

Додаток 3
до Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міненерго (пункт 3 розділу VII)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор АТ «Оператор ринку»
Олександр ГАВВА
"___" _____ 202_р

Реєстр ідентифікованих ризиків АТ «Оператор ринку» в системі Міненерго

№ з/п	Назва ризику	Структурний підрозділ	Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків			Залишковий ризик (його оцінка)	Примітки
			Оцінка ймовірності ризику	Оцінка впливу ризику	Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом		
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва функції: реєстрація учасників ринку «на добу наперед» (далі – РДН) та внутрішньодобовому ринку (далі – ВДР), забезпечення проведення торгів на РДН і ВДР							
<i>Назва процесу: процедура анулювання результатів торгів після оголошення надзвичайної ситуації в ОЕС України та позаштатної ситуації на РДН/ ВДР</i>							
1	Оголошення оператором системи передачі надзвичайної ситуації в ОЕС України, що призведе до фактичної відміни результатів торгів на РДН та відміни торгів на ВДР (як наслідок	Департамент проведення торгів	Малоймовірно	Дуже високий	8	8	

	<i>основна операційна діяльність товариства буде призупинена на час дії надзвичайної ситуації (а торги на ВДР – до 23:00 першого дня (включно) після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України))</i>						
2	<i>Виникнення позаштатної ситуації на РДН/ВДР (може призвести до неможливості проведення торгів на РДН та/або ВДР та можливих подальших судових позовів від учасників РДН/ВДР до АТ «Оператор ринку» щодо компенсації їх втраченої фінансової вигоди)</i>	Департамент проведення торгів	Малоймовірно	Дуже високий	8	8	
<i>Назва процесу: забезпечення безпеки і конфіденційності інформації та захист персональних даних учасників торгів</i>							
3	<i>Витік конфіденційної інформації, що стосується торгів, та персональних даних уповноважених осіб учасників торгів на РДН та/або ВДР</i>	Департамент проведення торгів	Малоймовірно	Середній	4	2	

	(може призвести до репутаційних втрат)						
Назва функції: розвиток та підтримка інформаційного забезпечення ринку електричної енергії, локальної комп'ютерної мережі, організація, підтримка та розвиток інформаційного обміну між АТ «Оператор ринку» та суб'єктами ринку електричної енергії в межах компетенції							
<i>Назва процесу: забезпечення роботи серверного та мережевого обладнання</i>							
1	Збій та вихід з ладу обладнання може призвести до призупинення виконання функцій оператора ринку	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Дуже високий	8	4	
2	Несанкціонований доступ до обладнання може призвести до втрати інформації	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Низький	2	2	
<i>Назва процесу: забезпечення роботи програмного забезпечення</i>							
1	Збій програмного забезпечення може призвести до призупинення виконання функцій оператора ринку або втрати доступу до програмних комплексів	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Дуже високий	8	4	
<i>Назва процесу: забезпечення роботи АЦСК РЕЕ</i>							
1	Проблеми з новим ланцюжком сертифікатів можуть призвести до неможливості видачі нових КЕП	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Високий	6	3	

2	Збій у роботі ЦЗО та роботи обладнання АЦСК РЕЕ що може призвести до неможливості надання кваліфікованих довірчих послуг	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Високий	6	6	
Назва процесу: забезпечення інформаційної безпеки							
1	Збій у забезпеченні інформаційної безпеки, що може призвести до несанкціонованого доступу (зловмисного вторгнення) до мережі компанії	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Дуже високий	8	8	
2	Вірусна атака, яка може призвести до втрати даних	Департамент забезпечення ІТ та інформаційної безпеки	Малоймовірно	Дуже високий	8	8	
Назва функції: захист законних прав та інтересів товариства та контроль за неухильним дотриманням АТ «Оператор ринку», законодавства України, організаційне забезпечення діяльності товариства..							
Назва процесу: організація та ведення претензійної та позовної роботи							
1	Невиконання відповідачами (контрагентами) судових рішень, що набрали законної сили, може призвести до фінансових збитків товариства	Департамент правового забезпечення	Малоймовірно	Високий	6	3	
Назва процесу регуляторне (нормативно-правове) забезпечення діяльності товариства							

2	Неврахування під час прийняття нормативно-правових актів специфіки діяльності товариства, що може призвести до ускладнення його господарської діяльності	Департамент правового забезпечення	Малоймовірно	Високий	6	3	
3	Арешт коштів на рахунках умовного зберігання (ескроу), що відкриваються для гарантування виконання фінансових зобов'язань учасників торгів та недопущення формування заборгованості у оператора ринку (може призвести до неможливості виконання фінансових зобов'язань учасників торгів та формування заборгованості)	Департамент правового забезпечення	Малоймовірно	Високий	6	3	
Назва функції: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності АТ «Оператор ринку».							
<i>Назва процесу: контроль за податковою звітністю контрагентів</i>							
1	Ризик несвоєчасної реєстрації та/або не реєстрації податкових накладних контрагентами (може	Департамент бухгалтерського обліку	Можливо	Високий	9	4	

