


«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом ректора
АО «Университет Нархоз»
№ 05-01/114 от 24.10. 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по идентификации, оценке и управлению рисками
АО «Университет Нархоз»

г. Алматы

Паспорт документа

Наименование документа:	Положение по идентификации, оценке и управлению рисками АО «Университет Нархоз»
Краткое описание:	Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и оценки результативности действий в отношении рисков и возможностей в АО «Университет Нархоз»
Тема:	Система менеджмента качества университета, Управление рисками
Статус:	Действующий
Дата утверждения:	14.10.2019
Дата завершения действия:	*
Дата аудита:	1.03.2020
Ответственный за аудит:	Управление обеспечения качества и стратегического анализа

Содержание

1. Назначение и области применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения.....	4
4. Основные положения	5
5. Предупреждающие действия.....	7
Приложение 1	9

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и оценки результативности действий в отношении рисков и возможностей в АО «Университет Нархоз» (далее – Университет).

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на систему менеджмента качества университета, включая структурные подразделения, процессы и виды деятельности.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТ РК ISO 9001 – 2016 Системы менеджмента качества. Требования.

СТ РК ИСО/МЭК 31010 – 2010 Менеджмент риска. Методы оценки риска.

3. Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

Возможность – способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

Заинтересованная сторона – лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.

Идентификация риска – процесс нахождения, распознавания и описания рисков.

Примечания:

1. Идентификация включает распознавание источников риска, событий их причин и возможных последствий.
2. Для идентификации риска может использоваться исторические данные, теоретический анализ, обоснованную точку зрения, экспертные мнения и потребности заинтересованных сторон.

Источник риска – элемент, который отдельно или в комбинации имеет собственный потенциал, чтобы вызвать риск (может быть материальным или нематериальным).

Управление риском (менеджмент риска) – скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.

Оценка риска – признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Последствие – результат события, влияющий на цели.

Примечания:

1. Событие может привести к ряду последствий.
2. Последствие может иметь положительные и отрицательные влияния на цели.
3. Последствия могут выражаться качественно или количественно.

Риск – влияние неопределенности.

Примечания:

1. Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.
2. Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.
3. Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям и последствиям или их комбинации.

Среда организации – сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей.

4. Основные положения

4.1 Для достижения результативности системы менеджмента качества Университета (далее – СМК) необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и возможностями. Направление усилий на риски и возможности позволяет повышать результативность СМК, улучшать результаты деятельности и предотвращать неблагоприятные последствия.

4.2 Действия в отношении рисков и возможностей должны осуществляться ежегодно и по мере необходимости на всех уровнях управления с учетом требований и ожиданий заинтересованных сторон, а также внутренних и внешних факторов, влияющих на достижение целей и реализацию планов.

4.3 Управление рисками и возможностями включает следующие действия:

- идентификация и анализ рисков и возможностей;
- оценка рисков и возможностей;
- планирование и осуществление мероприятий в отношении рисков и возможностей;
- анализ и оценку результативности мероприятий в отношении рисков и возможностей.

Деятельность по управлению рисками и возможностями организуют руководителями соответствующего уровня.

4.4 Идентификация рисков и возможностей включает определение элементов риска, составление их перечня и описание каждого из элементов риска. Идентификация рисков включает в себя определение причин и источников опасных событий, ситуаций, обстоятельств, которые могут оказать существенное воздействие на достижение целей. Идентификация рисков может проводиться с применением различных методов: методов на основе документальных свидетельств, экспертных методов, индуктивных методов. Методы идентификации рисков приведены СТ РК ИСО/МЭК 31010.

Анализ риска включает:

- анализ вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях используют для определения уровня риска);

- анализ источников опасных событий, их положительных и отрицательных последствий, вероятностей появления этих событий;
- оценку диапазона возможных последствий события, ситуации или обстоятельств и соответствующих им вероятностей для определения уровня риска.

Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, количественными или смешанными. Рекомендуемые методы для анализа рисков представлены СТ РК ИСО/МЭК 31010. Степень глубины и детализации анализа зависит от конкретной ситуации, доступности достоверных данных и потребностей Университета, связанных с принятием решений. В сложных ситуациях могут применяться несколько методов.

