

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 20 18 г. № 002
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

<b>Балльная оценка вероятности появления риска</b>	<b>Интерпретация</b>
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

<b>Вид документированной информации</b>	<b>Интерпретация</b>
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 отчет-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**

<b><i>Вид документированной информации</i></b>	<b><i>Интерпретация</i></b>
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**

<b><i>Вид документированной информации</i></b>	<b><i>Интерпретация</i></b>
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 и другие 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><b>Вид документированной информации</b></i>	<i><b>Интерпретация</b></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**

№	Наименование процесса	Наименование риска	Причины риска	Балльная оценка веро- ятности рис- ка	Вероятность последствий риска

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

<i>Наименование процесса</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>
		<p>читать необходимое финансирование образовательной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- низкая исполнительская дисциплина сотрудников университета;</li> <li>- недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ;</li> <li>- невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам;</li> <li>- недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей</li> </ul>
	Риск недостаточной теоретической базы	-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	-низкий уровень мотивации студентов к участию во внеучебной работе
Научные исследования и разработки и инновационная деятельность	Необеспеченность эффективности исследовательской деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- низкий уровень остепенённости;</li> <li>- низкая публикационная активность;</li> <li>- низкая активность студентов в работе студенческого научного общества</li> </ul>
Управление ресурсами	Финансовый риск	<ul style="list-style-type: none"> <li>- непредвиденная инфляция;</li> <li>- повышение налогов;</li> <li>- неправильное планирование и распределение бюджетных средств (неэффективного расходования финансов)</li> </ul>
	Юридический риски	-изменения в законодательстве РФ
Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических	- 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)**  
**План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков**

(наименование подразделения)

(Фамилия И.О. руководителя подразделения)

***Общая информация о рисках***

Наименование риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	Подтверждающие документы

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_  
подпись

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Приложение Г  
(обязательное)**

**Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета**

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных руководителем структурного подразделения	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Запланировано мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Запланировано мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Примечание

Представитель руководства по качеству

\_\_\_\_\_

подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

## Лист согласования

Руководитель разработки:

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

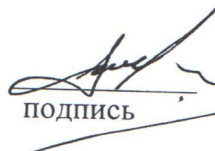
  
подпись

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

[illegible]