

Определение категории риска

Категории риска (К)

Первая – при условии, что «К» более 5.

Характеризуются значительностью риска для Компании.

Является безусловным стоп-фактором, при котором оцениваемое действие Компанией не предпринимается.

Вторая – при условии, что «К» от 3 до 5.

Характеризуется умеренностью риска для Компании.

Не является безусловным стоп-фактором, но реализация оцениваемого действия требует предварительной санкции генерального директора.

Третья – при условии, что «К» до 2.

Характеризуется незначительностью риска для Компании.

Оцениваемое действие может быть реализовано.

Матрица определения категории риска (К)

Вероятность реализации Комплаенс-риска (В)	Существенность последствий реализации Комплаенс-риска (П)		
	Несущественные П=1	Существенные П=2	Критичные П=3
Низкая В=1	Категория риска (К) =1	Категория риска К=2	Категория риска К=3
Средняя В=2	Категория риска (К) =2	Категория риска К=4	Категория риска К=6
Высокая В=3	Категория риска (К) =3	Категория риска К=6	Категория риска К=9

Методика определения категории риска (К)

Категория риска (К) определяется по формуле:

$$K = P \times B$$

где:

П – последствия реализации риска;

В – вероятность реализации риска.