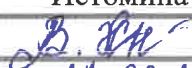

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
		1/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты		ред		
		02		

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
Директорлар кеңесінің
2021 жылғы 29 қарашадағы
№ 15 шешімімен бекітілген

СО

ДП-3-003

ИСУ. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ
"ҰЛТТЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР" АҚ

Мәртебесі	Әзірленді	Келісілді
Лауазымы	Қызмет басшысы	Бас маман
Бөлімше	Тәуекел-менеджмент қызметі	СӨТ
Аты-жөні	Истомина В.В.	Ахметбекова Г.Б.
Қолы		
Күні	27.08.21	31.08.21

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
 Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
 "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ (ЭҚАЖ-дан қосымша)

Келісушілер: Р.С. Жаңалиев, Н.С. Құрмалаев, А.А. Каипов, А.Е. Мұсабек, Ф.Н. Осипенко, Ж.Е. Канаданова, Р.Р. Курамшин, Ш.А. Тапаева, А.С. Смагулова, А.А. Ахметжанова, И.К. Тұяқбаев

27.08.2021 19:11 Келісілді: И.К. Тұяқбаев

31.08.2021 10:00 Келісілді: А.Е. Мұсабек

31.08.2021 10:34 Келісілді: Н.С. Құрмалаев

27.08.2021 18:43 тапсырма: Н.С. Құрмалаев - А.С. Абдраимов, Е.М. Алибаев, С.Б. Жұмабеков, Б.К. Меркин, К.Е. Жакеев, Қарауды сұраймын

31.08.2021 09:19 Тапсырма: С.Б. Жұмабеков - А.Т. Ахметова, А.К. Ақбалинов, Б.С. Жылқыбай, қарауды сұраймын

31.08.2021 12: 01 Орындалуы туралы есеп: А.Т. Ахметова, ескертусіз

31.08.2021 12: 05 Орындалуы туралы есеп: А.К. Ақбалинов, келісілді

31.08.2021 16: 35 Орындалуы туралы есеп: Б.С Жылқыбай, ескертусіз

31.08.2021 09:57 Тапсырма: Б.К. Меркин – Г.М.Токубаева, Е.А. Асылбеков, А.М. Жаркимбаева, Б.К. Сатыболдинов, қарауды сұраймын

31.08.2021 11: 28 Орындалуы туралы есеп: Г.М. Токубаева, ұсыныстарсыз

01.09.2021 12: 11 Орындалуы туралы есеп: Е.А. Асылбеков, ұсыныстарсыз

01.09.2021 12:39 Орындалуы туралы есеп: А.М. Жаркимбаева, ұсыныстарсыз

01.09.2021 16: 11 Орындалуы туралы есеп: Б.К. Сатыболдинов, ұсыныстарсыз

27.08.2021 18:53 Тапсырма: Е.М. Алибаев – К.С. Әбілхасимова, қарауды сұраймын

01.09.2021 12:38 Тапсырма: К.С. Әбілхасимова – А.С. Мулдиярова, қарауды сұраймын

01.09.2021 15: 06 Орындалуы туралы есеп: А.С. Мулдиярова, ұсыныстар/ескертүүлەر жоқ

01.09.2021 16:17 Орындалуы туралы есеп: К.С. Әбілхасимова, келісілді

27.08.2021 18:43 Тапсырма: А.С. Әбдірайымов – А.Р. Матышова, А.Е. Сабетова (м.а. Н.Ф. Идрисова), қарауды сұраймын

31.08.2021 09:37 Тапсырма: А.Р. Матышова - Н.Ж. Нұрғазина, қарауды сұраймын

31.08.2021 15:49 Орындалуы туралы есеп: Н.Ж. Нұрғазина,

1. Саясатқа Қоғамның Тәуекелдер тізілімі мен Қоғамның Тәуекелдер картасы қай жерде және қалай қалыптасатынын қосуды сұраймыз.

2. Жоспарға ҚБ/ТБЖ енгізу үшін ҚБ тәуекелдерін қалыптастыруды/сәйкестендіруді сипаттау. (қайдан алуға болады немесе қалай анықтауға болады).

3. 4.8-тармақ бойынша Қоғамның ТБЖ-ны ҚБ ТБЖ-мен ауыстыруды ұсынамыз, өйткені ТБЖ тек құрылымдық бөлімшенің ТБЖ-нің жұмысын дербес ұйымдастыра алады.

31.08.2021 14:48 Тапсырма: А.Е. Сабетова (м.а. Н.Ф. Идрисова) – Д.Ж. Тілеубаева, қарауды сұраймын

31.08.2021 15: 59 Орындалуы туралы есеп: Д.Ж. Тілеубаева, Н. Нұрғазинаның ұсыныстарын ескеруді сұраймын.

31.08.2021 15:04 Орындалуы туралы есеп: А.Р. Матышова,

1. Саясатқа Қоғамның Тәуекелдер тізілімі мен Қоғамның Тәуекелдер картасы қай жерде және қалай қалыптасатынын қосуды сұраймыз.


2. Жоспарға ҚБ/ТБЖ енгізу үшін ҚБ тәуекелдерін қалыптастыруды/сәйкестендіруді сипаттау. (қайдан алуға болады немесе қалай анықтауға болады).

3. 4.8-тармақ бойынша Қоғамның ТБЖ-ны ҚБ ТБЖ-мен ауыстыруды ұсынамыз, өйткені ТБЖ тек құрылымдық бөлімшенің ТБЖ-нің жұмысын дербес ұйымдастыра алады.

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.


Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

 «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
	3/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты	ред.		
	02		

- 03.09.2021 16: 55 Орындалуы туралы есеп: А.Е.Сабетова (м.а. Н.Ф. Идрисова), пысықтау үшін, Н. Нұрғазинаның ескертулерін қараңыз.
- 28.08.2021 17:03 Тапсырма: К.Е. Жақеев – А.Б. Бижанов, Э.Ы. Тілеубаева, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 12: 35 Орындалуы туралы есеп: Е.Ы. Тілеубаева, келісілді
- 16.09.2021 11: 19 Орындалуы туралы есеп: А.Б. Бижанов, ескертулер мен ұсыныстар жоқ
- 31.08.2021 14: 32 Орындалуы туралы есеп: С.Б. Жұмабеков, келісілді
- 01.09.2021 11: 39 Орындалуы туралы есеп: А.С. Әбдірайымов, пысықтауға қайтаруды сұраймын, ескерту – Н.Ж. Нұрғазина
- 01.09.2021 16: 13 Орындалуы туралы есеп: Б.К. Меркин, ұсыныстар жоқ
- 01.09.2021 17:40 Орындалуы туралы есеп: Е.М. Әлібаев
- 16.09.2021 16: 09 Орындалуы туралы есеп: К.Е. Жақеев
- 31.08.2021 11:26 Келісілді: Ф.Н. Осипенко
- 31.08.2021 12:24 Келісілді: А.С. Смағұлова
- 01.09.2021 09:36 Келісілді: А.А. Ахметжанова
- 27.08.2021 18:24 Тапсырма: А.А. Ахметжанова – Р.Н. Хасанов Р. Н. (м.а. Н.К. Искакова), А.М. Майлыбаева, Г.Б. Исабекова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 09:17 Тапсырма: А.М. Майлыбаева – Д.З. Шахманова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11:09 Орындалуы туралы есеп: Д.З. Шахманова, келісілді
- 01.09.2021 12:15 Тапсырма: Г.Б. Исабекова – М.Т. Исманова, Н.М. Жағабаева, қарауды сұраймын
- 02.09.2021 12:26 Орындалуы туралы есеп: Н.М. Жағабаева, ескертусіз
- 06.09.2021 09: 34 Орындалуы туралы есеп: М.Т. Исманова, ок
- 27.08.2021 18:37 Тапсырма: Р.Н. Хасанов (м.а. Н.К. Искакова) – А.М. Альмухамбетова (м.а. Б. Мұрат), А.А. Рахметов, С.В. Курбанова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 09:31 Тапсырма: А.А. Рахметов – А.Р. Алиасханова, А.Н. Амирова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11: 38 Орындалуы туралы есеп: А.Н. Амирова, ок
- 01.09.2021 15:23 Тапсырма: С.В. Құрбанова – А.Б. Қасенов, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 16: 15 Орындалуы туралы есеп: А.Б. Қасенов, ескертусіз.
- 31.08.2021 11: 39 Орындалуы туралы есеп: А.А. Рахметов
- 31.08.2021 11: 54 Орындалуы туралы есеп: А.М. Альмухамбетова (м.а. Б. Мұрат), келісілді
- 01.09.2021 16: 51 Орындалуы туралы есеп: С.В. Құрбанова
- 31.08.2021 11:45 Орындалуы туралы есеп: А.М. Майлыбаева, ескертусіз
- 31.08.2021 12: 45 Орындалуы туралы есеп: Р.Н. Хасанов (м.а. Н.К. Искаков)
- 10.09.2021 10:01 Орындалуы туралы есеп: Г.Б. Исабекова
- 02.09.2021 15: 16 Келісілді: Р.С. Жаналиев
- 27.08.2021 18:17 Тапсырма: Р.С. Жаналиев – М.А. Алибеков (м.а. Т.К. Баилов), Е.Б. Жабаев, М.А. Құрманбаев, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 10:03 Тапсырма: М.А. Алибеков (м.а. Т.К. Баилов) – А.А. Асан, Ж.Б. Нұрбаев, А.М. Шинаркулова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 13: 41 Орындалуы туралы есеп: А.А. Асан, келісілді
- 31.08.2021 16: 53 Орындалуы туралы есеп: А.М. Шинаркулова, келісілді
- 27.08.2021 18:19 Тапсырма: М.А. Құрманбаев – М.С. Абдельмано, Ә.Б. Мейрамбек, қарауды сұраймын
- 27.08.2021 18:24 Тапсырма: Ә.Б. Мейрамбек – К.М. Карманов, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 12:10 Тапсырма: К.М. Карманов – Д. А. Сүлейменов, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 09: 12 Орындалуы туралы есеп: Д.А. Сүлейменов, ұсыныстар жоқ
- 01.09.2021 09: 15 Орындалуы туралы есеп: К.М. Карманов, ұсыныстар жоқ

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
		4/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты	ред.			
	02			

