

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस: बेलापुर भवन, बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 तीसरा रिस्क मैट्रिक्स (10.02.2023)								
10.02.2023 को सीएमडी, डीएफ और डी(ओएंडसी) की 9 वीं रिस्क मैनेजमेंट सेल मीटिंग में दूसरे रिस्क मैट्रिक्स में बदलाव के बाद, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तीसरा रिस्क मैट्रिक्स रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बीओडी की मंजूरी के लिए तैयार किया गया है।								
क्रम संख्या	जोखिम का प्रकार	जोखिम विवरण	परिमाण (माइनर-1/ क्रिटिकल-2/ मेजर-3)	संभावना (असंभव-1/ संभव-2/ संभावित-3/ लगभग निश्चित-4)	जोखिम प्रभाव	जोखिमों को खत्म करने, कम करने या मैनेज करने के लिए की गई/योजनाबद्ध कार्रवाई	आकस्मिक योजना	तीव्रता कारक
ओपन लाइन								
1	महत्वपूर्ण	कंपनी इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के हिसाब से किराया और माल ढुलाई के टैरिफ नहीं बढ़ा पा रही है (किराया और माल ढुलाई केंद्र सरकार के कंट्रोल में है)	गंभीर	उपयुक्त	परिचालन अनुपात में वृद्धि	कमाई के दूसरे स्रोत पहचानें और ट्रैफिक का खर्च कम करें।	स्लीपर/जनरल क्लास में दूरी बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय को रिक्वेस्ट भेजी गई थी। रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की गई। रिस्क अभी भी है।	6
2	परिचालन	पे रिवीजन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण सैलरी और अलाउंस में बढ़ोतरी (महंगाई)	गंभीर	उपयुक्त	कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता है	वेतन और भत्तों का चयनात्मक परिचय	स्टाफ की संख्या को रेशनलाइज करना।	6
3	महत्वपूर्ण	नए हाईवे, पोर्ट और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से पैसेंजर और माल ढुलाई की डिमांड पर असर पड़ सकता है	गंभीर	उपयुक्त	पैसेंजर और माल ढुलाई के ट्रांसपोर्ट के तौर पर रेलवे का हिस्सा घट रहा है, जिससे ऑपरेशन के प्रॉफिट पर असर पड़ रहा है।	पक्व एलिटी, सेफ्टी वगैरह जैसे सर्विस लेवल को बेहतर बनाना।	विपणन प्रयासों में वृद्धि	6
4	वित्तीय	रूपी टर्म लोन (Rs.1200 करोड़)एसबीआई के एमसीएलआर से जुड़ा है। यह 15 साल का लॉन्ग टर्म लोन है, जिसमें प्रिंसिपल/इंटरेस्ट सर्विसिंग पीरियड (2038 तक) है। इंटरेस्ट रेट में उतार-चढ़ाव को एक रिस्क माना जाता है।	लघु	संभव	KRCL के प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ता है।	लोन सुविधा का प्री-क्लोजर।	पुनर्वित्तीयन	2
5	परिचालन	ट्रेन एक्सीडेंट से जान-	प्रमुख	संभव	जान जाने/चोट लगने की	ट्रेन ऑपरेशन और मेंटेनेंस के	रेल, वेल्ड को बदलना,	

		माल का नुकसान हो सकता है और लंबे समय तक रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है।			संभावना और कस्टमर के भरोसे पर बुरा असर पड़ना। प्रॉपर्टी को नुकसान है।	हर पहलू पर सेफ्टी मंत्र। रेगुलर इंटरवल पर सेफ्टी ऑडिट और इंसपेक्शन।	एलसी की इंटरलॉकिंग, एलसी को हटाना और मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग।	6
6	अनुपालन	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पीएसयू है और रेलवे चलाती है, जिसके पास पैसेंजर, माल ढुलाई और रोलिंग स्टॉक के ट्रांसपोर्ट के लिए इंटर-जोनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। कंपनीज एक्ट के तहत एक अलग एंटिटी होने से टैक्स की मांग बढ़ सकती है।	प्रमुख	संभव	टैक्स डिपार्टमेंट IR एक्ट के तहत कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सर्विसेज को मान्यता नहीं दे रहा है, जिसके कारण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भारी टैक्स क्लेम आ गए हैं, जिससे कंपनी के वजूद पर खतरा पैदा हो गया है।	कानूनी उपाय/ अपील	सरकारी नोटिफिकेशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले से ही विचाराधीन है।	9
7	परिचालन	आंदोलन/प्राकृतिक आपदा/राजनीतिक/कानूनी कार्यवाही/महामारी के कारण कॉर्पोरेट ऑफिस (कंट्रोल ऑफिस) बंद	प्रमुख	संभव	ट्रेन संचालन पर सीधा प्रभाव	मडगाओ फैसिलिटी सेंटर में अल्टरनेट कंट्रोल का इंतजाम है।	मडगांव में कंट्रोल रूम चालू करें।	6
8	परिचालन	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास रेवेन्यू के दो सोर्स हैं, ट्रेन ऑपरेशन और प्रोजेक्ट। ट्रेन ऑपरेशन से होने वाली रेवेन्यू ग्रोथ को फिक्स्ड कॉस्ट में बढ़ोतरी के बराबर रखना एक रिस्क है।	प्रमुख	लगभग संभव	खराब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सर्विस लेवल में गिरावट	पैसेंजर और फ्रेट मार्केटिंग उपायों के साथ-साथ दूसरे रेवेन्यू सोर्स की पहचान करें।	स्टाफ को रैशनलाइज करके स्टाफ कॉस्ट कम करें	12

