**Техническое задание**

**на создание единой системы управления рисками Группы ХХХХ**

**и организации ее мониторинга**

Услуги по настоящему договору осуществляются в два этапа.

Услуги оказываются в отношении Группы ХХХХ, в которую входят:

* …..

В отношении других компаний Группы услуги не оказываются.

Формирование карт рисков будет произведено для следующих видов деятельности:

* управление производственными активами группы;
* основная производственная деятельность;
* реализация проекта строительства завода по производству поликремния.

*Этап 1. Разработка карт рисков Группы «ХХХХ» и регламента управления рисками*

### Цель оказания услуг:

Целями данного этапа являются:

* выявление и оценка возможных рисков, связанных с производственной деятельностью и системой управления компаниями Группы;
* разработка регламента управления рисками.

Шаг 1. Диагностика системы управления. Формирование карт рисков.

Состав услуг:

1. Формирование рабочих групп. Проведение установочных совещаний по проекту и инструктажа по порядку заполнения анкет (1-я неделя).
2. Диагностика рисков.
   1. Анализ документов, представленных перед началом работ на основании информационного запроса (1-3-я недели).
   2. Проведение серии интервью с топ-менеджерами компаний Группы и менеджерами бизнес-направлений (1-3-я недели).
      1. Первое интервью, посвященное знакомству с организацией бизнеса и выявлению рисков. После интервью интервьюируемый заполняет анкету.
      2. Анализ заполненных анкет. При необходимости - проведение второго интервью для внесения корректировок.
   3. Осмотр предприятия (1-3-я недели).
   4. Проведение серии совещаний рабочих групп по направлениям по результатам проведения диагностики (4-я неделя).
      1. Идентификация рисков.
      2. Формирование перечней рисков, внесение невыявленных рисков на основании базы данных Исполнителя.
      3. Оценка рисков (расчет вероятности и ущерба).

Продолжительность каждого совещания – 5-6 часов.

* 1. Формирование сводного перечня рисков по итогам диагностики (5-я неделя).
  2. Формирование карт рисков по итогам диагностики (5-я неделя).

1. Разработка перечня мероприятий по управлению рисками (6-я неделя).
   1. Рассылка перечня рисков, выявленных по итогам серии совещаний.
   2. Сбор предложений по управлению выявленными рисками.
   3. Проведение серии совещаний рабочих групп по направлениям, на которых обсуждаются возможные мероприятия по управлению рисками.

Продолжительность каждого совещания – 5-6 часов.

* 1. Оценка прогнозных значений рисков при условии реализации мероприятий.

1. Формирование отчета о выявленных рисках Группы (7-я неделя).
2. Подготовка краткого меморандума (7-я неделя).
3. Подготовка и проведение презентации «Постановка управления рисками. Результаты проекта» для топ-менеджмента Группы (7-я неделя).

*Шаг 2. Разработка регламента управления рисками*

### Содержание услуг:

Состав услуг:

1. Формализация (описание) процессов управления рисками, в том числе:

* выявления рисков,
* измерения рисков,
* текущего и периодического мониторинга рисков,
* анализа и оценки текущего уровня рисков,
* разработки антирисковых мероприятий,
* ограничения и контроля рисков.

1. Распределение ответственности за указанные процессы между уровнями управления Группы и входящих в нее предприятий.
2. Регламентация организации и контроля управления рисками.

Регламент представляется в графическом виде (MS Visio) и в текстовом или табличном виде по согласованию с Заказчиком.

*Этап 2. Формирование программы аудита системы внутреннего контроля (организация систематического мониторинга).*

### Цель оказания услуг:

Целью данного этапа является разработка риск-ориентированной Программы аудита системы внутреннего контроля (СВК), предусматривающей формализацию порядка и процедур проведения проверки в соответствии с требованиями законодательства и вышестоящих организаций, а также порядка оформления результатов проверки.

Состав услуг:

* 1. Интервью с представителем совета директоров, отвечающим за организацию СВК, о целях и задачах СВК.
  2. Разработка плана-графика проведения проверок системы внутреннего контроля (год, полугодие, квартал).
  3. Разработка методики подготовки и проведения проверок.
  4. Разработка шаблона отчета о проведении проверок системы внутреннего контроля.
  5. Согласование разработанных документов с Заказчиком.
  6. Тестовое проведение проверки в соответствии с разработанным планом.
  7. Внесение изменений и дополнений в методические рекомендации по проведению проверок по результатам апробации.

### Продолжительность и последовательность оказания услуг

Планируемая продолжительность работ по проекту составляет:

35 рабочих дней – по первому этапу;

20 рабочих дней – по второму этапу.

Услуги, предусмотренные Шагом 1 и Шагом 2 первого этапа, оказываются последовательно.

Второй этап начинается после приемки результатов оказания услуг первого этапа и оплаты Заказчиком итогового платежа первого этапа и авансового платежа второго этапа.

Услуги оказываются проектной группой в составе не менее 2х специалистов с периодическим привлечением экспертов Исполнителя по направлениям: стратегия, финансы, система управления предприятием.

### Итоговые отчетные документы

Результаты работ будут оформлены следующими документами:

**по 1 этапу:**

* краткий меморандум для Совета директоров Группы о проведенной работе;
* презентация «Постановка управления рисками. Результаты проекта» для топ-менеджмента Группы;
* отчет о выявленных рисках Группы, включающий:
  + - карты рисков;
    - описание методов расчета рисков;
* регламент управления рисками Группы;
* предложения по внесению изменений в Приказ о распределении обязанностей, должностные инструкции и другие нормативно-регламентирующие документы компании;
* план организационно-технических мероприятий по внедрению разработанного регламента;

**по 2 этапу:**

* программа аудита СВК Группы.
* методические рекомендации по проведению проверок СВК и оформлению итоговых отчетов;

**ПОДПИСИ СТОРОН:**