- 31.08.2021 09:09 Тапсырма: М.С. Абдельманов – Ж. Мұратқызы, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 09: 54 Орындалуы туралы есеп: Ж. Мұратқызы, келісілді
- 01.09.2021 09: 54 Орындалуы туралы есеп: М.С. Абдельманов., келісілді
- 01.09.2021 18:24 Орындалуы туралы есеп: Ә.Б. Мейрамбек, келісілді
- 27.08.2021 18:24 Тапсырма: Е.Б. Жабаев – Д.И. Тулепов, Г.Т. Пак (м.а. Н.А. Ларцов), И.И. Ганн, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 10:42 Тапсырма: Д.И. Тулепов – Б.К. Исаев, Б.Б. Исахан, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11: 01 Орындалуы туралы есеп: Б.К. Исаев, ұсыныстар жоқ
- 31.08.2021 11:26 Орындалуы туралы есеп: Б.Б. Исахан, келісілді
- 31.08.2021 10:51 Тапсырма: И.И. Ганн – А.Б. Мұхамеджанова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 14: 43 Орындалуы туралы есеп: А.Б. Мұхамеджанова, келісуіңізді сұраймын
- 31.08.2021 15: 27 Орындалуы туралы есеп: Д.И. Тулепов, келісілді
- 31.08.2021 17: 22 Орындалуы туралы есеп: И.И. Ганн, келісілді
- 01.09.2021 15: 16 Орындалуы туралы есеп: М.А. Алибеков (м.а. Т.К. Баилов), ескертулер жоқ. Келісуіңізді сұраймын
- 01.09.2021 18:26 Орындалуы туралы есеп: М.А. Құрманбаев, келісілді
- 02.09.2021 10: 24 Орындалуы туралы есеп: Е.Б. Жабаев, келісілді
- 03.09.2021 09: 47 Келісілді: А.А. Каипов
- 31.08.2021 09:29 Тапсырма: А.А. Каипов – А.Б. Тұрғанбеков, С.С. Сүлейменов, А.Г. Бокижанова, А.Т. Оразбеков, Р.К. Кенжеахметов, А.А. Рахимбаев, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 09:39 Тапсырма: А.Г. Бокижанова – А.А. Хасанова, А.Т. Тезікбай, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11: 16 Орындалуы туралы есеп: А.Т. Тезікбай, ұсыныстар жоқ
- 31.08.2021 15:28 Орындалуы туралы есеп: А.А. Хасанова, ДКЦ құзыреті шегінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 31.08.2021 10:53 Тапсырма: А.А. Рахимбаев – О.Т. Исмаилов, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 12:09 Тапсырма: О.Т. Исмаилов – А.Ж. Жакенова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 12:35 Орындалуы туралы есеп: А.Ж. Жакенова, ДКОҚ құзыреті шегінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 31.08.2021 17:11 Орындалуы туралы есеп: Исмаилов О. Т.
- 31.08.2021 11:25 Тапсырма: А.Т. Оразбеков – Т.О. Давенов, Н.О. Каби, Д.Ә. Рахматулла, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11:31 Тапсырма: Н.О. Каби – Ж.А.Шумекеева, А.С. Сәдуақасова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 14: 39 Орындалуы туралы есеп: Ж.А. Шумекеева, келісілді
- 31.08.2021 11:41 Тапсырма: Д.Ә. Рахматулла – Е.А. Аксиненко, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 15:57 Орындалуы туралы есеп: Е.А. Аксиненко, ескертусіз, келісілді
- 31.08.2021 15:18 Орындалуы туралы есеп: Н.О. Каби, келісілді
- 01.09.2021 09: 35 Орындалуы туралы есеп: Д.Ә. Рахматулла, келісілді
- 01.09.2021 09: 35 Орындалуы туралы есеп: Т.О. Давенов, ескертулер жоқ.
- 01.09.2021 14:54 Тапсырма: А.Б. Тұрғанбеков – А.С. Гаппаров, А.С. Даутбаев, Д.А. Миронов, Б.Д. Сәдуақасов, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 17:44 Тапсырма: А.С. Гаппаров – А.А. Нұрғажинова, қарауды сұраймын
- 02.09.2021 09: 41 орындалуы туралы есеп: А.А. Нұрғажинова, келісілді. ИСОА құзыреті шегінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 01.09.2021 18: 04 Орындалуы туралы есеп: Б.Д. Садвақасов
- 02.09.2021 09: 31 Орындалуы туралы есеп: Д.А. Миронов, келісілді

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ


- 02.09.2021 15: 46 Орындалуы туралы есеп: А.С. Даутбаев, ок
- 03.09.2021 16: 50 Орындалуы туралы есеп: А.С. Гаппаров, келісілді
- 31.08.2021 09:56 Тапсырма: Р.К. Кенжеахметов – Л.И. Винярчук, қарауды сұраймын
- 03.09.2021 17: 55 Орындалуы туралы есеп: Л.И. Винярчук, ұсыныстар жоқ
- 31.08.2021 15:21 Тапсырма: А.Б. Тұрғанбеков – Б.Д. Сәдуақасов, А.С. Даутбаев, Д.А. Миронов, А.С. Гаппаров, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 15:31 Тапсырма: А.С. Гаппаров – А.А. Нұрғажинова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 16: 16 орындалуы туралы есеп: А.А. Нұрғажинова, келісілді. УИИСЦГО құзыреті шегінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 31.08.2021 16:15 Тапсырма: Д.А. Миронов – З.Ж. Өтебаева, Т.К. Назаркулов, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 13:05 Орындалуы туралы есеп: Т.К. Назаркулов, тәуекелдерді басқару саясатымен таныстым, ұсыныстарым мен ескертулерім жоқ
- 01.09.2021 16:03 Орындалуы туралы есеп: З.Ж. Өтебаева, келісілді. УВСО бөлігінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 02.09.2021 09:54 Тапсырма: А.Т. Даутбаев – Ф.М. Тынымова, қарауды сұраймын
- 03.09.2021 00:07 Орындалуы туралы есеп: Ф.М. Тынымова, УСИ құзыреті шегінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 31.08.2021 16:03 Тапсырма: А.С. Даутбаев – Ф.М. Тынымова, қарауды сұраймын
- 03.09.2021 00:10 Орындалуы туралы есеп: Ф.М. Тынымова, бұрын келісілген.
- 31.08.2021 15: 24 Орындалуы туралы есеп: Б.Д. Садвақасов
- 02.09.2021 15: 49 Орындалуы туралы есеп: А.С. Даутбаев
- 03.09.2021 16: 50 Орындалуы туралы есеп: А.С. Гаппаров, келісілді
- 06.09.2021 17: 37 Орындалуы туралы есеп: Д.А. Миронов, келісілді
- 31.08.2021 10:25 Тапсырма: С.С. Сүлейменов – А.К. Крамшев, Д.К. Қайретдинов, Д.К. Рахметов, Н.Ж. Мусин (м.а. Е.С. Ахметов), қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11:28 Тапсырма: Д.К. Рахметов – А.М. Темербаева, қарауды сұраймын
- 02.09.2021 11:22 Орындалуы туралы есеп: А.М. Темербаева,
1. 7.11.5-тармаққа сәйкес құрылымдық бөлімшелердің басшылары өздерінің функционалдық міндеттеріне сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесін және ішкі бақылау жүйесін әзірлеуге, құжаттауға, енгізуге, мониторингтеуге және дамытуға жауапты болады, бұл ретте ТБЖ міндеті ықтимал жағымсыз оқиғалардың алдын алуға және азайтуға мүмкіндік беретін басқару жүйесін енгізу және жетілдіру болып табылады. ТБЖ болашақта ҚБ-ға тапсыратын Тапсырманы өзіне қабылдайды.
2. Тәуекелдерді жіктеуде техникалық мәселелер бойынша тәуекелдер көрсетілмеген. Жоғарыда келтірілген жобалық және Операциялық тәуекелдер тек ішкі процестер мен құжаттарға қатысты, жоғары тұрған МО/Жалғыз акционер деңгейінде шешімге қатысты мәселелер қамтылмаған.
- 31.08.2021 10:47 Тапсырма: А.К. Крамшев – И.Х. Қайырболатов, қарауды сұраймын
- 03.09.2021 09: 15 Орындалуы туралы есеп: И.Х. Қайырболатов, келісілді
- 01.09.2021 11: 02 Орындалуы туралы есеп: А.К. Крамшев, ок.
- 02.09.2021 17: 52 Орындалуы туралы есеп: Н.Ж. Мусин (м.а. Е.С. Ахметов), Б/З
- 03.09.2021 12: 00 Орындалуы туралы есеп: Д.К. Рахметов, ескертулер берілді
- 10.09.2021 12: 09 Орындалуы туралы есеп: Д.К. Қайретдинов, тәуекелдер жіктемесінде техникалық мәселелер бойынша тәуекелдер көрсетілмеген. Жоғарыда келтірілген жобалық және операциялық тәуекелдер тек ішкі процестер мен құжаттарға қатысты, АЖ иесінің деңгейінде шешімге қатысты мәселелер қамтылмаған
- 31.08.2021 16: 52 Орындалуы туралы есеп: А.А. Рахимбаев, келісілді

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.

Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ


- 31.08.2021 18:12 Орындалуы туралы есеп: А.Г. Бөкижанова, ұсыныстар жоқ
- 02.09.2021 17:13 Орындалуы туралы есеп: С.С. Сүлейменов, ескертулермен келісілді. ААЖ қызметкері А. Темербаеваның ескертулерін ескеруді сұраймын.
- 03.09.2021 17: 28 Орындалуы туралы есеп: А.Т. Оразбеков
- 13.09.2021 09: 15 орындалуы туралы есеп: А.Б. Тұрғанбеков, келісілді
- 16.09.2021 11: 00 Орындалуы туралы есеп: Р.К. Кенжеахметов, ұсыныстар жоқ
- 06.09.2021 15:55 Келісілді: Р.Р. Курамшин
- 27.08.2021 18:40 Тапсырма: А.М. Хайрулин (м.а. Р.Р. Курамшин) – Ж.О. Абдрахманова, А.Е. Қалдыбеков, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 09:18 Тапсырма: Ж.О. Абдрахманова - О.И. Тищенко, Т.С. Молдағұлов, И.В. Қайырбекова, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 11: 59 Орындалуы туралы есеп: И.В. Қайырбекова., ок
- 01.09.2021 14: 58 Орындалуы туралы есеп: Т.С. Молдағұлов, ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
- 31.08.2021 09:17 Тапсырма: А.Е. Қалдыбеков – Г.Б. Жұмағұлова, қарауды сұраймын
- 08.09.2021 11: 52 Орындалуы туралы есеп: Г.Б. Жұмағұлова, келісілді
- 02.09.2021 17: 06 Орындалуы туралы есеп: Ж.О. Абдрахманова, келісілді
- 09.09.2021 15: 22 Орындалуы туралы есеп: А.Е. Қалдыбеков, келісілді
- 10.09.2021 19:11 Келісілді: Ш.А. Тапаева
- 27.08.2021 20:50 Тапсырма: Ш.А. Тапаева – Ш.К. Бекенова, А.А. Исмагулова, Н.С. Исина, қарауды сұраймын
- 03.09.2021 15: 49 Орындалуы туралы есеп: Н.С. Исина, ұсыныстар жоқ
- 10.09.2021 16: 58 Орындалуы туралы есеп: Ш.К. Бекенова, келісілді. Ескертулер мен ұсыныстар жоқ
- 16.09.2021 10:10 Орындалуы туралы есеп: А.А. Исмагулова, ұсыныстар жоқ
- 27.08.2021 22:42 Тапсырма: Ж.Е. Канаданова – Д.О. Маханов, Г.Х. Закирова, А.А. Мақжанова, Д.Ж. Жусупов, А.С. Тузелбаева, Д.Г. Имажанов, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 09:36 Тапсырма: Г.Х. Закирова – А.Л. Искакова, Д.Ә. Нұрпейсова, М.П. Мейірбеков, Т.Т. Ташет, Н.У. Айжанова, қарауды сұраймын
- 31.08.2021 11: 06 Орындалуы туралы есеп: А.Л. Искакова, келісілді
- 31.08.2021 11: 07 Орындалуы туралы есеп: Т.Т. Ташет, келісілді
- 31.08.2021 11: 10 Орындалуы туралы есеп: М.П. Мейірбеков, ұсыныстар жоқ.
- 31.08.2021 11: 41 Орындалуы туралы есеп: Д.Ә. Нұрпейсова, ұсыныстар жоқ
- 31.08.2021 13:00 орындалуы туралы есеп: Н.У. Айжанова, келісілді
- 31.08.2021 13:57 Тапсырма: Д.Ж. Жүсіпов – Қ.Қ. Мұхашбеков, С.С. Аханбаев, қарауды сұраймын
- 01.09.2021 10: 00 Орындалуы туралы есеп: Қ.Қ. Мұхашбеков, келісілді
- 02.09.2021 09: 37 орындалуы туралы есеп: С.С. Аханбаев, келісілді
- 03.09.2021 16:22 Тапсырма: Ш.Т. Өмірбеков (А.С. Тузелбаева) – А.А. Бекмурзина, Ш.Т. Өмірбеков, қарауды сұраймын
- 06.09.2021 17: 01 Орындалуы туралы есеп: А.А. Бекмурзина, ескертулерім жоқ.
- 07.09.2021 15:59 Орындалуы туралы есеп: Ш.Т. Өмірбеков, ескертулерім жоқ.
- 08.09.2021 11:06 Тапсырма: Д.Г. Имажанов – А.А. Акетаев, қарауды сұраймын
- 08.09.2021 15: 37 Орындалуы туралы есеп: А.А. Акетаев
- 31.08.2021 09:41 Тапсырма: Д.О. Маханов – Ж.С. Абдуалиев, өзгертулер болса қайта қарауды сұраймын, жаңасы керек емес
- 20.09.2021 12: 18 Орындалуы туралы есеп: Ж.С. Абдуалиев, келісілді.
- 17.09.2021 19: 21 Тапсырма: Д.О. Маханов – Ж.С. Абдуалиев, қарауды сұраймын

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ		бет	
			7/28	
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты			ред.	
			02	

- 20.09.2021 12: 41 Орындалуы туралы есеп: Ж.С. Абдуалиев, келісілді.
- 31.08.2021 16: 04 Орындалуы туралы есеп: Г.Х. Закирова., келісілді
- 06.09.2021 15:47 орындалуы туралы есеп: А.А. Мақжанова, келісілді
- 08.09.2021 15:44 Орындалуы туралы есеп: Д.Г. Имажанов, келісілді
- 20.09.2021 17: 15 Орындалуы туралы есеп: Д.О. Маханов, келісілді
- 21.09.2021 19: 33 Орындалуы туралы есеп: Д.Ж. Жүсіпов, келісілді

МАЗМҰНЫ

1	ҚОЛДАНУ САЛАСЫ.....	9
2	НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....	9
3	АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР	10
4	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....	13
5	ТБЖ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ.....	15
6	ТБЖ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ.....	15
7	ТБЖ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРОЦЕСІ	19
8	ТӘУЕКЕЛДЕРДІ СЫНЫПТАУ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ.....	22
9	ТӘУЕКЕЛ-ТӨБЕТТІ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ТӨЗІМДІЛІК ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ.....	24
10	ТӘУЕКЕЛДЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.....	26
11	ТБЖ ТИІМДІЛІК КРИТЕРИЙЛЕРІ.....	26
12	ЖАУАПКЕРШІЛІК.....	26
13	ТАРАТУ.....	26
	ТАНЫСУ ПАРАҒЫ.....	28

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
		9/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты		ред.		
		02		

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ


- 1.1 ДП-3-003 «ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, Жарғыға және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес, сондай-ақ корпоративтік басқару талаптарын ескере отырып әзірленді.
- 1.2 Осы Саясаттың күші «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) қызметінің барлық түрлеріне қолданылады және қоғамның барлық ҚБ қолдану үшін міндетті болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы Саясатта келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды:

	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
	«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
	«Электрондық Үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторын айқындау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 40 қаулысы
	«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысы
	«Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1196 қаулысы
	«Зерде» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 31 наурыздағы № 327 шешімімен бекітілген «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Жарғысы
	Қоғам Басқармасының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 43 шешімімен бекітілген «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі
	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 17 қарашадағы № 170 шешімімен бекітілген «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ның 2011-2020 жылдарға арналған Даму стратегиясы
ДП-0-001	ИСУ. Құжаттаманы басқару
ИК-2-004	ИСУ. Кадрлық іс қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулық
ПК-0-015	ИСУ. Іс қағаздарын жүргізу қағидалары
ПК-1-004	ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру, бағалау және басқару қағидалары
PK-0-001	ИСУ. Сапа жөніндегі нұсқаулық
ISO 9001:2015	Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар
ISO/IEC 20000-1:2018	Ақпараттық технологиялар – Сервистерді басқару. 1-бөлім:

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
		10/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты	ред.			
	02			

	Сервистерді басқару жүйесіне қойылатын талаптар
ISO/IEC 27001:2013	Ақпараттық технологиялар – Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері – Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері. Талаптар


3 АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

3.1 Осы саясатта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

VaR	Бұл белгілі бір уақыт аралығында күтілетін шығындардан белгілі бір ықтималдықпен аспайтын ақша бірліктерінде көрсетілген шығындар мөлшерін бағалау
Тәуекел ықтималдығы	Сандық өрнекте көрсетілген оқиғаның пайда болу мүмкіндігін өлшеу өлшемі
Әсері	Тәуекелді іске асыру кезінде туындауы мүмкін ықтимал залалдың шамасы
Тәуекел иесі	Белгілі бір тәуекелді/тәуекел тобын басқарудың барлық аспектілеріне, атап айтқанда, тәуекелдің іске асу ықтималдығын төмендетуге және/немесе Қоғамда тәуекелдің іске асу зардаптарының ықтимал әсерін төмендетуге жауапты тұлға (қызметкер/құрылымдық бөлімше/ алқалы орган)
ГЭП талдау	Ақша ағындарының бұзылуларын талдау
Капиталдың жеткіліктілігі	Шығындарды жабу үшін талап етілетін капитал мөлшері
Жалғыз акционер/Холдинг	«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ
Тәуекелді сәйкестендіру	Жоспарланған міндеттерге қол жеткізу және іске асыру қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін оқиғалардың әсеріне Қоғамның бейімділігін анықтау
Интернет портал	Пайдаланушыларға әртүрлі интерактивті интернет қызметтерін ұсынатын электрондық ресурс (https://portal.nitec.kz/)
Тәуекел картасы	Әрбір тәуекелдің салыстырмалы маңыздылығын бағалауға, сондай-ақ маңызды және оларды басқару бойынша іс-шараларды әзірлеуді қажет ететін тәуекелдерді бөлуге мүмкіндік беретін Қоғамның тәуекелдерді басқару құралы. Тәуекелдердің жалпы тізіліміне сәйкес анықталған, мұнда бір «ось» бойынша тәуекелдің басталу салдары, ал екіншісі бойынша – тәуекелдің басталу ықтималдығы немесе жиілігі көрсетілетін Қоғам тәуекелдерінің графикалық көрінісі
Негізгі тәуекелдер	Қоғамның қызметіне және тәуекелдерді сәйкестендіру шеңберінде айқындалатын стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін неғұрлым маңызды (сыни) тәуекелдер
Негізгі тәуекел көрсеткіштері	Әр түрлі қызмет салаларында тәуекел факторлары өзгерістерінің алғашқы сигналдарын білдіретін индикаторлар. Ықтимал тәуекелдерді анықтауға және қауіпті оқиғалардың басталуын

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

	болдырмау немесе олардың Қоғам қызметіне әсерін азайту үшін алдын ала шаралар қабылдауға мүмкіндік береді
Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті	Директорлар Кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін алқалы, консультативтік-кеңесші органы, оның ішінде Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуі мен даму процесін үйлестіруші
Тәуекелді бақылау	Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын, тәуекелді модификациялайтын (өзгертетін) шара. Тәуекелді бақылау тәуекелді модификациялайтын (өзгертетін) кез келген процесті, саясатты, әдістемені, тәжірибені немесе басқа әрекеттерді қамтуы мүмкін
Корпоративтік басқару	Қоғам менеджменті пайдаланатын тәуекелдерді басқару процесін және бақылау жүйесін бақылау үшін мүдделі тараптардың өкілдері (жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, инвесторлар және т.б.) қолданатын рәсімдер
Тәуекел мониторингі	Қажетті немесе күтілетін деңгейден өзгерісті анықтау үшін тұрақты тексеру, бақылау немесе тәуекел деңгейін анықтау
Қалдық тәуекел	Тәуекелге ұшырағаннан кейін қалған тәуекел. Қалдық тәуекел құжатталуы және мониторингіден өтуі, қайта қаралуы және тиісінше одан әрі өңделуі тиіс
Тәуекелді бағалау	Қоғамның мақсаттарына екі жолмен қол жеткізу тәуекелдерінің әсер ету сипатын белгілеу: тәуекел оқиғаларының туындау ықтималдығы және олар туындаған жағдайда Қоғамның қызметіне тәуекелдік оқиғаларының әсер ету дәрежесі. Бұл жағдайда пайда болу ықтималдығы тәуекелді оқиғаның орын алу мүмкіндігін білдірсе, ал әсер тәуекелді оқиғаның басталуының салдарын көрсетеді
Тәуекелдер тізілімі	Қоғамның Тәуекелдерін басқару құралы келесі ақпаратты қамтып, Қоғамның негізгі тәуекелдерінің құрылымдық тізбесі болып табылады: 1) ықтимал және сәйкестендірілген тәуекелдер, олардың сипаттамасы, тәуекелдердің туындау себептері және тәуекелдердің басталу салдарларының сипаттамасы; 2) тәуекел иелері, олардың жауапкершілігі; 3) жүргізілген бағалау нәтижелері; 4) тәуекелдерге ден қоюдың келісілген шаралары
Меншікті капиталдың кірістілігі (ROE)	Таза кірістің меншікті капиталға қатынасының көрсеткіші. Меншікті капитал активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылық ретінде анықталады
Тәуекел	Жағымсыз салдарға әкелетін оқиғаның пайда болу/басталу мүмкіндігі
Тәуекел-тәбет	бұл Қоғамның өз мақсаттарына қол жеткізуде өзіне қолайлы санайтын тәуекел дәрежесі

