



Сессия 5: Введение в интегрированное управление рисками и процесс картирования рисков для поддержки программы УЭО

Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС

13-14 августа 2024 г., Астана, Казахстан

Задачи

Поддержка

Поддерживать обязанности таможенных органов по управлению, обеспечивая выявление и оценку значительных областей риска, связанных с политикой.

Расширение

Улучшать систему управления рисками за счет более обоснованного принятия решений.

Укрепление

Укреплять партнерство с госорганами-партнерами (PGA)

Расширение

Повышать эффективность управления путем укрепления потенциала государственной службы для защиты людей, государственной собственности и интересов.

Стратегия интегрированного управления рисками

Применение	Применение стандартизированных методологий для управления риском несоблюдения нормативных требований на границе
Укрепление	Укрепление роли процедур соблюдения импортных требований в системах надзора за рынком и обеспечения соблюдения требований регулирующих органов
Интеграция	Интеграция процессов соблюдения импортных требований, применяемых на границе соответствующими регуляторными системами, для поддержки всех регуляторных целей и соответствующих ЦУР
Обеспечение	Обеспечение эффективной интеграции процессов управления рисками всех регулирующих органов, участвующих в пограничном контроле; при необходимости
Консолидация	Консолидация управления рисками при пограничном контроле с другими инструментами упрощения процедур торговли, такими как «Единое окно»

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

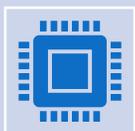
Преимущества интегрированного подхода



Создает общий язык и процессы управления рисками на границе для определения склонности к риску и управления рисками несоблюдения требований, среди прочего.



Ведет к более эффективному сотрудничеству между регулируемыми органами, позволяя учитывать корреляции между рисками и выводами агентств, участвующих в пограничном контроле, использовать общие модели данных и сотрудничать для разработки профилей рисков и правил соответствия требованиям.



Экономит ресурсы регулирующих органов, позволяя им обмениваться опытом управления рисками, ИТ-инфраструктурой и программными инструментами и процессами при разработке и применении профилей рисков и поставок, не соответствующих требованиям.

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Регуляторные риски экономического оператора

Риск экономического оператора	Риск регуляторной системы
Импортируемая продукция не соответствует нормативным требованиям	Использование некачественной продукции в производственных процессах и использование опасной продукции в производственных процессах
Проблемы с поставщиками, включая сбои в поставках	Дефицит импортируемой продукции на рынке
Задержки транспортировки и возможные простои в портах	Нарушение цепочки поставок критически важных предприятий
Возможная потеря или повреждение товаров в пути	Банкротство импортеров
Поломка грузовика	Транспортная инфраструктура в секторе отсутствует
Несчастный случай в порту	Травмы на производстве

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И
ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Риски для достижения ЦУР

ЦУР	Цель систем регулирования	Рисковые события (примеры)
Ликвидировать нищету во всех ее формах повсюду	Безопасность пищевых продуктов: обеспечить доступность продовольствия для бедных и уязвимых	Высокие цены на продукты питания и нехватка основных продуктов питания
	Транспорт: обеспечить доступность транспорта для бедных и уязвимых	Рост цен на нефть
	Сельское хозяйство: повысить устойчивость к потрясениям (климатическим и экономическим)	Задержки в реализации проектов, необходимых для повышения климатической устойчивости
Ликвидировать голод, обеспечить продовольственную безопасность и содействовать устойчивому сельскому хозяйству	Безопасность пищевых продуктов: увеличить торговлю продуктами питания	Девальвация местной валюты
	Транспорт: Обеспечить эффективную транспортировку продуктов питания	Нехватка инфраструктуры в портах
	Сельское хозяйство: поддержать новые фермы и экономических операторов в сельском хозяйстве	Нехватка экспертов

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Создание интегрированной системы управления рисками

- Создание интегрированного набора данных в таможенном органе и выявление госорганов-партнеров, которые выразили свою заинтересованность в участии
- Управление рисками должно быть частью стратегического плана
- Институциональные риски и риски, связанные с соблюдением требований, должны решаться комплексно
- Необходимо установить ключевые показатели для анализа с целью мониторинга результатов и общей эффективности работы таможни в сравнении с ее оперативными и стратегическими целями.