4.5 При оценке риска используют информацию, полученную при анализе риска. Оценка риска включает в себя сопоставление уровня риска с критериями риска для определения типа риска и его значимости. Результаты оценки риска используют для принятия решений о будущих действиях. Принимаемые решения могут касаться таких вопросов как:

- необходимость обработки риска;
- приоритеты обработки риска;
- необходимость выполнения действий;
- выбор способа обработки риска.

Принимаемые решения определяются уровнем риска, который может соответствовать следующим трем группам:

- а) высшая группа - уровень риска является недопустимым, безотносительно преимуществ его принятия и доходов, получаемых от деятельности; действия в отношении риска являются необходимыми независимо от затрат;
- б) средняя группа - уровень риска, при котором следует учитывать затраты и преимущества принятия риска, а возможности соотносить с последствиями;
- в) низшая группа - уровень риска незначителен или настолько мал, что необходимость действий в отношении риска отсутствует.

Количество групп может быть увеличено за счет более подробной детализации.

Оценка риска может выполняться с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности. В некоторых случаях используют несколько методов оценки риска. Основные методы и приемы оценки риска приведены в СТ РК ИСО/МЭК 31010.

4.6 Результаты оценки рисков и возможностей используются для планирования и осуществления мероприятий, направленных на устранение/минимизацию наиболее значимых рисков и реализацию возможностей. Планируемые мероприятия оформляются отдельным планом или включаются в план мероприятий (работ) на текущей или следующий год (с назначением ответственного и сроков выполнения). Планируемые мероприятия относятся к предупреждающим действиям.

Порядок планирования и осуществления предупреждающих действий определен в разделе 5 настоящего Положения.

4.7 Мониторинг, анализ и оценку результативности мероприятий в отношении рисков и возможностей проводится в течение года.

Предупреждающее действие в отношении рисков и возможностей считается результативным, если выполнено в полном объеме и в установленный срок. В случае признания предупреждающего действия нерезультативным назначается это же или другое предупреждающее действие.

4.8 Идентификация, анализ, оценка рисков и возможностей, а также анализ и оценка результативности мероприятий, проведенных в отношении рисков и возможностей, выполняются на совещаниях у руководства (ректорат), заседаниях коллегиальных органов (ученого совета Университета, советов Школ и факультетов и др.), научно-образовательных департаментов, на совещаниях в структурных подразделениях.

4.9 Организационное и методическое обеспечение деятельности в отношении рисков и возможностей на общеуниверситетском уровне осуществляет Управление обеспечения качества и стратегического анализа. Оценка рисков проводится по методике, представленной в приложении 1 настоящего Положения. При этом ежегодно составляется Примерный перечень рисков университета, который утверждается Комиссией по идентификации и оценке рисков АО «Университет Нархоз». При составлении Примерного перечня рисков университета необходимо исходить из следующих направлений деятельности:

- общеобразовательная деятельность;
- научная деятельность;
- учебно-воспитательная деятельность;
- прием и рекрутинг обучающихся;
- управленческая деятельность;
- финансово-экономическая и хозяйственная деятельность;
- внутренние коммуникации.

Данная методика также может применяться для оценки рисков на уровне процессов и структурных подразделений.

4.10 Действия в отношении рисков и возможностей, а также их результаты должны документироваться (факт проведения, итоги анализа и оценки, результативность и др.). Сведения об этом включаются в отчет ректора, в отчет о функционировании Университета, протоколы заседаний коллегиальных органов (ученого совета Университета, советов Школ, факультета и др.), научно-образовательных департаментов, отчеты соответствующих структурных подразделений.

5. Предупреждающие действия

5.1 Предупреждающие действия осуществляются в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения возможности их появления и должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. Последовательность этапов осуществления предупреждающих действий включает:

- планирование предупреждающих действий;
- выполнение (реализация) предупреждающих действий;
- анализ и оценка результативности предупреждающих действий.

5.2 Планирование предусматривает определение предупреждающих действий, установление сроков их выполнения и назначение ответственных лиц. Вид, сроки и ответственных лиц определяет руководитель соответствующего уровня (структурного подразделения, процесса,

представитель руководства по качеству) по результатам анализа причин выявленных несоответствий или потенциальных несоответствий, а также анализа и оценки рисков и возможностей.

Сроки выполнения предупреждающих действий должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий и реальными для исполнения. Лицами, ответственными за выполнение предупреждающих действий, назначаются работники, обладающие соответствующими компетенциями.

По результатам анализа деятельности структурного подразделения, функционирования процесса и Университета за текущий год необходимые предупреждающие действия отражаются в плане работы (мероприятий) на следующий год.