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
		12/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты	ред.			
	02			

Тәуекел үйлестірушісі	Міндеттеріне өзінің құрылымдық бөлімшесінде тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және тәуекелдерді басқару жүйесінің рәсімдерін іске асырудың барлық кезеңдерінде тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшемен ынтымақтастық кіретін Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері
Тәуекел-коммуникация	Тәуекелдерді басқару процесінің және барлық негізгі бизнес – процестердің элементі болып табылатын, бар және ықтимал тәуекелдер туралы хабардар болу дәрежесін және тәуекелдерді басқарудың шешімдері мен әдістері туралы қызметкерлердің білім деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін қолдау процесі
Оқиға	Қоғамға қатысты ішкі немесе сыртқы көзі бар және қойылған мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін оқиға (жағдай). Оқиғалардың әсері оң, теріс немесе аралас болуы мүмкін
Тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ)	Бүкіл қоғамда тәуекелдерді басқару процесін енгізу, мониторингілеу, бақылау және үнемі жетілдіру үшін негіз және ұйымдастырушылық классификацияны құрайтын компоненттер жиынтығы
Стресс-тестілеу	Стресс-тестілеудің көмегімен ең күшті әсер ететін оқиғалардың әсері бағаланады. Стресс-тестілеу төтенше жағдайларда болатын бір оқиғаның немесе бір әрекеттің өзгеруінің тікелей әсеріне бағытталған
Сценарийді талдау	Мақсатқа жету үшін бір немесе бірнеше оқиғалардың әсерін бағалау үшін қолданылады
Уәкілетті комитеттер	Қоғамның директорлар Кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін алқалы, консультативтік-кеңесші органдары және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген, құзыретіне Қоғамның тиімділігін, оның ұзақ мерзімді құнын және тұрақты дамуын арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, аудит, стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі мәселелерді қарау кіретін басқа да алқалы органдар
Тәуекелдерді басқару	Стратегиялық басқару мен ішкі бақылаудың маңызды элементі, шешім қабылдау процесін үздіксіз жетілдіруге және қызметтің динамикалық дамуына ықпал ететін дәйекті кезеңдерден тұратын итерациялық процесті білдіреді. Дәйекті кезеңдерге мыналар жатады: тәуекелді сәйкестендіру; тәуекелді сандық және сапалық бағалау (тәуекелді өлшеу); тәуекелдерге ден қою шараларын әзірлеу (қабылдау, жалтару, беру, қысқарту); қабылданған тәуекелдерді бақылау; тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне мониторинг жүргізу
Толеранттық деңгей	Нақты мақсатқа немесе тапсырмаға жету жолындағы ауытқудың оңтайлы деңгейі. Толеранттылық деңгейі тәуекел-тәбетке тиімді мониторинг жүргізуге және оның деңгейінен асып кетуді болдырмауға мүмкіндік береді
Тәуекел факторы	Тәуекелді жүзеге асыруға әкелетін оқиға немесе мүлік

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
 Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
 "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

3.2 Осы саясатта мынадай белгілер мен қысқартулар қолданылады:

АҚД	Ақпараттық қауіпсіздік департаменті
ҚАД	Ұйымдастыру-бақылау жұмысы департаменті
ҚҚД	Құқықтық қамтамасыз ету департаменті
Қоғам	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ
Саясат	ОС ДП-3-003 «ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты
БТ	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Басқарма төрағасы
ҚС	Қоғам Стандартты
ҚБ	Құрылымдық бөлімше
СӨТ	Стратегия және әдіснамалық талдау департаменті

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 4.1 Осы Саясат тәуекелдерді басқару жүйесінің мақсаттары мен міндеттерін белгілейді, тәуекелдерді басқару жүйесінің ұйымдық құрылымын және оның қатысушыларының функцияларын айқындайды, Қоғамдағы тәуекелдерді басқарудың негізгі процестерін сипаттайды.
- 4.2 Тәуекелдерді басқарудың негізгі мақсаты пайда алу және шығындардың алдын алу мақсатында мүмкіндіктерді барынша пайдалану арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу болып табылады.
- 4.3 ТБЖ саласындағы регламенттеуші құжаттар (осы Саясатты қоса алғанда) олардың Қоғамның мақсаттарына, ауқымдары мен міндеттеріне сәйкестігін қамтамасыз ету, тәуекел-менеджменттің озық тәжірибесін және жинақталған тәжірибені ескеру, сондай-ақ жаңа реттеуші талаптарды, тәжірибе мен Тәуекел-менеджмент стандарттарын ескеру үшін қажеттігіне қарай қайта қаралады.
- 4.4 ТБЖ туралы ақпарат және оның негізгі ережелері Қоғамның жылдық есебінде ашылады. Тәуекелдерді басқару саласындағы саясат және басқа құжаттар Қоғамның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына интернет портал арқылы қолжетімді. ТБЖ-дағы өзгерістер Қоғамның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының назарына электрондық почта арқылы және/немесе Корпоративтік порталға өзгерістер орналастыру арқылы жеткізіледі.
- 4.5 ТБЖ мақсаттары:
- 4.6 Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қорғау;
- 4.6.1 Қоғамның өсуі, оның табыстылығы мен тәуекелдері арасындағы оңтайлы теңгерімді табу, сондай-ақ стратегиялық жоспарларды іске асыру және белгіленген міндеттерге қол жеткізу шеңберінде Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету;
- 4.6.2 Қоғамдағы үшін қолайсыз тәуекелдер туындаған кезде оның шығындарын азайту;
- 4.6.3 Қоғамның тәуекелдерін анықтауға, бағалауға және басқаруға бірыңғай және дәйекті тәсілдерді әзірлеу және қолдану, тігінен (басқару) және көлденеңінен (тәжірибе алмасу) тәуекелдер туралы ақпарат алмасу рәсімдерін оңайлату;
- 4.6.4 Қоғамның тәуекелдері туралы ақпаратты жүйелеу және одан әрі жинақтау және бизнесті басқаруды арттыру.
- 4.7 ТБЖ негізгі міндеттері:

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

- 4.7.1 қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторингіге, бақылауға негізделген тәуекелдерді басқарудың үздіксіз келісілген процесін қамтамасыз ету;
- 4.7.2 ықтимал жағымсыз оқиғалардың алдын алуға және азайтуға мүмкіндік беретін басқару жүйесін енгізу және жетілдіру (алдын алу шаралары);
- 4.7.3 ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру және бөлу;
- 4.7.4 табыстылық пен тәуекелдің теңгерімді арақатынасын қамтамасыз ету;
- 4.7.5 Қоғамның активтері мен акционерлік капиталын қорғауды қамтамасыз ететін қызметтің тиімділігін арттыру арқылы шығындардың алдын алу;
- 4.7.6 бизнес-процестердің тиімділігін, ішкі және сыртқы есептіліктің дұрыстығын қамтамасыз ету және құқықтық нормалардың сақталуын қолдап отыру.
- 4.8 Тәуекелдерді басқару процесінің негізгі принциптері:
- 4.8.1 **тұтастық**- бұл барлық түрлер мен қауіп факторларының жиынтығын жалпы бағалауға және осы тәуекелдер арасындағы қатынастардың сипатын ескере отырып, жүйеге қауіп факторларының әсерін азайтуға қабілетті процестерді басқаруға бағытталған ұйымдастырушылық және функционалды байланысты элементтер кешені;
- 4.8.2 **ашықтық** – ТБЖ-ны автономды немесе оқшауланған жүйе ретінде қарауға тыйым салу;
- 4.8.3 **ақпараттандыру** – тәуекелдерді басқару объективті, сенімді және өзекті ақпараттың болуымен қатар жүреді. Бұл ретте Қоғам жұмыста бейресми немесе тексерілмеген дереккөздердің ақпаратын қабылдамайды;
- 4.8.4 **қатысу** – Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы тәуекелдерді басқару және бақылау ортасын құру процесіне қатысады. Тәуекелдерді басқару тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің функциясы ғана емес, ол Қоғамның барлық процестеріне біріктіріледі. Белгілі бір тәуекел оқиғасын іске асыру үшін Қоғам қызметіндегі белгілі бір процестерді бастайтын және іске асыратын тәуекел иесі жауапты болады. Тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің міндеті Қоғамның ықтимал шығындарын бақылау, шектеу және туындайтын тәуекелдерді азайту рәсімдерін іске асыру болып табылады;
- 4.8.5 **үздіксіздік** – тәуекелдерді басқару ішкі және сыртқы тәуекелдерді нақты сандық және сапалық бағалауды қамтамасыз ету үшін жинақталған отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, өз тәжірибесі, жаңа техникалық құралдар мен әдістердің пайда болуы негізінде қабылданған әдістемелерді, лимиттерді, қаржылық көрсеткіштерді, тәуекелдерді басқару шаралары мен құралдарын ұдайы қайта қарауды талап ететін ұдайы жетілдірілетін процесс;
- 4.8.6 **экономикалық орындылық** – ықтимал залал мен тәуекелдерді азайту шығындарының салыстырмалылығы: тәуекелдерді бақылау шараларының құны осы тәуекелден болатын ықтимал шығындардың шамасынан аз болуы керек;
- 4.8.7 **өзара іс-қимыл және мамандандыру** – барлық мүдделі жұмыскерлердің нақты өзара іс-қимылы негізінде тәуекелдерді азайту жөніндегі шараларды жүзеге асыру, қызметтің нақты түріне неғұрлым дайындалған Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерін қорғау шаралары мен құралдарын әзірлеуге және енгізуге тарту, қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін олардың **күш**-жігерін үйлестіру;
- 4.8.8 **үздіксіз жетілдіру** – стратегиялық міндеттерді, сыртқы ортадағы өзгерістерді, тәуекелдерді басқарудың әлемдік тәжірибесіндегі жаңалықтарды ескере отырып, ақпараттық жүйелерді, рәсімдер мен технологияларды қоса алғанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмысты жетілдіру.

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.

Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

- 4.9 Тәуекелдерді басқару Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінде ТБЖ енгізу арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте Қоғамның ТБЖ жұмыс істеуін ұйымдастыруды Қоғамның құрылымдық бөлімшелері дербес жүзеге асырады.
- 4.10 Жалғыз акционер әдіснамалық, консультациялық қолдау көрсетеді, сондай-ақ Қоғамның ТБЖ жетілдіру жөніндегі қызметін үйлестіреді.

5 ТБЖ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

- 5.1 Қоғамдағы ТБЖ ұйымдық құрылымы тігінен және көлденеңінен ақпарат ағынын қамтамасыз етеді.
- 5.2 Тігінен төменнен жоғарыға түсетін ақпарат Жалғыз акционерді, Директорлар кеңесін, Қоғам Басқармасын: ағымдағы қызмет туралы, қызмет барысында қабылданған тәуекелдер, оларды бағалау, бақылау, ден қою әдістері және оларды басқару деңгейі туралы мәліметтермен қамтамасыз етеді.
- 5.3 Жоғарыдан төменге бағытталған шешімдер Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының шешімдер қабылдауы, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі құжаттарды бекіту арқылы мақсаттарды, стратегияларды және қойылған міндеттерді жеткізуді қамтамасыз етеді.
- 5.4 Ақпаратты көлденеңінен беру тәуекел иелерінің тәуекелдерді басқару бойынша өзара әрекеттесуін білдіреді.
- 5.5 Қоғамның ТБЖ құрылымы Қоғамның келесі органдары мен бөлімшелерін тарта отырып, бірнеше деңгейдегі тәуекелдерді басқарумен ұсынылған (1-сурет).



Сурет 1- ТБЖ ұйымдық құрылымы

6 ТБЖ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ


- 6.1 Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесі / Басқармасы ұсынған ақпарат негізінде Қоғамның тәуекелдерін басқару мақсатында стратегиялық шешімдер қабылдайды.
- 6.2 Қоғамның Директорлар кеңесі ТБЖ-ны қадағалауды жүзеге асыруда шешуші рөл атқарады және мынадай функцияларды жүзеге асыру арқылы шоғырландырылған негізде

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша жауапты болады:

- 6.2.1 Қоғам қызметінің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттары мен міндеттерін айқындау;
 - 6.2.2 Тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;
 - 6.2.3 осы Саясатты бекіту арқылы тәуекелдерді мониторингілеу және бақылау бойынша жауапкершілік деңгейлерін бекіту;
 - 6.2.4 ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқаруды жақсарту жөніндегі сыртқы аудиторлардың қорытындыларын және Қоғамның Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелерін талдау;
 - 6.2.5 тәуекелдерді басқару туралы есептерді қарау;
 - 6.2.6 тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы есептерді қарау;
 - 6.2.7 Директорлар кеңесі жанынан құрылған комитеттер арқылы қызметке мониторинг жүргізу;
 - 6.2.8 Тәуекел-тәбетті, Қоғамның Тәуекелдер тізілімін және картасын, сондай-ақ негізгі тәуекел көрсеткіштерін бекіту;
- 6.3 Жүктелген функцияларды тиімді жүзеге асыру мақсатында Қоғамның директорлар кеңесі жанынан функциялары тиісті нормативтік құжаттармен айқындалатын Тәуекелдер, аудит жөніндегі комитеттер және өзге де комитеттер құрылуы мүмкін.
- 6.4 **Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі Аудит жөніндегі комитеті** мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- 6.4.1 сыртқы және ішкі аудиторлардың ТБЖ жағдайы туралы есептерін талдайды;
 - 6.4.2 Қоғамның ТБЖ қаражатының тиімділігін талдайды, сондай-ақ оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар береді;
 - 6.4.3 тәуекелдерді басқару жүйесіне қатысты Қоғамның ішкі және сыртқы аудиторларының ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
 - 6.4.4 тәуекелдерді басқарудағы негізгі тәуекелдер мен бақылау мәселелерін және Қоғамның тиісті жоспарларын қарастырады;
 - 6.4.5 Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне шығарылатын тәуекелдерді басқару жөніндегі Қоғамның ішкі рәсімдері мен құралдарын қарайды және алдын ала мақұлдайды;
 - 6.4.6 Қоғамның Тәуекел-менеджмент қызметі туралы ереженің жобасын және Қоғамның Тәуекел-менеджмент қызметі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын және Қоғамның Тәуекел-менеджмент қызметінің қызметін тікелей немесе жанама реттейтін, қаралуы Директорлар Кеңесінің басқа Комитеттерінің құзыретіне жатқызылмаған өзге де құжаттарды қарайды және алдын ала мақұлдайды;
 - 6.4.7 Қоғамның Тәуекел-менеджменті қызметінің жылдық жұмыс жоспарының, Қоғамның Тәуекел-менеджменті қызметінің басшысы мен қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарының жобаларын қарайды және алдын ала мақұлдайды;
 - 6.4.8 Қоғамның Тәуекел-менеджмент қызметінің есептерін қарайды және талдайды.
- 6.5 **Қоғамның Басқармасы** корпоративтік саясаттың орындалуын және орындалуын қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыруға жауапты. Басқарма тәуекелдерді басқару саясатын көрсететін "Тәуекелдерді тану" мәдениетін құруға жауапты. Қоғам Басқармасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- 6.5.1 Қоғамның Директорлар кеңесі қойған мақсаттар мен міндеттерді іске асыру;

- 6.5.2 осы Саясаттың ережелерін және тәуекелдерді басқару жөніндегі басқа да ішкі құжаттарды іске асыру және олардың сақталуын қамтамасыз ету;
- 6.5.3 Қоғамның Директорлар кеңесіне есептерді және басқа құжаттарды бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес қарау және ұсыну;
- 6.5.4 ықтимал тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және басқаруға мүмкіндік беретін тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру;
- 6.5.5 тәуекелдердің коды мен атауын көрсете отырып, тәуекел иесі - құрылымдық бөлімшенің жұмыс/қызмет жоспарларының уақтылы бекітілуін бақылау және өз құзыреті шеңберінде тиісті шаралар қабылдау;
- 6.5.6 Директорлар Кеңесі бекіткен нормативтік құжаттар шеңберінде тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шараларды бекіту;
- 6.5.7 тәуекелдерді басқару саласындағы ішкі рәсімдер мен регламенттерді жетілдіру;
- 6.5.8 Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жөніндегі құжаттарды бекіту.
- 6.6 Қоғамның Басқармасы функциялары мен өкілеттіктері тиісті нормативтік құжаттарда айқындалған тиісті Комитеттер құру арқылы тәуекелдерді басқару саласындағы функциялардың бір бөлігін жүзеге асыруға құқылы.
- 6.7 **Тәуекел-менеджментті** жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- 6.7.1 Қоғамның тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау процесін ұйымдастыру және үйлестіру, сондай-ақ тізілім тәуекелдерінің иелерімен келісу және тәуекелдер картасын, негізгі тәуекел көрсеткіштерін жасау, сондай-ақ ҚБ ПӘК карталарын орындау бойынша есептерді келісу бөлігінде Қоғамның тәуекелдер иесі - құрылымдық бөлімшенің жұмыс/қызмет жоспарлары шеңберінде тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды іске асыру мониторингі;
- 6.7.2 Қоғамның ТБЖ тиімділігін талдау;
- 6.7.3 Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ТБЖ бойынша ішкі құжаттардың орындалуын бақылау;
- 6.7.4 Қоғамның Тәуекелдерін басқару туралы есептерді қалыптастыру және БТ/Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 6.7.5 Қоғамның ТБЖ мерзімді бағалауды ұйымдастыруға қатысу, корпоративтік басқару диагностикасы және ТБЖ даму деңгейі шеңберінде тәуекелдер мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;
- 6.7.6 Қоғамның іске асырылған тәуекелдерінің дерекқорын жүргізу, тәуекелдерге елеулі әсер етуі мүмкін сыртқы және ішкі факторларды қадағалау;
- 6.7.7 Қоғамның БТ/Басқармасы мен Директорлар кеңесіне шоғырландырылған негізде Қоғамның Тәуекелдерін басқару жөніндегі ақпаратты дайындау және ұсыну;
- 6.7.8 тәуекелдерді басқару және олардың мониторингі жөніндегі әдіснамалық базаны, саясатты, қағидаларды әзірлеу, енгізу және жетілдіру;
- 6.7.9 Қоғамда тәуекелдерді басқарудың басқа бизнес-процестерге интеграциялануын қамтамасыз ету және тәуекел-мәдениетті дамыту;
- 6.7.10 Қоғамның инвестициялық жобаларын тәуекелдер бойынша ақпаратты талдауды ашудың жеткіліктілігі және осы Саясатқа сәйкестігі бөлігінде стратегиялық жоспарлау, бюджеттеу және персоналды ынталандыру мәселелерін қарау;
- 6.7.11 Қоғам қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша әдіснамалық және консультациялық қолдауды қамтамасыз ету;

- 6.7.12 тәуекелдерді басқару саласындағы нормативтік және өзге де құжаттаманы талдауды жүзеге асыру;
- 6.7.13 Ішкі аудит қызметінің ішкі аудит жоспарын қалыптастыру үшін Тәуекелдер картасы мен Тәуекелдер тізілімін ұсыну, ақпарат алмасу, Қоғамның тәуекелдерге ұшырауы бөлігінде аудиторлық тексерулердің нәтижелерін талқылау, Қоғамның ішкі аудит қызметімен білім және әдіснамалармен алмасу бөлігінде өзара іс-қимыл жасау;
- 6.7.14 тәуекелдің пайда болуының ықтимал жағдайларын, тәуекелдің жоғарылауын көрсететін нақты немесе ықтимал, теріс тенденцияларды анықтау, тәуекелді тудырған факторларды талдау және болжамды залалдың ауқымын бағалау;
- 6.7.15 Қоғамның Директорлар кеңесі арқылы Қоғамда тәуекелдерді басқару процесін енгізу және жетілдіру;
- 6.8 Тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің жауапкершілігі, өкілеттігі осы Саясатта, Тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше туралы ережеде көзделген.
- 6.9 Қоғамның **Ішкі аудит қызметі** тәуекелдерді басқару процесінде мынадай негізгі функцияларды жүзеге асырады:
- 6.9.1 тәуекелдерді тиімді басқару үшін тәуекелдерді басқару жүйесі элементтерінің жеткіліктілігі мен жетілуін тексеру (мақсаттар мен міндеттер, инфрақұрылым, процестерді ұйымдастыру, нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберіндегі құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимылы, есептілік) ;
- 6.9.2 атқарушы органның оны басқарудың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді бағалаудың толықтығын анықтауын және дұрыстығын тексеру;
- 6.9.3 осы мақсаттарға бөлінген ресурстарды пайдалану тиімділігін қоса алғанда, бақылау рәсімдерінің және тәуекелдерді басқару жөніндегі өзге де іс-шаралардың тиімділігін тексеру;
- 6.9.4 іске асырылған тәуекелдер (ішкі аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар, қойылған мақсаттарға қол жеткізбеу фактілері, сот талқылаулары фактілері) туралы ақпаратқа талдау жүргізу;
- 6.9.5 тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау "Зерде" Ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылғы 16 ақпандағы № 103 бекіткен Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.
- 6.9.6 Қоғамның тәуекел-менеджментін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшемен іске асырылған тәуекелдер жөніндегі дерекқорға іске асырылған тәуекелдерді енгізу үшін ішкі аудит қорытындылары бойынша есептерді ұсыну, ақпарат алмасу, Қоғамның тәуекелдерге ұшырауы бөлігінде аудиторлық тексерулердің нәтижелерін талқылау, білім және әдіснамалармен алмасу бөлігінде өзара іс-қимыл жасау;
- 6.10 Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі үш жылда бір рет сыртқы аудиторлар немесе тәуелсіз сарапшылар жүргізетін тәуелсіз тексерулердің нәтижелерімен расталады.
- 6.11 **Қоғамның құрылымдық бөлімшелері**-тәуекел иелері - Құрылымдық бөлімшенің әрбір басшысы тұлғасында Қоғамның тәуекелдерді басқару құрылымындағы маңызды элементтердің бірі болып табылады. Құрылымдық бөлімшелер (тәуекел иелері) тәуекелдерді басқару процесінде шешуші рөл атқарады және келесілер бойынша:
- 6.11.1 Құрылымдық бөлімшенің жұмыс жоспарлары және Қоғамның тәуекел иесі-құрылымдық бөлімшенің ПӘК шеңберінде Қоғамның Тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шараларды әзірлегені, бекітуге және орындауға енгізгені үшін;