	призвести до вивільнення обігових коштів для сплати ПДВ в бюджет, а в разі недостатності коштів, виникнення податкового боргу.						
Назва функції: проведення розрахунків за куплену-продану на ринку РДН та ВДР електричну енергію							
<i>Назва процесу: забезпечення складання фінансового плану, надання його в установлені терміни на затвердження органу управління, оперативного контролю та аналізу його виконання, а також надання звіту до відповідних органів</i>							
1	Ризик незатвердження, несвоєчасного затвердження або внесення змін до фінансового плану може призвести до заборони здійснення окремих видів витрат (Постанова КМУ №899 від 03.10.2012р)	Департамент економіки та фінансів	Малоймовірно	Середній	4	2	
Назва функції: підготовка, розроблення та впровадження організаційно-розпорядчих документів з питань закупівель товарів, робіт та послуг;							
<i>Назва процесу: перевірка, контроль та вжиття заходів для забезпечення вчасного та належного виконання контракту.</i>							
1	Ризик невиконання умов договорів контрагентами, що може призвести до розірвання договору, неотримання товарів, робіт та послуг, необхідних для забезпечення діяльності Товариства,	Відділ супроводження процедури закупівель	Малоймовірно	Середній	4	2	

	та незапланованих фінансових витрат						
<i>Назва процесу: вирішення технічних проблем та забезпечення стабільності та доступності для користувачів системи закупівель PROZORRO</i>							
2	Технічні неполадки або відмова у роботі електронної системи закупівель PROZORRO, авторизованого майданчика, що може призвести до несвоєчасного оприлюднення рішень Уповноваженої особи та порушення строків здійснення закупівель	Відділ супроводження процедури закупівель	Малоймовірно	Середній	4	2	
<i>Назва функції: забезпечення ефективності корпоративного управління</i>							
<i>Назва процесу: управління конфліктом інтересів</i>							
1	Ризик виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб та працівників Товариства	Відділ корпоративного управління	Можливо	Середній	6	6	
2	Ризик взаємодії членів Наглядової ради - нерезидентів з іноземними державами зони ризику (російською федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран,	Відділ корпоративного управління	Малоймовірно	Середній	4	4	

	Корейською Народно-Демократичною республікою), що може призвести до порушення законодавства						
Назва процесу: контроль рішень Наглядової ради							
3	Ризик прийняття членами Наглядової ради рішень, які можуть нанести збитків Товариству	Відділ корпоративного управління	Можливо	Високий	9	4	
4	Ризик розкриття інформації, яка може зашкодити репутації Товариства	Відділ корпоративного управління	Малоймовірно	Високий	6	4	
Назва процесу: забезпечення формування та реалізації політики з питань міжнародного співробітництва							
	Зволікання з прийняттям нормативно-правових актів або внесенням змін в профільне національне законодавство, що стосуються питання об'єднання ринків електроенергії України та країн ЄС (маркет каплінг) відповідно до європейських норм і правил. Це може призвести до	Відділ комунікації та міжнародного співробітництва	Малоймовірно	Дуже високий	8	4	

	ускладнення діяльності АТ «Оператор ринку» в частині запуску маркет каплінгу та отримання Товариством статусу Номінованого оператора ринку електричної енергії (NEMO), неможливості виконати зобов'язання Товариства, визначені, зокрема, Дорожньою картою щодо інтеграції ринків електроенергії України та ЄС						
--	--	--	--	--	--	--	--

Назва функції: виконання функцій аналізу ринків електричної енергії

Назва процесу: надання інформаційно-консультативних послуг.

1	Ризик щодо високої конкуренції або зниження попиту на ринку інформаційно-консультативних послуг (далі - ІКП): може вплинути на прибутковість і здатність зберігати замовників ІКП	Департамент аналізу ринку електричної енергії	Малоймовірно	Високий	6	2	
---	---	---	--------------	---------	---	---	--

Назва процесу: забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг на платформі

2	Технологічні ризики: Технології, які використовуються для надання ІКП (Oracle, Tableau), потребують постійного оновлення обладнання, програмного забезпечення та інновацій, що може привести до втрати даних та як наслідок не виконання послуг ІКП і сплати штрафу у розмірі вартості послуг ІКП	Департамент аналізу ринку електричної енергії	Малоймовірно	Високий	6	2	
---	---	---	--------------	---------	---	---	--

Назва функції: господарське та матеріальне забезпечення, організація та забезпечення діловодства.

Назва процесу: здійснення загального контролю за документообігом

1	Збої в технологіях документообігу та контролю (система електронної взаємодії органів виконавчої влади - СЕВОВВ) можуть призвести до невчасного отримання вхідної/вихідної кореспонденції контролюючих та регулюючих органів, втрати важливих документів і інформації, що може значно ускладнити	Департамент адміністративно-господарського обліку	Рідко/майже не можливо	Середній	2	1	
---	---	---	------------------------	----------	---	---	--

	діяльність товариства і негативно вплинути на прийняття рішень.						
Назва процесу: оперативне та методичне забезпечення виконання робіт з охорони праці та пожежної безпеки.							
1	Пошкодження, руйнування або знищення елементів інфраструктури (приміщення, обладнання, інформаційні системи тощо), через виникнення аварійних ситуацій та аварій, у тому числі, спричинених російською військовою агресією, що може призвести до травмування працівників, ускладнення або неможливості ведення господарської діяльності на належному рівні	Провідний інженер з охорони праці	Можливо	Високий	9	9	