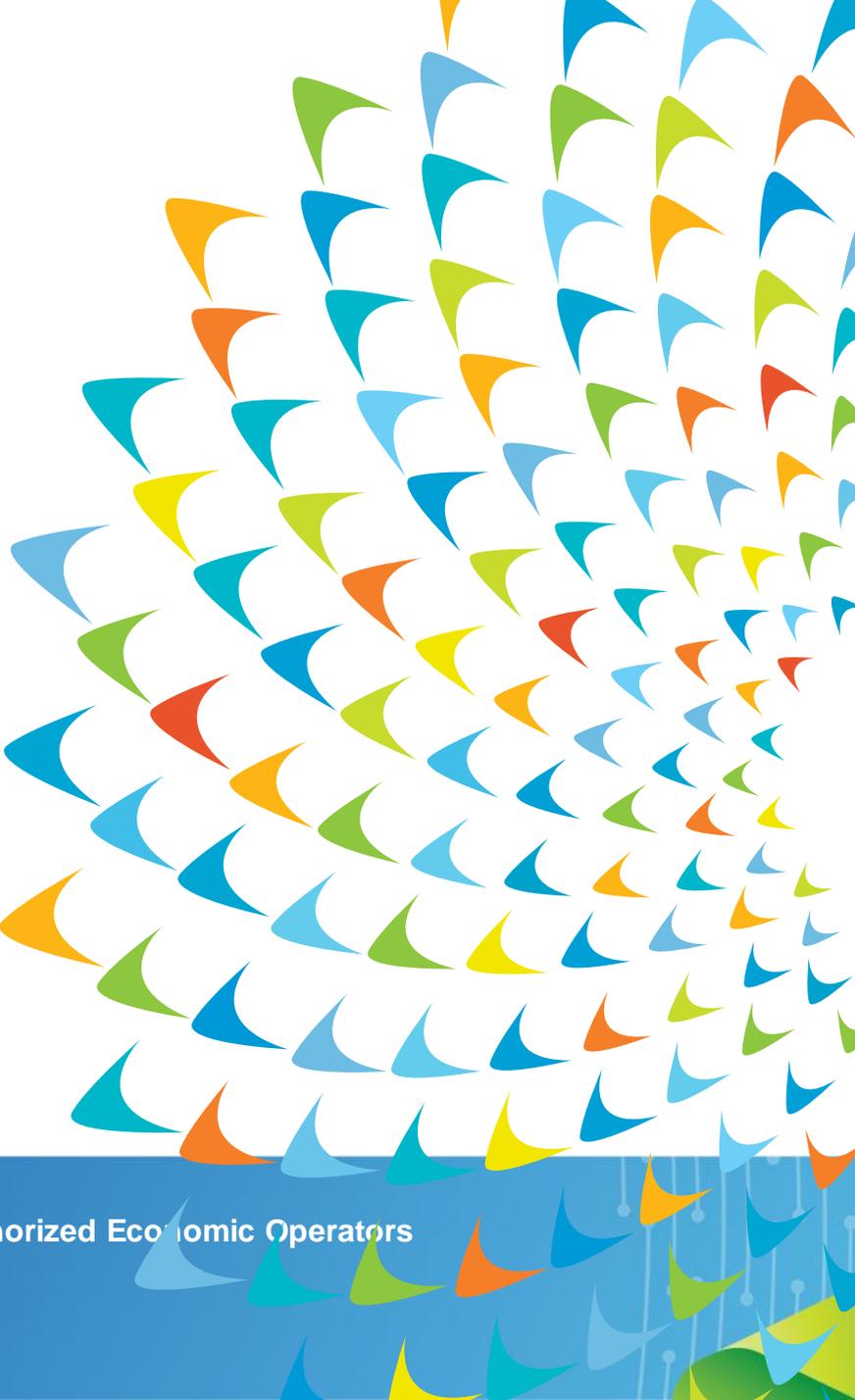
ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan



Процесс картирования рисков для программы УЭО



National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Процесс картирования рисков

Шаг 1:	Понимание бизнеса экономического оператора
Шаг 2:	Уточнение целей таможи
Шаг 3:	Определение рисков (какие риски могут повлиять на цели таможи)
Шаг 4:	Оценка рисков (какие риски являются наиболее значительными)
Шаг 5:	Реагирование на риски. Что делать с оставшимися рисками?

