БЕКІТЕМІН
«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ
Басқарушы директоры
Мукина Б.К.

____
2024 жылғы «24» қараша

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау қызметінің
2025 жылға арналған
жұмыс жоспары

№ р/с	Іс-шараның атауы	Ескерту	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны
1	**Жоспарлы жұмыс**			
1	«ЕРДО» АҚ 14.02.2022 ж. №2 Тәуекелдерді басқару саясатын өзектендіру	Қолданыстағы заңнамаға және COSO ERM ережелеріне сәйкес тәуекелдерді басқару саясатын және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу. Озық практикаға ұқсас Директорлар кеңесінің құзыретін кеңейтудің орындылығын қарастыру. Саясатта тәуекелдерді сапалық және сандық бағалау әдістерінің егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтуы тиіс негізгі тәуекелдерге қатысты жалпы агрегатталған тәуекел-тәбетті, сондай-ақ тәуекел-	2025 жылғы 1-тоқсан	Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі

		төзімділік деңгейін жыл сайын айқындау үшін есептеу әдістемесін көздеу қажет. Ішкі бақылауды жүзеге асыру және жүргізу, оны Қоғамның бизнес-процесіне енгізу мәселелерін міндетті түрде қарастыру қажет. «ЕРДО» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде бөлімшелердің өзара іс-қимылының регламентін, бизнес-процесін көздеу. Іске асырылған тәуекелдер бойынша егжей-тегжейлі ақпараттың қажеттілігі туралы ақпаратты (іске асырылған тәуекелдер бойынша электрондық база), тәуекелді іске асыру себептері, тәуекелді іске асырудан материалдық залал (бар болса) бөлігінде, тәуекелді басқару жөнінде қабылданған шараларды қосу. Негізгі тәуекел көрсеткіштерін әзірлеуді және негізгі тәуекел көрсеткіштерінің панелін қалыптастыруды көздеу.		
2	«ЕРДО» АҚ бөлімшелері және ТБжІБҚ үшін 2025 жылға арналған оқу жоспарын бекіту.	ТБжІБҚ, сондай-ақ сыртқы сарапшыларды тарта отырып, оқыту, тренингтер өткізуді қос	2025 жылғы 1-тоқсан	«ЕРДО» АҚ Президентінің бұйрығы

3	Басқарушылық есептілік картасын қалыптастыру кезінде жауапты құрылымдық бөлімшеге әдістемелік көмек көрсету (қажет болған жағдайда).	COSO ERM халықаралық стандартын енгізу шеңберінде, сондай-ақ әдіснамалық қолдау көрсету мақсатында басқарушылық есептілік картасын бекіту, нысанды, жауапты орындаушыларды, сыртқы және ішкі есепті әзірлеу қажет.	2025 жылғы 1-тоқсан	«ЕРДО» АҚ Президентінің бұйрығы
4	«ЕРДО» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдерін анықтау және ішкі бақылау рәсімі.	Барлық тәуекелдерді анықтау: 1) ҚЭД – 28.02.2025 ж. дейінгі мерзім; 2) Құқықтық, құжаттамалық қамтамасыз ету және сатып алу департаменті 30.04.2025 ж. дейін; 3) «ӘЕС ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету жөніндегі байланыс орталығы» департаменті 31.05.2025 ж. дейін; 4) Талдау блогы 31.07.2025 ж. дейін; 5) Әлеуметтік қамсыздандыру және инклюзия блогы 31.09.2025 ж. дейін; 6) Еңбек қатынастары және жұмыспен қамту блогы 30.10.2025 ж. дейін; 7) Біліктілік жөніндегі ұлттық орган блогы 31.11.2025 ж. дейін; 8) Әлеуметтік қолдау және көші-қон блогы 31.12.2025 ж. дейін; 9) Дағдыларды дамыту және клиенттерді қолдау блогы 31.01.2026 ж. дейін;	жыл бойы	ТБжІБҚ талдамалық қорытындысы.