9	महत्वपूर्ण	कंपनी के शेयरहोल्डर्स भारत सरकार और चार राज्य सरकारें (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल) हैं। किसी भी कैपिटल एक्सपेंशन प्लान के लिए स्टैकहोल्डर्स से इक्विटी इन्फ्यूजन की ज़रूरत होगी। इक्विटी कंट्रीब्यूशन का समय पर पेमेंट न होने से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पर असर पड़ सकता है।	गंभीर	उपयुक्त	कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पर असर पड़ता है और कैपिटल इनफ्लो कम या बहुत कम होता है।	शेयरहोल्डर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, रेगुलर इंटरवल पर कंपनी की सही फाइनेंशियल स्थिति और एक्शन प्लान की जांच करें।	अगर प्रोजेक्ट बैंकबल है तो टर्म लोन लें।	6
10	अनुपालन	कंपनीज एक्ट, 2013 समेत अलग-अलग एक्ट के नियमों और रेगुलेशन का पालन न करना।	गंभीर	संभव	सज़ा, कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार, कारावास	प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग	नियमों का कोई भी उल्लंघन रोकने के लिए इंटरनल ऑडिट, स्टैच्युटरी ऑडिट और C&AG ऑडिट किया जाता है।	4

11	परिचालन	कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने रोज़ाना के कामों, टिकटों की बिक्री, वेंडर पेमेंट वगैरह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए, साइबर अटैक/फ्रॉड एक ऐसा रिस्क है जिससे कंपनी को निपटना होगा।	गंभीर	संभव	वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा की हानि	तय नियमों और तरीकों का सख्ती से पालन। स्टेशन कैश के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। एंटीवायरस सर्वर वाला फ़ायरवॉल, और इंटरनेट एक्सेस को सीमित करने के लिए एक प्रॉक्सी सर्वर, यह पक्का करता है कि अलग-अलग तरह के इंटरनेट अटैक से बचा जा सके।	इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल (आई एफ सी) डिज़ास्टर रिकवरी प्लान लागू है।	4
12	महत्वपूर्ण	टेक्नोलॉजी में बदलाव के कारण रेलवे ट्रांसपोर्ट का पसंदीदा तरीका नहीं रहा।	गंभीर	संभावना नहीं	रेलवे कंपनी के रूप में प्रासंगिकता का नुकसान	परिवहन के अन्य साधनों की ओर उद्यम करें। इसके अलावा, अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी विविधता लाएं।	एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन डेवलप करें।	2

13	परिचालन	क्रॉस ट्रैफिक का सस्पेंशन किसी भी वजह से कम समय के लिए (2 दिन से ज्यादा, 7 दिन से कम) या ज्यादा समय के लिए (7 दिन से ज्यादा)। इसकी वजहें पब्लिक का विरोध, टनल, पुल, कटिंग वगैरह जैसे स्ट्रक्चर का फेल होना हो सकती हैं।	गंभीर	संभव	आय में कमी	यात्रियों का डायवर्जन, ट्रांसशिपमेंट।	रेलवे बोर्ड और ज़ोनल रेलवे के साथ करीबी तालमेल रखें।	4
14	वित्तीय / प्रतिष्ठा	वेंडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स/ कर्मचारियों से मिलने वाली रकम या संबंधित पार्टियों को दिए गए लोन को रिकवर न कर पाना।	गंभीर	संभावित	राइट-ऑफ लॉस, लिटिगेशन	बकाया रकम और बैलेंस कन्फर्मेशन प्रोसेस का रेगुलर रिव्यू।		6
15	परिचालन	लंबी सुरंगों कॉकण रेलवे रूट की खासियत हैं। ऐसी लंबी सुरंगों में किसी भी आग को आम दुर्घटना के अलावा एक खास रिस्क के तौर पर देखा जाना चाहिए।	गंभीर	संभावित	जान-माल का नुकसान हो सकता है। ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है।	साइड की लंबी सुरंगों में आग बुझाने का सही इंतज़ाम करें। केबल को फायर रिटार्डेंट लो स्मोक टाइप से बदला जाएगा और पंखे फायर रेटिंग वाले होंगे।	हमेशा सतर्क रहकर किसी भी दुर्घटना को रोकें।	4