	«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ	бет		
		19/28		
СО ДП-3-003 ИСУ. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты	ред.			
	02			

6.11.2 тәуекелдерді уақтылы анықтағаны және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшені өз қызметі саласындағы елеулі тәуекелдер туралы хабардар еткені үшін жауап береді.

6.12 Тәуекелдерді басқару процесінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің негізгі функциялары:

6.12.1 жыл сайынғы негізде тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау, тұрақты негізде қайта қарау;

6.12.2 ПӘК карталарын орындау бойынша есеп шеңберінде тәуекелдерді басқару туралы есептілікті уақтылы қалыптастыру және оны тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеге ұсыну;

6.12.3 құзыреті шеңберінде тәуекелдерді басқару бойынша әдістемелік және нормативтік құжаттаманы әзірлеуге қатысу;

6.12.4 тәуекелдерге ден қою және оларды басқару жөніндегі бекітілген іс-шараларды іске асыру және ПӘК карталарын орындау жөніндегі есеп шеңберінде тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды орындау бойынша тұрақты негізде есептілікті ұсыну;

6.12.5 Қоғамның тәуекел иесі-құрылымдық бөлімшенің жұмыс жоспарлары және ПӘК шеңберінде тәуекелдерді басқару жөніндегі бекітілген іс-шараларды әзірлеу, бекітуге және іске асыруға енгізу және ПӘК карталарын орындау жөніндегі есеп шеңберінде тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды орындау бойынша тұрақты негізде есептілікті ұсыну;

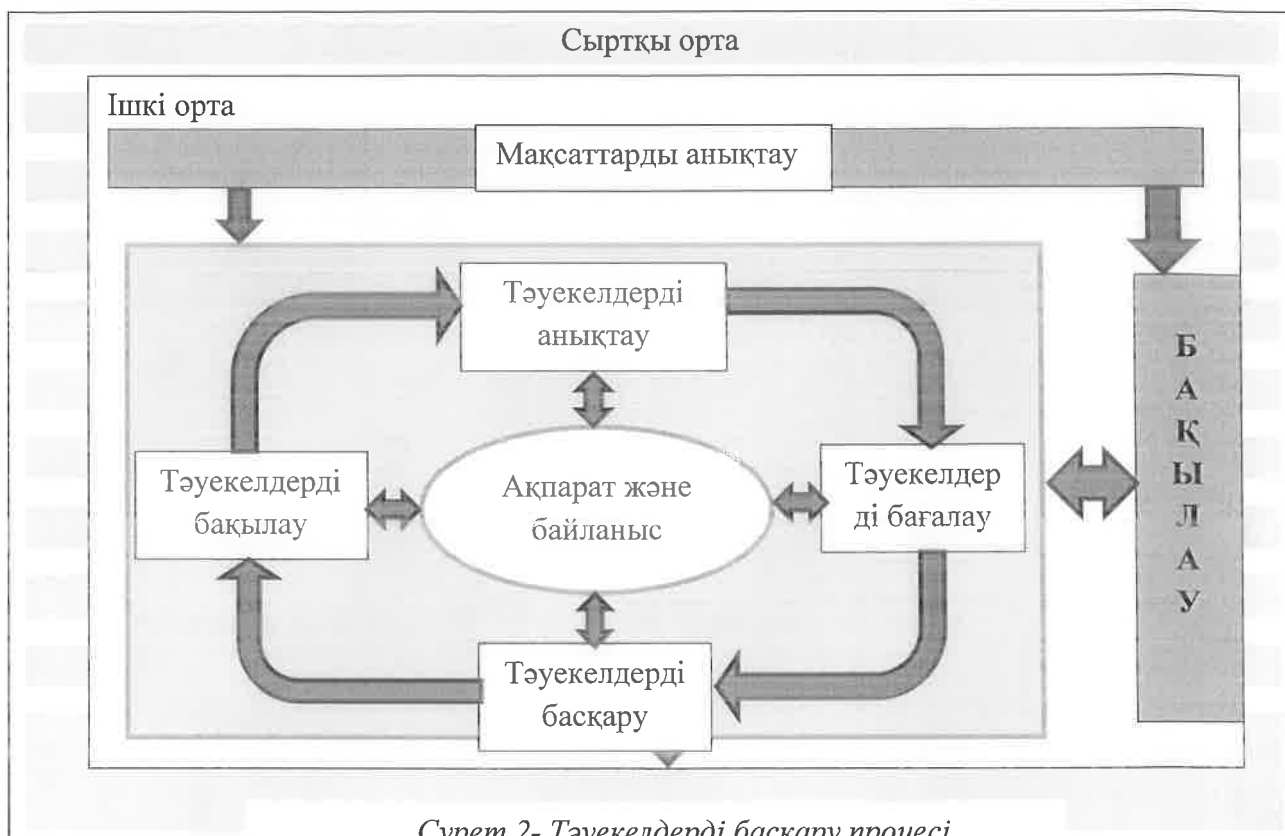
6.12.6 тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеге барлық іске асырылған тәуекелдер туралы ақпаратты уақтылы ұсыну;

6.12.7 тәуекелді бағалаудың алдыңғы нәтижелерінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін сыртқы / ішкі факторларды бақылауды жүзеге асыру, тиісті ақпаратты тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеге беру;

6.12.8 Қоғамның тәуекел-коммуникациясы мен тәуекел-мәдениетін дамыту процесін қолдап отыру.

7 ТБЖ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРОЦЕСІ

7.1 Тәуекелдерді басқару тұрақты, динамикалық, үздіксіз және циклдік процесс болып табылады, оның аясында ТБЖ қатысушылары арасында ақпарат алмасу және байланыс жүреді. ТБЖ жұмыс істеу процесі 2-суретке сәйкес кезеңдерден тұрады.



Сурет 2- Тәуекелдерді басқару процесі

- 7.2 Қоғамның қызметі жұмыскерлердің тәуекелдерді түсінуін арттыратын және олардың тәуекелдерді басқару жауапкершілігін арттыратын ішкі ортаны құруға бағытталған.
- 7.3 Ішкі орта тәуекелдерді басқару процесінің барлық компоненттері үшін негіз болып табылады. Ол Қоғамның этикалық құндылықтарын, жұмыскерлердің құзыреттілігі мен біліктілік деңгейін және тәуекелдерді басқару саласындағы негізгі принциптерді қамтиды. Ішкі орта Қоғамның құрылымын, оның адами, қаржылық, жүйелік және процессуалдық ресурстармен анықталатын мүмкіндіктерін қамтиды. Қоғамның сыртқы ортамен (бизнес-құрылымдармен, мемлекеттік, реттеуші және басқа да саяси, қаржы органдарымен) қарым-қатынасы да ішкі ортада көрініс табады.
- 7.4 ТБЖ Директорлар кеңесі мен БТ/Басқарма тұлғасындағы Қоғам басшылығының мақсаттарды таңдау мен қалыптастырудың дұрыс ұйымдастырылған процесі бар және бұл мақсаттар Қоғамның миссиясына және оның тәуекел-тәбет деңгейіне сәйкес келеді деп болжайды.
- 7.5 Қоғамның мақсаттарын қою ТБЖ шеңберіндегі негізгі элемент болып табылады. Мақсаттар Қоғам басшылығы оларға қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін оқиғаларды анықтай бастағанға дейін анықталуы керек. Мақсаттарға қол жеткізу Қоғамның қызметін қысқа, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге дұрыс стратегиялық жоспарлау арқылы жүзеге асырылады. Осы мақсаттар үшін Қоғам бюджеттерді, даму жоспарларын, дамудың стратегиялық бағыттарын және ұзақ мерзімді стратегияны әзірлейді.
- 7.6 Ішкі орта Қоғамның тәуекелдерге жалпы қатынасын және оның жұмысшыларының тәуекелдерге қалай қарайтынын және оларға қалай жауап беретінін анықтайды. Ішкі орта ТБЖ-ның барлық басқа компоненттері үшін негіз болып табылады, тәуекел-менеджмент

философиясын, тәуекел-тәбетті, басқару органдары тарапынан бақылауды, этикалық құндылықтарды, жұмыскерлердің құзыреті мен жауапкершілігін, Қоғамның құрылымын, оның адами, қаржылық және басқа ресурстармен айқындалатын мүмкіндіктерін қамтиды.

7.7 Қоғамның қызметі жұмыскерлердің тәуекелдерді түсінуін арттыратын және олардың тәуекелдерді басқару жауапкершілігін арттыратын ішкі ортаны құруға бағытталған. Ішкі орта Қоғам қызметінің мынадай қағидаттарын қолдауы тиіс:

7.7.1 шешімдер қабылдау кезінде тәуекелдердің барлық шысандарын сәйкестендіру және қарау, сондай-ақ Қоғам басшылығының көзқарасының кешенді тәсілін қолдау;

7.7.2 басқару иерархиясының тиісті деңгейлерінде (Қоғам, құрылымдық бөлімше және т.б.) тәуекелдер мен тәуекелдерді басқару үшін меншік пен жауапкершілік сезімін қолдау;

7.7.3 қызметкерлер қызметінің Қоғамның ішкі саясаты мен рәсімдеріне сәйкестігін қадағалау;

7.7.4 тәуекелдерді басқару жүйесінің елеулі тәуекелдері мен кемшіліктері туралы уақтылы хабардар ету;

7.7.5 тәуекелдерді басқару саясаты мен процедуралары міндетті екенін түсіну.