Понимание бизнеса



Важной частью понимания бизнеса является четкое представление о процессах оператора на основе внутренних и внешних процессов



Внутренними источниками могут быть НДС или другая информация от государственных учреждений-партнеров. Исторические данные экспортных и импортных деклараций, предыдущие аудиторские отчеты, записи о таможенных разрешениях и базы данных оперативной информации



Внешними источниками могут быть торговые палаты, статистика, опубликованные годовые отчеты, веб-сайт оператора и должностное лицо назначенного оператора.



Важно, чтобы полученная информация была надлежащим образом задокументирована и зарегистрирована

Оценка заявления

Необходимо оценить, являются ли риски релевантными, с учетом целей таможи.

Оценить анкету самооценки и проверить предоставленную информацию путем перекрестной проверки с внутренними и внешними источниками

Таможня может назначить команду, состоящую из технических специалистов и персонала, которая может тесно сотрудничать с заявителем в процессе авторизации

Определить, соответствуют ли ожидания экономического оператора требованиям и предложениям программы УЭО.

Идентификация рисков

Потенциальные риски не связаны с отдельным экономическим оператором Инвентаризацию потенциальных рисков не нужно повторять каждый раз, ее можно провести один раз и использовать во всех последующих случаях.

Индикаторы риска и соответствующие им пункты внимания в методических документах в совокупности формируют потенциальные риски.

Следует уделить внимание информации, которая имеет отношение к делу, и соотнести ее с рисками, которые могут возникнуть в данной ситуации/процедуре.

Оценка рисков



Риски, выявленные на шаге 3, следует оценить путем объединения рисков в общую картину и установления относительной связи между рисками с точки зрения значимости.



Важно определить, в какой степени оператор принял меры для покрытия выявленных рисков.



После того, как дополнительные риски будут идентифицированы как релевантные и оценены, их можно будет поместить в профиль риска в большую комплексную картину всех значимых рисков.



Хотя оценка рисков не всегда является количественной, карта рисков обеспечит определенную степень прозрачности в среде риска.

Использование современных технологий для оценки рисков

Эффективность на основе искусственного интеллекта	Автоматизированный сбор данных: Сокращение ошибок при ручном вводе, экономия времени благодаря интеллектуальной обработке документов Отслеживание в режиме реального времени: Полная видимость отправок и проактивное выявление потенциальных проблем
Повышение соответствия нормативным требованиям	Решения, соответствующие CDS: Убедиться, что таможенные декларации соответствуют всем нормативным требованиям Пред-валидационная проверка: Обеспечение точности и минимизация рисков с помощью проверки данных на основе ИИ
Информация на основе данных	Обоснованное принятие решений: Определение областей для улучшения и оптимизации экспортной стратегии. Повышение эффективности: Отслеживание ключевых показателей и измерение влияния таможенных операций
Выделенная поддержка	Персонализированное руководство: Получить индивидуальную поддержку, основанную на конкретных потребностях и проблемах. Постоянная помощь: Предоставление экспертных консультаций и устранение неполадок

Реагирование на риски

Принять риск

Некоторые риски невозможно избежать, некоторые риски можно практически и недорого снизить до нулевой вероятности.

Воздействовать на риск

Воздействие на риск предполагает изменение вероятности и/или воздействия признанного риска для достижения целей программы УЭО.