5.3 Ответственные лица обеспечивают реализацию предупреждающих действий в соответствии с установленными сроками. Контроль за выполнением предупреждающих действий осуществляет руководитель соответствующего уровня (структурного подразделения, процесса, представитель руководства по качеству), в том числе путем проведения внутренних аудитов.

5.4 Анализ результативности предупреждающих действий проводят:

- по результатам анализа деятельности и внутренней нормативной документации (руководители соответствующего уровня и вышестоящие руководители);
- по результатам внутренних аудитов (внутренние аудиторы при последующей проверке);
- по результатам внешних аудитов (внешние аудиторы при последующей проверке).

Предупреждающее действие считается результативным, если выполнено в полном объеме и в установленный срок.

Контроль за деятельностью Управления обеспечения качества и стратегического анализа в части идентификации, оценки и управления текущих рисков Университета, осуществляет постоянно действующая Комиссия по идентификации и оценке рисков.

Ответственность за анализ и оценку результативности предупреждающих действий, относящихся к функционированию Университета, несет начальник Управления обеспечения качества и стратегического анализа.

Работники, участвующие в идентификации и оценке рисков и возможностей (эксперты), вначале формируют или уточняют их общий перечень.

Оценка рисков и возможностей проводится с применением шкалы оценки вероятности возникновения риска (таблица 1) и шкалы оценки существенности последствий возникновения риска (таблица 2). Границы интервалов оценок по 5 рангам (группам) в этих таблицах установлены путем расчета длин интервалов по формуле:

$$Z_{int} = \frac{Z_{max} - Z_{min}}{n}$$

где Z_{int} – длина интервала оценки вероятности риска (таблица 1) и существенности последствий (таблица 2), Z_{min} и Z_{max} - значения минимальной и максимальной оценки соответственно, n - количество рангов.

Таблица 1 – Шкала оценки вероятности возникновения риска

Ранг	Качественная интерпретация вероятности	Интервалы значений вероятности, %
1	Появление риска маловероятно	Менее 20
2	Низкая вероятность появления риска	[20-40)
3	Средняя вероятность появления риска	[40-60)
4	Высокая вероятность появления риска	[60-80)
5	Очень высокая вероятность появления риска	Более 80

Таблица 2 – Шкала оценки существенности последствий возникновения риска

Ранг	Качественная интерпретация последствия	Интервалы значений тяжести последствий тяжести, баллы
1	Незначительные последствия	[1; 1,8)

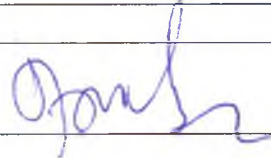

2	Минимальные последствия	[1,8; 2,6)
3	Допустимые последствия	[2,6; 3,4)
4	Значительные последствия	[3,4; 4,2)
5	Высокая степень существенности последствия	[4,2; 5]

Эксперты индивидуально присваивают каждому риску соответствующий ранг (от 1 до 5), пользуясь Таблицами 1 и 2. Эти оценки вероятности возникновения и существенности последствий по каждому риску используются для расчета средних арифметических значений из рангов, присвоенных экспертами. Итоговый ранг для вероятности возникновения и существенности последствий определяется интервалом, которому принадлежит среднее арифметическое значение. Уровень риска определяется путем перемножения итоговых рангов вероятности и последствий возникновения риска. Полученное значение используется для определения статуса риска и последующих действий в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3

Уровень риска, баллы	Статус уровня риска и последующие действия
20-25	Критический уровень риска. Требуется незамедлительные действия по предотвращению и уменьшению риска или минимизации возможных потерь.
10-16	Высокий уровень риска. Требуется незамедлительные действия по предотвращению, недопущению перехода на критический уровень или уменьшению риска.
4-9	Средний уровень риска. Требуется действия по предотвращению, недопущению перехода на более высокий уровень или уменьшению риска, по крайней мере, до низкого уровня.
1-3	Низкий уровень риска. Действия в отношении рисков не требуются.

Результаты оценки рисков могут представляться в виде карты рисков, позволяющей визуализировать ранжирование рисков по уровням.

Должность	ФИО	Подпись
	Разработал	
И.о. советника ректора по правовым вопросам	Буянский С.Г.	
	Согласовано	
И.о. проректора по академической деятельности	Скиба М.А.	
Проректор по административной работе	Аменова К.А.	