7.8 Қоғамның сыртқы ортамен қарым-қатынасы (бизнес құрылымдары, әлеуметтік, реттеуші және басқа да мемлекеттік және қаржы органдары) ішкі ортада көрініс табады және оның қалыптасуына әсер етеді. Сыртқы орта құрылымы жағынан күрделі және өзара байланысты саланың әртүрлі аспектілерін қамтиды.

7.9 Тәуекелдерді басқару процесі функционалды өзара әрекеттесуге негізделген. Функционалды (процесаралық) тәуекелдерді (бірнеше функциялардың (бизнес-процестердің) мақсаттарына әсер ететін тәуекелдерді) басқару процесі әртүрлі бөлімшелерде (қатысушыларда және бизнес-процестердің басшыларында) бар ақпарат негізінде бірлесіп қабылданатын алқалы шешімдерге негізделеді.

7.10 Тәуекелдерді басқару процесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау процесімен байланысы мыналарды қамтиды (бірақ олармен шектелмейді):

7.10.1 Қоғамның Даму стратегиясын әзірлеу процесі алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ете алатын тәуекелдерді анықтауды және талдауды көздеуге тиіс;

7.10.2 Қоғамның Даму стратегиясы жоспарланған стратегиялық бастамаларды іске асырумен байланысты негізгі тәуекелдердің ықтимал қолайсыз әсерін барынша азайтуға бағытталған шаралар кешенін көздеуге тиіс.

7.11 Тәуекелдерді басқару процесінің Қоғамның операциялық қызмет процесімен байланысы мыналарды қамтиды (бірақ олармен шектелмейді):

7.11.1 құрылымдық бөлімшенің жұмыс жоспарлары/қызметінің негізгі көрсеткіштері шеңберінде тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды уақтылы бекіту, сондай-ақ жұмыс жоспарларының орындалуы бойынша есептілікті ұсыну;

7.11.2 тәуекел иесі тәуекелдерді басқару іс-шараларын жүзеге асыру үшін қажетті уақытша және әкімшілік ресурстарды объективті бағалауы керек. Бизнес-процестерге талдау жүргізуге, қосымша бақылау іс-әрекеттерін енгізудің қажеттілігі мен орындылығын айқындауға бизнес - процестердің иелері - Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары жауапты болады;

7.11.3 тәуекел иесі шешім қабылдау кезінде тәуекелдерді дұрыс қарастыруды қамтамасыз етеді;

7.11.4 Қоғамның Басқарма мен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелердің бастамашылары тәуекелдердің жоғары ықтималдығы мен маңыздылығы

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.

Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

кезінде өз материалдарына (түсіндірме жазбаларға) шығарылатын шешімдерді қабылдауға да, қабылдамауға да байланысты тәуекелдерді сипаттайтын тармақтарды қосады.

7.11.5 құрылымдық бөлімшелердің басшылары өздерінің функционалдық міндеттеріне сәйкес өздеріне сеніп тапсырылған Қоғам қызметінің функционалдық салаларында тәуекелдерді басқару жүйесін және ішкі бақылау жүйесін әзірлеуге, құжаттауға, енгізуге, мониторингтеуге және дамытуға жауапты болады.

8 ТӘУЕКЕЛДЕРДІ СЫНЫПТАУ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ

8.1 Біртекті тілді анықтау және коммуникация процесін ынталандыру мақсатында Қоғамда функционалдық топтар мен тәуекелдердің кіші топтары және олардың құрамдас бөліктері бөлінісінде тәуекелдердің бірыңғай сыныптамасы енгізіледі.

8.2 Қоғамдағы тәуекелдерді сыныптау үшін келесі топтар бойынша тәуекелдерді топтастыру қолданылады:

8.2.1 **стратегиялық тәуекел** – Қоғамның қызметі мен даму стратегиясын айқындау және іске асыру, саяси ортаның, өңірлік конъюнктураның, салалық құлдыраудың және жүйелік сипаттағы басқа да сыртқы факторлардың өзгеруі немесе қателіктер (кемшіліктер) салдарынан залалдардың туындау тәуекелі. Стратегиялық тәуекелдерді басқаруды Қоғамның даму стратегиясын әзірлеу арқылы стратегиялық жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады;

8.2.2 **қаржылық тәуекел** – капитал құрылымына және қаржылық кірістіліктің төмендеуіне байланысты тәуекелдерді қамтиды. Қаржылық тәуекелдерді басқаруды Қоғамның қаржылық қызметін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын бөлімшемен бірлесіп, қаржылық тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шараларды жүргізуге бағытталған Қоғамның қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу арқылы жүзеге асырады. Қаржылық тәуекелдер келесі кіші топтарға сыныпталады:

– валюталық тәуекел – Қоғамның өз қызметін жүзеге асыруы кезінде шетел валюталары бағамдарының өзгеруіне байланысты шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

– баға тәуекелі – қаржы құралдары портфельдерінің, қаржы нарықтарының, қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін инфокоммуникациялық қызметтер нарықтарының жағдайлары өзгерген жағдайда туындайтын табыс әкелетін Қоғам активтерінің құнының өзгеруі салдарынан шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелі, табыс әкелетін Қоғам активтері;

– өтімділікті жоғалту тәуекелі – Қоғамның өз міндеттемелерін орындамауына не уақтылы орындамауына байланысты тәуекел, өтімділікті жоғалту тәуекелін басқару кезінде Қоғамның ағымдағы өтімділігі бақыланады, сондай-ақ орналастырылған және тартылған ақшаның, сыйақы алуға (төлеуге) байланысты кірістер мен шығыстардың мерзімдері салыстырылады;

– контрагенттердің тәуекелдері – шарттық міндеттемелерді орындамау/уақтылы орындамау тәуекелдері.

8.2.3 **жобалық тәуекел** – белгісіздік әсерінен туындайтын жобаның қорытынды көрсеткіштерінің нашарлау қаупі. Белгісіздік дегеніміз – қолжетімді ақпараттың дәлсіздігі мен толық болмауына байланысты шешімдердің салдарын болжауға мүмкіндік

бермейтін жоба орындалуға қабылданатын объективті жағдайлардың жай-күйі. Белгісіздік дәрежесі өте маңызды, өйткені басқару қабілеті кез-келген маңызды ақпарат бар тәуекелдермен ғана мүмкін болады. Жобалық тәуекелдерді басқаруды құрылымдық бөлімшелер – инвестициялық жобалардың/сервистік бағдарламалық өнімдердің бизнес иелері жобалық тәуекелді төмендету жөніндегі іс-шараларды жүргізуге бағытталған Қоғамның инвестициялық жобаларын/сервистік бағдарламалық өнімдерін жүзеге асыруды регламенттейтін ішкі құжаттарды әзірлеу арқылы жүзеге асырады;

8.2.4 операциялық тәуекел – қызметкерлер тарапынан жіберілген ішкі процестерді (персоналдың тәуекелдерін қоса алғанда), ақпараттық жүйелер мен технологиялардың (технологиялық тәуекелдер) жұмыс істеуін, ақпараттық қауіпсіздікті жүзеге асыру барысында, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болған кемшіліктер немесе қателіктер нәтижесінде залалдардың туындау тәуекелі. Операциялық тәуекелдерді басқару Қоғамның әрбір құрылымдық бөлімшесі деңгейінде жүзеге асырылады;

8.2.5 құқықтық тәуекел – Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу немесе практиканың ішкі құжаттарға, ал Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен қатынастарда – басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес келмеуі салдарынан шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелі. Құқықтық тәуекелдерді басқаруды құқықтық тәуекелді төмендету жөніндегі іс-шараларды жүргізуге бағытталған Қоғамның қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарды әзірлеу арқылы Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.

8.3 Қоғам тәуекелдерді басқарудың келесі әдістерін қолдана алады (олармен шектелмейді):

8.3.1 Стратегиялық тәуекелдер бойынша: жекелеген инвестициялық жобалар деңгейінде және жалпы Қоғам деңгейінде сыртқы тәуекел факторларын талдау; тәуекелдер картасын құру.

8.3.2 Қаржылық тәуекелдер бойынша: бағалы қағаздар портфелін басқару әдістері; өтімділік тәуекелдерін басқару әдістері (ГЭП талдау, ақша ағындарын болжау); тәуекел лимиттерін, оның ішінде контрагенттердің/эмитенттердің лимиттерін есептеу және белгілеу негізінде тәуекелдерді бақылау және т.б.; шығындарды жабуға арналған резервтердің қажетті деңгейін қалыптастыру; стресс-тестілеу; сценарийлік талдау; тәуекел карталары; қаржылық талдау; VaR әдістемесі; ішкі бақылау әдістері; уақтылы және тиімді есеп беру және мониторинг жүйесі.

8.3.3 Жобалық тәуекелдер бойынша: қаржылық-экономикалық модельді, жобалардың негізгі көрсеткіштерін сапалы есептеу негізінде тәуекелдерді бақылау; шығындарды жабуға арналған резервтердің қажетті деңгейін қалыптастыру; ішкі бақылау әдістері; стресс-тестілеу; сценарийлік талдау; тәуекелдер картасын құру; есептілік пен мониторингтің уақтылы және тиімді жүйесі.

8.3.4 Операциялық тәуекелдер бойынша: операциялық тәуекелдердің негізгі индикаторларын бағалау; ішкі бақылау әдістері; стресс-тестілеу; сценарийлік талдау; тәуекелдер картасын құру; уақтылы және тиімді есеп беру және мониторинг жүйесі.

8.3.5 Құқықтық тәуекелдер бойынша: ішкі бақылау әдістері; комплаенс-бақылау; есептілік пен мониторингтің уақтылы және тиімді жүйесі.

8.4 Қоғамның тәуекелдері туралы үнемі ақпарат алмасу процесінің мақсаты:

8.4.1 тәуекел иелеріне белгілі бір негізгі тәуекелдерді басқару үшін дербес жауапкершілік бекіту;

8.4.2 Қоғамның тиісті деңгейінде басқаруды жүзеге асыру қажет болатын барлық тәуекелдер туралы ақпаратты Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына уақтылы жеткізу;

8.4.3 тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды орындаушылардың назарына тиісті іс-шараларды (күтілетін нәтижені, мерзімдерді, ресурстарды және т.б. қоса алғанда) орындағаны үшін олардың дербес жауапкершілігі туралы ақпаратты уақтылы жеткізу;

8.4.4 Қоғамның кросс-функционалдық тәуекелдерін басқару барысында ақпаратпен тиімді алмасуды қамтамасыз ету.

