

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОмГТУ

А.В. Косых

05 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества

**Действия в отношении рисков и
возможностей**

П ОмГТУ 61.27-2018

Управление рисками

Дата введения « 21 » 05 2018г.

Омск

2018

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО группой по сопровождению СМК
2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от «16 05 2018 г. № 202
3. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ
4. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов:
 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»;
 - ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Цель.....	4
3 Термины и определения.....	4
4 Основные положения.....	4
4.1 Идентификация, оценка и анализ рисков.....	4
4.2 Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков.....	5
4.3 Осуществление мероприятий по устранению рисков.....	6
4.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков.....	6
4.5 Мониторинг рисков.....	7
Приложение А (обязательное) Паспорт рисков.....	8
Приложение Б (справочное) Примерный перечень причин рисков процессов...	9
Приложение В (обязательное) План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков.....	12
Приложение Г (обязательное) Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета.....	13

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

1.2 Положение обязательно для применения во всех структурных подразделениях университета.

2 Цель

Основным назначением настоящего положения является определение средств управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

3 Термины и определения

риск: Влияние неопределенности на цели университета

владелец риска: Лицо, несущее ответственность за управление риском

идентификация риска: Процесс нахождения, распознавания и описания риска

последствие: Исход события, влияющий на цели университета

4 Основные положения

Процесс управления рисками включает следующие стадии:

- идентификация, анализ и определение степени рисков;
- планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;
- осуществление мероприятий по устранению рисков;
- анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

4.1 Идентификация, оценка и анализ рисков

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета. При идентификации риска руководителем соответствующего структурного подразделения определяется следующая информация:

- ✓ наименование риска;
- ✓ описание риска;
- ✓ причины появления риска;
- ✓ владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- ✓ подразделение.

Документированная информация, сопровождающая процесс риска может быть разделена на группы:

- документированная информация, требуемая для управления;
- входные данные;
- результаты процесса.

Оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. Вероятность риска определяется по 5-балльной шкале (см. таблицу 4.1).

Таблица 4.1

Шкала вероятности риска

Балльная оценка вероятности появления риска	Интерпретация
1 (Очень низкая)	Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет
2 (Низкая)	Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года
3 (Средняя)	Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года
4 (Высокая)	Событие скорее всего произойдет в ближайшие 2 года
5 (Очень высокая)	Событие скорее всего произойдет в ближайшем году

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2

Документированная информация при идентификации, анализе и оценке риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	Результаты аттестации, маркетинговых исследований и маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о процессах
Результаты процесса	Паспорт риска (в соответствии с приложением А)

Возможные причины появления рисков в университете приведены в приложении Б.

4.2 Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков

При планировании мероприятий по устранению рисков руководитель соответствующего структурного подразделения проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах. После заполнения паспорта риска руководитель соответствующего структурного подразделения заполняет план-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков (в соответствии с приложением В) и доводит информацию до Представителя руководства по качеству университета, который вносит соответствующую информацию в сводный отчёт-анализ рисков в структурных подразделениях (в соответствии с приложением Г).

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.3

Таблица 4.3

Документированная информация при планировании мероприятий по устранению риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная, информационно-справочная и распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Входные данные	Паспорт риска
Результаты процесса	План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков, документированная информация о необходимости устранения рисков в распорядительной и информационно-справочной документации (в протоколах заседаний кафедр и т.п.)

4.3 Осуществление мероприятий по устранению рисков

Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несет руководитель. Непосредственные исполнители, указанные в плане-отчете мероприятий по предотвращению появления рисков несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информацию.

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.4

Таблица 4.4

Документированная информация при устранении риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Входные данные	Записи о необходимости мероприятий по устранению рисков, результаты и процессы, в которых выявляются риски
Результаты процесса	Заполненный план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков иные записи и соответствующие протоколы: - записи о проведении инструктажей с обучающимися; - записи о проведении инструктажей с работниками; - протоколы заседаний советов факультетов (институтов); - протоколы заседаний кафедр; - отчеты о внутренних аудитах; - анализ результативности системы менеджмента качества

4.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков

Руководитель структурного подразделения совместно с Представителем руководства по качеству проводят анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в деятельности университета.

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.5

Таблица 4.5
Документированная информация при анализе результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков

<i>Вид документированной информации</i>	<i>Интерпретация</i>
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Результаты процесса	Решения, касающиеся выводов о стратегических изменениях в деятельности университета, содержащие требования к последующим мероприятиям по устранению рисков

4.5 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путем ежегодного проведения актуализации информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также путем отслеживания значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска.

Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подразделений (процессов) университета выполняется в ходе внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

Приложение А (обязательное)

ПАСПОРТ РИСКА

(наименование подразделения)

(Фамилия И.О. руководителя подразделения)

Общая информация о рисках

Руководитель подразделения _____
подпись

«_____» 201_____ г.

Приложение Б
(справочное)

Примерный перечень причин рисков процессов

<i>Наименование процесса</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>
Планирование, анализ и улучшение системы менеджмента качества	Риск срыва организации системы менеджмента качества	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие финансовых средств на обучение персонала - отсутствие исполнительской дисциплины - недостаточная квалификация внутренних аудиторов и др.
Внутреннее информирование	Несвоевременность получения информации	Низкий уровень исполнительской дисциплины
Прием студентов	Риск невыполнения контрольных цифр приёма в университет	<ul style="list-style-type: none"> - снижением спроса со стороны абитуриентов; - недостаточная реклама; - недобросовестное отношение в работе членов приёмной комиссии.
Проектирование и разработка основных образовательных программ	Риск несвоевременного проектирования и разработки образовательных программ	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень квалификации сотрудников университета; - отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки образовательных программ; - недобросовестное отношение сотрудников университета
	Невостребованность образовательной программы	Искаженные сведения о спросе
Реализация основных образовательных программ	Риск недостаточного уровня теоретической подготовки сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> - пропуски преподавателями заседаний, семинаров, советов; - болезнь персонала
	Риск недостаточного (низкого) качества образовательных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточно высокий начальный уровень абитуриентов; - недостатки в рабочих учебных планах; - невозможность обеспече-

<i>Наименование процесса</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>
		<p>чить необходимое финансирование образовательной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - низкая исполнительская дисциплина сотрудников университета; - недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; - невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей
	Риск недостаточной теоретической базы	<ul style="list-style-type: none"> - недостаток вспомогательных средств обучения (таблицы, слайды, фильмы и др. видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.
Воспитательная и внеучебная работа	Риск снижение активности участия студентов во внеучебных мероприятиях	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень мотивации студентов к участию во внеучебной работе
Научные исследования и разработки и инновационная деятельность	Необеспеченнность эффективности исследовательской деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень остеинённости; - низкая публикационная активность; - низкая активность студентов в работе студенческого научного общества
Управление ресурсами	Финансовый риск	<ul style="list-style-type: none"> - непредвиденная инфляция; - повышение налогов; - неправильное планирование и распределение бюджетных средств (неэффективного расходования финансов)
	Юридический риски	<ul style="list-style-type: none"> - изменения в законодательстве РФ
Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических	<ul style="list-style-type: none"> - неумение сотрудников университета работать с орг.

<i>Наименование процесса</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>
	кадров	техникой, компьютером; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей
	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	недостаточно практического опыта; - отсутствие финансирования для обучения сотрудников; - отсутствие циклов повышения квалификации по ряду специальностей
Библиотечное и информационное обслуживание	Несоответствие библиотечного фонда университета современным требованиям	- несвоевременное обновление учебников и учебных пособий; - затрудненность доступа или нехватка учебников и учебных пособий; - несоответствие применяемого университетом учебно-методического обеспечения образовательного процесса ФГОСУ.
Управление информационной средой	Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	- отсутствие интернета; - несогласование действий разных исполнителей

Приложение В (обязательное)

(наименование подразделения)

(Фамилия И.О. руководителя подразделения)

Общая информация о рисках

Руководитель подразделения _____
подпись

«_____» 201____ г.

Приложение Г

Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета (обязательное)

Представитель руководства по качеству

подпись _____ «_____» _____ 201____ г.

Лист согласования

Руководитель разработки:

Проректор по УМР,
ответственный представитель
руководства по качеству
подразделение, должность


подпись

08.05.2018
дата

Л.О. Штриплинг
инициалы, фамилия

Исполнитель:

Ведущий инженер ГС СМК
подразделение, должность


подпись

08.05.18
дата

А.П. Тарасов
инициалы, фамилия

Согласовано:

Проректор по УР
подразделение, должность


подпись

11.05.18
дата

А.В. Мышлявцев
инициалы, фамилия

Помощник проректора по
УМР
подразделение, должность


подпись

08.05.18
дата

Е.Г. Холкин
инициалы, фамилия

Лист регистрации изменений