



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КСУРИВК В 2024 ГОДУ

Мероприятия по развитию КСУРиВК	Результат
Развитие аппарата оценки рисков с использованием экономико–математических моделей и экспертных оценок	› Разработаны Модели, по количественной оценке, отдельных рисков; › Актуализирована Методика по проведению Рискowej экспертизы инвестиционных проектов.
Улучшение и поддержание СВК	› Актуализирована Карта гарантий АО «Казакхтелеком»; › Разработаны классификаторы бизнес-процессов 3 уровня в соответствии с рекомендациями TMForum.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КСУР И ВК

В контексте непредсказуемой бизнес-среды, где мы сталкиваемся с новыми вызовами и высокой волатильностью, мы понимаем необходимость постоянного улучшения нашей модели управления рисками и внутренними контролями. Мы четко определили наши цели и направление движения, основываясь на основополагающих концепциях и стандартах. Мы активно работаем над внедрением улучшений, осознавая, куда идем и каким образом достигнем поставленных целей в области управления рисками и внутренними контролями.

Основываясь на следующие компоненты:

- › Корпоративное управление и культура;
- › Стратегия и постановка целей;
- › Эффективность деятельности;
- › Мониторинг и внедрение изменений;
- › Информация, коммуникации и отчетность;
- › Контрольные процедуры.



ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Служба внутреннего аудита (далее – СВА) является органом Совета директоров Компании, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Компании, непосредственно подчиненным и подотчетным Совету директоров и курируемым Комитетом по аудиту и устойчивому развитию.

Деятельность СВА осуществляется в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита и Годовыми планами аудита АО «Казакхтелеком».

В своей деятельности Служба руководствуется принципами независимости, объективности,

компетентности и профессионального отношения к работе, качественными стандартами и стандартами деятельности внутренних аудиторов, установленными Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов. В соответствии со стандартом 7.1 (Организационная независимость) СВА соблюдает организационную независимость.

В рамках основной деятельности в 2024 году, в соответствии с Годовым аудиторским планом и поручениями Совета директоров, Служба провела 15 аудиторских мероприятий, план выполнен на 107%.

По результатам независимой внешней оценки деятельности СВА, проведенной KPMG, подтверждено, что деятельность СВА соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита во всех существенных аспектах. По результатам оценки на соответствие требованиям Стандартов процент соответствия СВА составил 98%.