8.5 Тәуекелдер бойынша тұрақты есептілік негізінде Қоғамда ағымдағы тәуекелдерге және тәуекелдерге ден қою жөніндегі шаралардың орындалуына бақылау жүргізіледі. Тәуекелдердің иелері болып табылатын Қоғамның құрылымдық бөлімшелері тоқсан сайын белгіленген нысанда ПӘК карталарының орындалуы бойынша есептерді ұсынады.

8.6 Қоғам әріптестерге, сыртқы аудиторларға, рейтингтік агенттіктерге және басқа да мүдделі тараптарға (оның ішінде жылдық есептің құрамында) ашылатын ақпараттың нақтылану дәрежесінің Қоғам қызметінің сипаты мен ауқымына сәйкестігін қамтамасыз ете отырып, тәуекелдерді басқару жөніндегі ақпаратты жеткізеді.

9 ТӘУЕКЕЛ-ТӘБЕТТІ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ТӨЗІМДІЛІК ДЕНГЕЙІН АНЫҚТАУ

9.1 Қоғам стратегиялық мақсаттарға жету үшін қабылдауға дайын тәуекел тәбетін анықтайды. Қоғам ішінде тәуекел-тәбет ресурстарды бөлуге, процестерді ұйымдастыруға және тәуекелдерді бақылау және әрекет ету үшін қажетті инфрақұрылымды құруға әсер етеді.

9.2 Тәуекел-тәбеттің қолайлы деңгейін Қоғамның Басқармасы айқындайды және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

9.3 Тиімді мониторингті жүзеге асыру және Қоғамда тәуекел-тәбет деңгейінің асып кетуіне жол бермеу мақсатында негізгі тәуекелдерге төзімділік деңгейлері қолданылады.

9.4 Негізгі тәуекелдерге төзімділік деңгейлерін тәуекел иелері екі негізгі тәсіл негізінде анықтайды:

9.4.1 субъективті тәсіл – Қоғам басшылығы мен акционерлеріне сауалнама жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Осы тәсілмен Қоғамның қаржылық көрсеткіштерінің (мысалы, EBITDA, айналым капиталы, меншікті капитал және т.б.) Қоғам өзінің қаржылық тұрақтылығын сақтайтын ағымдағы кезеңдегі жоспарланған көрсеткіштерден жол берілетін ауытқуы айқындалады;

9.4.2 объективті тәсіл – Қоғамның негізгі қаржылық коэффициенттерін (мысалы, рентабельділікті) анықтау арқылы жүзеге асырылады. Осы коэффициенттерді орындамау Қоғамның қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауына немесе инвесторлар/сыртқы кредиторлар алдындағы міндеттемелерінің орындалмауына әкелуі мүмкін. Осыған байланысты, жоғарыда сипатталған салдарға әкелмейтін қаржылық ауытқулардың рұқсат етілген деңгейі тәуекел-тәбеттің мәні болады.

9.5 Тәуекел-тәбет сандық және сапалық түрде көрсетілуі мүмкін.

9.6 Сапалы түрде тәуекел-тәбет Қоғамның қабылданған тәуекелдердің дәрежесі мен сипаты туралы мәлімдемесін білдіреді.

9.7 Тәуекел-сапалы түрде көрсетілген Қоғамның тәбеті тәуекелді қабылдауға дайындықтың 3 деңгейі бойынша анықталады:

9.7.1 төмен – Қоғам тәуекелге баруға дайын емес және тәуекелді қабылдаудың артықшылықтары мен пайдасынан бас тартады;

9.7.2 орташа – Қоғам тәуекелді азайту және осы тәуекелдің тәуекел-тәбеттің сандық мәнінен аспауы шартымен тәуекелге баруға дайын. Тәуекел-тәбеттің орташа деңгейін қабылдаудың міндетті шарты Қоғам үшін пайданың маңыздылығы (Қоғам, Жалғыз

акционер, Қазақстан Республикасының экономикасы үшін пайда, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар пайда, мысалы, мемлекеттік даму бағдарламаларын іске асыру) болып табылады;

9.7.3 жоғары – Қоғам осы тәуекелдің ықтималдығы мен маңыздылығына қарамастан, сондай-ақ осы тәуекелді бірқатар себептер бойынша басқару мүмкіндігіне қарамастан қосымша тәуекелді қабылдауға дайын, оның ішінде шешім дербес емес, жоғары тұрған ұйымдардың (ақпараттандыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган, Жалғыз акционер) қатысуымен қабылданады.

9.8 Қоғамның тәуекел-тәбеті келесідей анықталады:

Тәуекел тобы	Тәуекел-тәбет деңгейі	Түсіндіру
Стратегиялық	Төмен	Қоғам стратегиялық міндеттердің бұзылуына жол бере алмайды, өйткені бұл міндеттер мемлекеттік маңызы бар.
Қаржылық	Орташа	Қоғам баға тәуекелі және өтімділік тәуекелі сияқты қаржылық тәуекелдерге тап болады. Қоғам анықталған қаржылық тәуекелдерді еңсеретін жеткілікті ресурстарының болуына байланысты, кішігірім қаржылық тәуекелдерді көтере алады.
Жобалық	Жоғары	Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру мақсатында бірқатар жобалық тәуекелдерді көтеру қажет. Көптеген бағдарламалар жалғыз акционердің стратегиялық шешімдерімен анықталады, кейбір бағдарламалар айтарлықтай жобалық тәуекелдерге ие.
Операциялық	Орташа	Қоғам анықталған операциялық тәуекелдерге жауап беретіндей жеткілікті ресурстарға ие. Кішігірім операциялық тәуекелдерді қабылдайтындай жеткілікті меншікті қаражатқа ие.
Құқықтық	Төмен	Қоғам белгіленген заңнамалық және нормативтік талаптарға сәйкессіздікті қабылдамайды.

9.9 Қоғамның тәуекел-тәбетінің сандық мәні ROE жоспарлы көрсеткіші және соған байланысты басқа көрсеткіштер сақталған жағдайда таза пайда мен меншікті капитал мәнінің рұқсат етілген өзгеруін есептеу арқылы анықталады.

9.10 Тәуекел-тәбет бизнестің немесе бизнес-ортаның бағыты айтарлықтай өзгерген кезде, бірақ жылына кемінде бір рет Қоғамның Директорлар кеңесі қайта қарайды және бекітеді. Стратегиялық деңгейдегі тәуекелдерді басқару туралы шешімдерді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. Қоғамның тәуекел-тәбеті шеңберінде операциялық деңгейдегі тәуекелдерді басқару туралы шешімдер Қоғамның БТ/Басқарма деңгейінде қабылданады.

9.11 Қоғам тәуекелдің рұқсат етілген деңгейін мақсат топтары немесе әрбір мақсат бойынша белгілей алады.

9.12 Қоғам тәуекелдерді басқару жөніндегі Жалғыз акционердің талаптарын міндетті түрде сақтай отырып, өзінің тәуекел-тәбетін және негізгі тәуекелдерге төзімділік деңгейін дербес айқындайды.

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

10 ТӘУЕКЕЛДЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- 10.1 Қоғамның белгілі бір лауазымды тұлғаларына белгілі бір тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасы, бағалануы немесе жоспарлары туралы егжей-тегжейлі ақпаратты ашу туралы шешімді тәуекелдердің иесі қабылдайды.
- 10.2 Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғамның Басқарма мүшелері, Тәуекелдерді басқару комитеттерінің мүшелері және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше Қоғамда тәуекелдер туралы кез келген ақпаратқа шектеусіз қол жеткізе алады.
- 10.3 Саясат ашық құжат болып табылады және көптеген адамдардың танысуы мен пайдалануы үшін қол жетімді.
- 10.4 Тәуекелдер туралы және оларды басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарлары туралы ақпаратқа қол жеткізетін сыртқы тұлғаларға құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісімге қол қойылғаннан және/немесе Тараптар арасында жасалған шарттарда жария етпеу жөніндегі шектеулер туралы нұсқаудан кейін ғана рұқсат берілуі мүмкін.

11 ТБЖ ТИІМДІЛІК КРИТЕРИЙЛЕРІ

- 11.1 Қоғамның әрбір құрылымдық бөлімшесінде ТБЖ жұмысын ұйымдастырудың тиімділігі үшін тәуекел-үйлестіруші айқындалады, оның міндеттеріне өзінің құрылымдық бөлімшесінде тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және ТБЖ рәсімдерін іске асырудың барлық кезеңдерінде тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшемен ынтымақтастық кіреді. Қоғамда тәуекел-мәдениетті сақтау және арттыру үшін жүйелі негізде тәуекел-үйлестірушілерді оқыту жүргізіледі, жаңадан қабылданған қызметкерлер жұмысқа қабылдау кезеңіндегі саясатпен танысады.
- 11.2 ТБЖ тиімділігі ішкі және/немесе сыртқы аудиторлар немесе тәуелсіз сарапшылар жүргізген тәуелсіз тексерулердің нәтижелерімен расталуы мүмкін.

12 ЖАУАПКЕРШІЛІК

- 12.1 Осы Саясаттың талаптарын іске асыру Қоғамның басқармасына, тиісті уәкілетті комитеттерге, ҚБ-ға және Қоғамның әрбір жұмыскеріне жеке жүктеледі.
- 12.2 Саясаттың сақталуын бақылау Қоғамның Ішкі аудит қызметіне жүктеледі.
- 12.3 Саясат мезгіл-мезгіл қайта қаралуы мүмкін және оны Қоғамның Директорлар Кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді.
- 12.4 ТБЖ бастығы осы Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған кезде әзірлеуге, өзектендіруге жауапты болады.
- 12.5 Осы Саясатты СӘТ жұмыскері ДП-0-001 "ИСУ. Құжаттаманы басқару" талаптарына сәйкестігіне тексереді, СӘТ, ҚҚД, АҚД, Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасарларымен, Қоғамның басқарушы директорларымен келісіледі және Қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімімен бекітіледі.

13 ТАРАТУ

- 13.1 ҚБ – Қоғамның ақпараттық ресурсы.
- 13.2 СӘТ – электронды, электронды сканерленген нұсқа.

Осы құжаттың тіркелмеген басып шығарылған нұсқасы жарамсыз.
Осы құжатты рұқсатсыз көшіруге, көшіруге және таратуға болмайды
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

13.3 ҚАД – бақылау данасы (Қоғам архиві)

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ

№	ТАӘ	Лауазымы	Қолы	Күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6