могут негативно повлиять на производственный процесс Общества.	Программы сокращения в условиях прогнозируемого кризиса. Давление третьих лиц на производственный персонал. Неудовлетворительные условия работы производственного персонала.	Неполученные доходы, в связи с перерывами производства. Срыв реализации минимальных рабочих программ по контрактам на недропользование. Репутация. Рост социальной напряженности в регионах.	Программы по урегулированию социально-трудовых конфликтов. Разъяснительные работы в трудовых коллективах. Программы по развитию командного духа в коллективах. В случае принятия решений о сокращениях в период кризиса, по возможности использование мягкого подхода.
7	Риски безопасности Финансовые убытки, вследствие наступления аварий (пожар, взрыв, затопление, поломка и связанные с ними перерывы производства, экологических рисков и др.)	Отсутствие качественной страховой защиты. Человеческая ошибка. Несоблюдение правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. Высокий износ активов ж/д транспортного сектора. Стихийные бедствия: ураган, наводнение и др.	Потеря технологического имущества. Перерывы производства. Ресурсы (финансовые, материальные, человеческие) на восстановление активов. Выплаты за причиненный ущерб.	Внедрение корпоративной программы страхования рисков. Принятие мер по повышению безопасности деятельности, охраны труда и окружающей среды. Инвестиции в модернизацию и обновление основных производственных фондов.

8	<p>Риск нехватки квалифицированных кадров Утеря ключевого персонала, неспособность привлечь и сохранить квалифицированный персонал или неспособность сократить или реорганизовать штат (в связи с реализацией Стратегии развития или в иных случаях) без нарушения условий коллективных договоров.</p>	<p>Отсутствие квалифицированного персонала на рынке труда. Неблагоприятные условия труда сотрудников. Переход в другие организации с более высоким уровнем оплаты труда.</p>	<p>Нехватка квалифицированных кадров препятствует росту стоимости Общества и эффективности производства. Увеличение нарушений на объектах охраны. Снижение производительности труда. Текучесть кадров.</p>	<p>Организация конкурсного отбора кадров на вакантные должности. Адаптация и наставничество. Обучение и повышение квалификации за счет средств Общества. Формирование кадрового резерва на административно-управленческие должности. Разработка профессиональных стандартов на профессии в отрасли. Совершенствование процедур отбора и найма персонала в Общества путем проведения квалификационных структурированных интервью, развития центра оценки персонала. Мониторинг показателя текучести кадров. Разработка и внедрение внутренних документов по системе мотивации персонала, направленной на привлечение и удержание персонала.</p>
---	--	--	---	--