		10) Инфрақұрылым және қауіпсіздік блогы 28.02.2026 ж. дейін; 11) Корпоративтік басқару блогы (ішінара).		
5	ТБжІБҚ ұзақ мерзімді стратегиясын әзірлеу.	Халықаралық стандарттарға сәйкес ТБжІБҚ бизнес процесінің дамуы мен даму перспективаларын қамтуға тиіс.	2025 жылғы 4-тоқсан	«ЕРДО» АҚ Президентінің бұйрығы
6	Тәуекелдерді басқару жөніндегі 2025 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есептерді бекіту.	«ЕРДО» АҚ-ның 14.02.2022 ж. №2 бекітілген Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес.	тоқсан сайын	«ЕРДО» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі
7	2026 жылға арналған «ЕРДО» АҚ тәуекелдер тізілімін, Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту.	«ЕРДО» АҚ-ның 14.02.2022 ж. №2 бекітілген Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес.	2025 жылғы 4-тоқсан	«ЕРДО» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі

Тәуекелдерді басқару
және ішкі бақылау
қызметінің басшысы ________________________ **Тұрлыбекова А.С.**

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
АО «Центр развития трудовых ресурсов»
Мукина Б.К.
____
«1» октября 2024 года

План работы
Службы управления рисками и внутреннего контроля
на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Примечание	Срок исполнения	Форма завершения
1	**Плановая работа**			
1	Актуализация Политики управления рисками АО «ЦРТР» от 14.02.2022г.№2	Разработать Политику управления рисками и систему внутреннего контроля в соответствии с действующим законодательством и положениями COSO ERM. Рассмотреть целесообразность расширения компетенции Совета директоров по аналогу лучшей практики. Предусмотреть в Политике методику расчета для ежегодного определения общего агрегированного риск-аппетита, а также уровня риск-толерантности в отношении ключевых рисков, которая	1 квартал 2025 года	Решение Совета директоров Общества

		должна содержать детальное описание методов качественной и количественной оценки рисков. Обязательно предусмотреть вопросы осуществления и проведения внутреннего контроля, его внедрения в бизнес-процесс Общества. Предусмотреть регламент, бизнес-процесс взаимодействия подразделений в рамках системы управления рисками АО «ЦРТР». Включить информацию о необходимости детальной информации по реализованным рискам (электронная база по реализованным рискам), в части причины реализации риска, материального ущерба от реализации риска (при наличии), принятые меры по управлению риском. Предусмотреть разработку ключевых рисковых показателей и формирование Панели ключевых рисковых показателей.		
2	Утверждение Плана обучения для подразделений АО «ЦРТР» и СУРи ВК на 2025 год.	Включить проведение обучения, тренингов с привлечением СУРиВК, так и внешних экспертов.	1 квартал 2025 года	Приказ Президента АО «ЦРТР»
3	Оказать методологическую помощь (при необходимости) ответственному структурному	В рамках внедрения международного стандарта COSO ERM, а также в целях оказания методологической поддержки	1 квартал 2025 года	Приказ Президента АО «ЦРТР»

	подразделению при формировании Карты управленческой отчетности.	необходимо утвердить карту управленческой отчетности, разработать форму, ответственных исполнителей, внешний и внутренний отчет.		
4	Процедура внутреннего контроля и выявления рисков структурных подразделений АО «ЦРТР».	Выявление всех рисков с: 1) ДФЭ – срок до 28.02.2025 года; 2) Департамент правового, документационного обеспечения и закупок до 30.04.2025 года; 3) Департамент «Контакт-Центр по оказанию информационно-консультационных услуг в СТС до 31.05.2025 года; 4) Аналитический блок до 31.07.2025 года; 5) Блок соцобеспечения и инклюзия до 31.09.2025 года; 6) Блок трудовых отношений и занятости до 30.10.2025 года; 7) Блок Нацорган по квалификациям до 31.11.2025 года; 8) Блок соцподдержки и миграции до 31.12.2025 года; 9) Блок развития навыков и клиентской поддержки до 31.01.2026 года;	в течение года	Аналитическое заключение СУРиВК.

		10) Блок инфраструктуры и безопасности до 28.02.2026 года; 11) Блок корпоративного управления (частично).		
5	Разработать долгосрочную стратегию СУРиВК.	Должна включать в себя развитие и перспективы развития бизнес процесса СУРиВК согласно международным стандартам.	4 квартал 2025 года	Приказ Президента АО «ЦРТР»
6	Утверждение Отчетов об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками на 2025 год.	Согласно утвержденной Политики управления рисками АО «ЦРТР» от 14.02.2022г.№2.	ежеквартально	Решение Совета директоров АО «ЦРТР»
7	Утверждение регистра рисков, Плана мероприятий по управлению рисками АО «ЦРТР» на 2026 год.	Согласно утвержденной Политики управлени рисками АО «ЦРТР» от 14.02.2022г.№2.	4 квартал 2025 года	Решение Совета директоров АО «ЦРТР»

Руководитель
Службы управления рисками
и внутреннего контроля___________________________ Турлубекова А.С.