16	महत्वपूर्ण	कंपनी के शुरुआती दौर में भर्ती किए गए कर्मचारी 2024-2030 के बीच रिटायर होने वाले हैं। इससे सिस्टम से अनुभवी मैनपावर कम हो जाएगी।	गंभीर	लगभग निश्चित	कुशल जनशक्ति की कमी	कुशल जनशक्ति की कमी	सक्सेशन प्लान तैयार है।	8
17	परिचालन	इंडस्ट्रियल रिलेशन – लेबर आंदोलन और हड़ताल। पब्लिक लिटिगेशन	गंभीर	संभावित	जन आंदोलन और ट्रेन परिचालन का अचानक बंद होना	सांसदों के पत्रों का जवाब दें	कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रेगुलर PNM और पब्लिक/स्टाफ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के ज़रिए रोकथाम, MPs के लेटर का तुरंत जवाब, प्रेस ब्रीफिंग वगैरह।	4

18	महत्वपूर्ण	सरकारी पॉलिसी/फैसलों और रेलवे बोर्ड की पॉलिसी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, बिक्री, मर्जर वगैरह में बदलाव।	गंभीर	संभावित	पॉलिसी में बदलाव का कंपनी के रेवेन्यू, खर्च और प्रॉफिट के मामले में पक्का फाइनेंशियल असर होगा।	---	जहां विकल्प उपलब्ध है वहां केआरसीएल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतियों का चयनात्मक कार्यान्वयन।	6
19	परिचालन	डिपो में रखे रेलवे सामान की चोरी या आग लगने से नुकसान	लघु	असंभाव	मामूली असर। महंगे उपायों की ज़रूरत नहीं।	P काफ़ी फायर एक्सटिंग्विशर और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिए जाएं। चोरी से बचने के लिए सिव्योरिटी इंतज़ाम के साथ बाउंड्री वॉल बनाई जाएं। मडगांव डिपो को सही मटीरियल हैंडलिंग और स्टैकिंग अरेंजमेंट के साथ रीऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है।		1
20	परिचालन	खराब मौसम या प्राकृतिक आपदा के कारण डेटा सेंटर को नुकसान	गंभीर	संभावित	इससे नॉर्मल बिज़नेस में रुकावट आएगी।	डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज़्म के लिए बेलापुर में एक सेकेंडरी सर्वर के तौर पर एक हाई डेटा रेप्लिकेशन डेटाबेस सर्वर और मडगांव में एक रिमोट सेकेंडरी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया गया है और यह फेलियर या डिज़ास्टर की स्थिति में फ़ॉल-बैक मैकेनिज़्म के तौर पर काम कर रहा है।	बिज़नेस कंटीन्यूटी प्लान के बारे में सभी संबंधित लोगों को बताया जाना चाहिए और स्टेप-बाई-स्टेप एक्शन लेने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।	4
21	कम्प्लायंस / रेपुटेशन	बॉन्ड का रिडेम्पशन – समय पर रिडीम न कर पाना	लघु	असंभाव	प्रतिष्ठा का नुकसान, क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड होना	रिडेम्पशन की योजना पहले से बनाएं	रेल मंत्रालय से एलओसी एक्टिवेट करें	1
प्रोजैक्ट								
1	महत्वपूर्ण	इनपुट कॉस्ट का ज़्यादा अनुमान लगाने से कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली में ज़्यादा कोटेशन आता है, जिससे बुक किए गए ऑर्डर को बढ़ाना मुमकिन नहीं होता।	गंभीर	संभावित	नया कॉन्ट्रैक्ट खोने की संभावना	अद्यतन लागत इनपुट का उपयोग करें	हर असफल बिड की जांच की जानी चाहिए और एल 1 से तुलना की जानी चाहिए।	4

2	वित्तीय / प्रतिष्ठा	प्रोजेक्ट को बताई गई रकम के अंदर पूरा न कर पाने की वजह से रेवेन्यू का नुकसान और कानूनी दिक्कतें हुईं।	गंभीर	संभावित	राजस्व हानि/मध्यस्थता	इसमें शामिल सभी लागतों का वास्तविक मूल्यांकन	काबिल और तैयार एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम/एलएलपी बनाकर रिस्क शेयर करें	4
3	वित्तीय / अनुपालन	यूएसबीआरएल में ग्राहक (एन रेलवे) के साथ कानूनी/मध्यस्थता प्रोजेक्ट	गंभीर	संभावित	लाभ मार्जिन का नुकसान	मामला नॉर्दर्न रेलवे और रेलवे बोर्ड से सलाह-मशविरा करके लिया गया है।	कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बुक्स में ज़रूरी प्रोविज़न करें	6