Передать риск

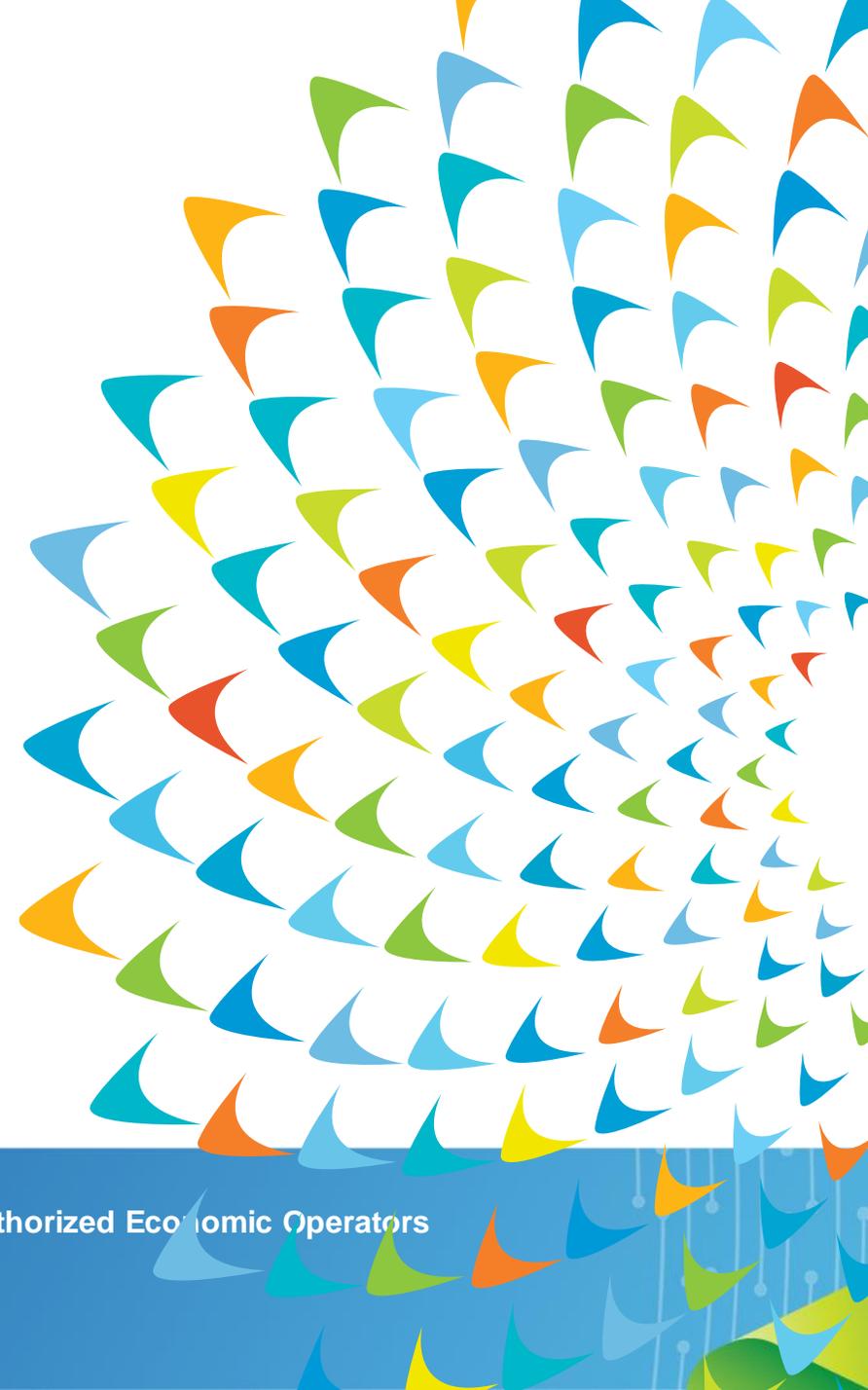
Оператор может передать риск несанкционированного доступа компании, которая уже является надежным партнером.

Ограничить риск

Риска можно избежать путем усиленного контроля и/или регулярных проверок или даже отказа от присвоения статуса.



Спасибо



National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (AEO) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan