



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»

Документ СМК 2 уровня

Документированная
процедура

Редакция № 3
от «14» 04 2022 г.

ДП КазНТУ 613



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
НАО «Казахский национальный
исследовательский технический
университет имени
К.И.Сатпаева»
от 14.04.2022г. № 3

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ДП КазНТУ 613

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 РАЗРАБОТАНА** Департаментом корпоративного развития КазНИТУ имени К.И.Сатпаева
- 2 СОГЛАСОВАНА** со структурными подразделениями НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева»
- 3 УТВЕРЖДЕНА** решением Совета директоров НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от 14. 04. 2022 г. № 3
- 4 ВВЕДЕНА** взамен редакции №2 от 03.02.2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Нормативные документы	4
3	Определения, обозначения и сокращения	4
4	Принципы.....	5
5	Структура системы управления рисками	6
6	Процесс оценки риска.....	7
7	Управление рисками	8
8	Анализ, оценка и улучшения	8
А.	Блок-схема процесса «Управление рисками».....	10
Б.	Примерный перечень причин рисков процессов.....	11
	Лист регистрации изменений	13

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Документированная процедура № 613

1 Общие положения

1.1 Настоящая процедура «Управление рисками» является основным документом, определяющим порядок идентификации, анализа и оценки рисков, снижения рисков и причин для предупреждения повторного их возникновения.

1.2 Требования настоящей процедуры применяются во всех структурных подразделениях Университета и ее дочерних организациях.

1.3 Настоящая процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, участвующими в процессах разработки внутренних нормативных документов.

1.4 Настоящая процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2015 и 31000 определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

2 Нормативные документы

Настоящая процедура регулируется следующими правовыми и нормативными документами:

- МС ИСО 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- МС ИСО 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования;
- МС ИСО 31000:2018. Управление рисками. Руководство;
- ИСО/МЭК 31010-2009. Менеджмент риска. Методы оценки риска;
- Кодекс корпоративного управления НАО в сфере высшего и послевузовского образования;
- Руководство по качеству;
- ДП 502 – Анализ менеджмента;
- ДП 801 – Внутренний аудит.

3 Определения, обозначения и сокращения

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

Идентификация риска – процесс нахождения, распознавания и описания риска;

Оценка риска – общий процесс идентификации риска, анализа риска и определение степени риска;

Риск – влияние неопределенности на цели Университета;

Управление рисками – скоординированные действия для управления Университетом в отношении рисков;

Источник риска – элемент, который сам по себе или в комбинации с другими может приводить к возникновению риска;

ВА – внутренний аудит;

ВНД – внутренние нормативные документы;

ДП – документированная процедура;

НП – несоответствующая продукция;

ППС – профессорско-преподавательский состав;

СП – структурное подразделение;

РСП – руководитель структурного подразделения.

4 Принципы

Целью управления рисками является создание и сохранение ценности. Оно повышает результативность работы, поощряет инновации и обеспечивает достижение целей.

Процесс эффективного управления рисками предусматривают следующие принципы и подходы:

- определение целей и задач системы управления рисками;
- требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению риска, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг);
- интегрированность;
- структурированность и полнота (организационная структура системы управления рисками с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками);
- настраиваемость;
- вовлеченность (вовлечение высшего руководства (Правления и Совета директоров), в процесс управления рисками и создания контрольной среды);
- динамичность;
- непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;
- наилучшая доступная информация (управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации);
- факторы, связанные с людьми и культурой (разделение полномочий – четкое разделение полномочий персонала и исключение ситуаций, когда сфера ответственности персонала допускает конфликт интересов);
- постоянное улучшение.

5 Структура системы управления рисками

Корпоративная система управления рисками включает в себя следующие элементы: интеграция, проектирование, внедрение, оценка и совершенствование управления рисками. Система направлена на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на принятие мер по снижению их уровня.

Интеграция управления рисками основывается на понимании организационной структуры и контекста.

Система управления рисками предусматривает процедуру идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков по улучшению стратегии минимизации.

В Университете установлены Политика, Цели, Стратегия, область применения и параметры деятельности в которых применяется процесс риск-менеджмента. Все структурные подразделения несут ответственность за управление рисками по направлениям деятельности своего подразделения.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью, а также играет ключевую роль в осуществлении контроля за системой корпоративного управления рисками.

Правление обеспечивает целостность и функциональность системы управления рисками путем осуществления следующих функций:

- общая координация процессов управления рисками;
- разработка и актуализация методических документов в области управления рисками и оказание методологической поддержки владельцам процессов и персоналу в процессе идентификации, формирования Плана мероприятий по управлению рисками (Ф КазННТУ 613), рассмотрение и принятие соответствующих мер в рамках своей компетенции;
- организация обучения персонала в области управления рисками;
- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями.

Персонал Университета на ежедневной основе работают с рисками, управляют ими и проводят мониторинг их потенциального влияния в сфере своих функциональных обязанностей. Структурные подразделения и персонал ответственный за выполнение плана мероприятий по управлению рисками (Ф КазННТУ 613), должны своевременно выявлять и информировать о значительных рисках в сфере своей деятельности и давать предложения по управлению рисками для включения в план мероприятий.

Структурные подразделения, ответственное за координацию системы управления рисками обеспечивают:

- организацию и координацию процесса идентификации и оценки рисков, а также согласование плана мероприятий;
- информирование Правления и Совет директоров о существенных отклонениях в процессах управления рисками;

- подготовку информации по рискам Правления и Совету директоров;
- участие в организации периодической оценки систем управления рисками путем внесения предложений;
- выявление возможных случаев возникновения риска.

При планировании мероприятий по управлению рисками руководитель соответствующего структурного подразделения проводит анализ информации о возможностях снижения рисков, сроках и необходимых ресурсах. Затем информация доводится до ДКР, который вносит в Отчет по анализу менеджмента.

Непосредственные исполнители (руководители структурных подразделений), несут ответственность за надлежащее исполнение, сроки и информацию.

Оценка результативности системы управления рисками определяется по результатам внутренних аудитов и анализа менеджмента.

Университет периодически проводит мониторинг результативности целей и рисков SU для постоянного улучшения.

6 Процесс оценки риска

Процесс оценки рисков состоит из идентификации, анализа и оценки рисков.

Согласование с руководством мероприятий по управлению рисками осуществляется на всех этапах процесса управления рисками.

Идентификация, оценка и анализ рисков выполняется с участием всех структурных подразделений с использованием различных методик и инструментов, таких как идентификация рисков на основе поставленных стратегических целей и задач, анализа менеджмента (в том числе SWOT-анализ), анализа бизнес-процессов, анкетирования, семинаров, обсуждений.

Идентифицированные события и риски осуществляется на всех уровнях Университета и систематизируются в реестре рисков. По каждому риску определены ответственные структурные подразделения.

При идентификации риска определяется следующая информация:

- наименование и описание риска;
- причины появления риска;
- последствия риска;
- владелец риска и подразделение.

Анализ результативности и эффективности мероприятий по снижению и предупреждению рисков проводится руководителями структурных подразделений Университета с целью формирования требований к последующим мероприятиям и выводов о стратегических изменениях в деятельности Университета.

7 Управление рисками

Процесс оценки рисков проводится с целью выделения наиболее значимых (критических) рисков из реестра рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Университета и достижение стратегических целей и задач. Эти риски выносятся на рассмотрение Совета директоров, который должны принимать решения об управлении и контроле по этим рискам

Университета определяет методы реагирования на риск и разрабатывает план мероприятий по управлению рисками (Ф КазНИТУ 613-02) с целью обеспечения приемлемого уровня остаточного риска.

Применение соответствующих мер и методов реагирования на риски описывается в плане мероприятий. Данный план включает в себя перечень необходимых действий и ответственных исполнителей.

После определения ключевых рисков и мероприятий по управлению рисками, определяются основные бизнес-процессы, подверженные этим рискам. Проводится пошаговый анализ бизнес-процессов, анализ запланированных мероприятий по управлению рисками и определяются контрольные действия и (или) показатели, необходимые для того, чтобы обеспечить эффективное исполнение мероприятий.

Ответственность за проведение анализа бизнес-процессов и определение необходимости и целесообразности внесения дополнительных контрольных действий несут ответственные за риск (руководители СП).

В процессе реализации мероприятий по управлению рисками обеспечивается обмен информацией между структурными подразделениями.

Своевременная информация по управлению рисками определяется, фиксируется и предоставляется в форме и в сроки, которые позволяют персоналу эффективно выполнять их функции.

Структурные подразделения постоянно ведут мониторинг и информируют Правление о проведенном анализе причин возникновения рисков и мер по предупреждению подобных инцидентов в будущем.

8 Анализ, оценка и улучшения

В ходе внутреннего аудита Университета отслеживаются ключевые индикаторы риска всех подразделений (процессов). Проводится мониторинг рисков (контроль над уровнем риска) путем ежегодного проведения актуализации информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, а также путем их отслеживания.

По результатам мониторинга проводится анализ по выполнению мероприятий по управлению рисками всеми структурными подразделениями Университета путем постоянного отслеживания выполнения процедур и мероприятий системы управления рисками. Результаты анализа ежегодно учитываются в Анализе менеджмента (ДП КазНИТУ 502), озвучиваются на заседаниях коллегиальных органов и принимаются управленческие решения, направленные на улучшения.

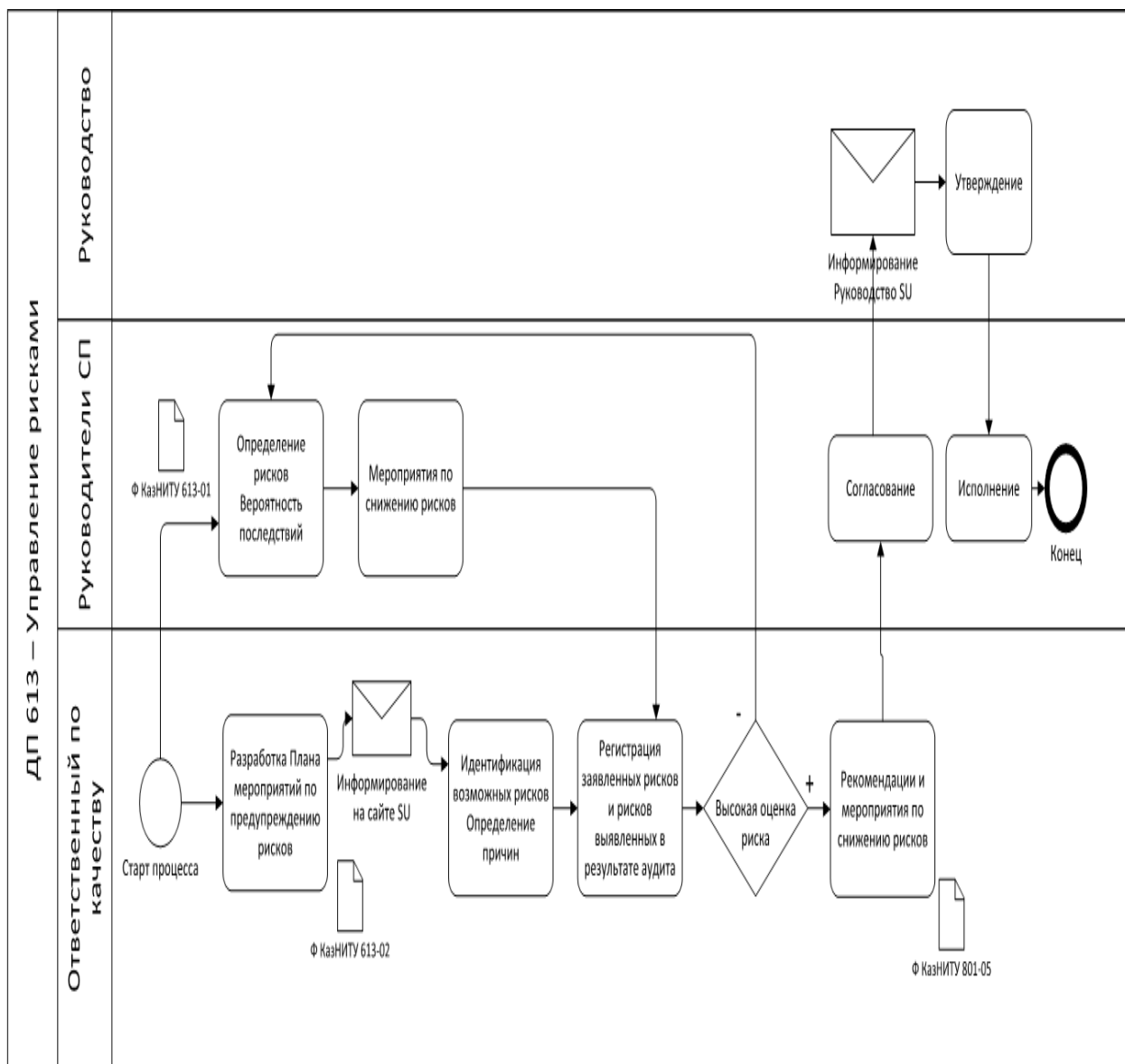
Все вопросы, не урегулированные в настоящей процедуре, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества.

Перечень форм ДП КазНИТУ 613

№	Наименование форм	Код формы	Где хранится	
1	Паспорт риска	Ф КазНИТУ 613-01.	Структурное подразделение	
2	План мероприятий по управлению рисками	Ф КазНИТУ 613-02.	Структурное подразделение	
3	Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми структурными подразделениями Университета	Ф КазНИТУ 613-03	Структурное подразделение	

Приложение А

А. Блок-схема процесса «Управление рисками»



Приложение Б

Б. Примерный перечень причин рисков процессов

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска
ЛИДЕРСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ		
Стратегическое планирование, анализ и улучшение системы менеджмента качества	1) риск невыполнения стратегических целей по качеству	- отсутствие финансовых средств на обучение персонала;
	2) риск непрохождения процедуры лицензирования и аккредитации	- отсутствие исполнительской дисциплины;
	3) риск признания вуза неэффективным	
	4) риск неудовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.	
	5) риск срыва организации системы менеджмента качества	недостаточная квалификация внутренних аудиторов и др.
	6) несвоевременность получения информации	- сбой в работе серверного оборудования;
Внутреннее информирование	7) несвоевременность получения информации	- сбой в работе серверного оборудования;
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прием студентов	8) риск невыполнения контрольных цифр приёма в университет	- слабая профориентационная работа; - снижение спроса со стороны абитуриентов; - недостаточная реклама; - недобросовестное отношение в работе членов приёмной комиссии.
	9) риск несвоевременного проектирования и разработки образовательных программ	- недостаточный уровень квалификации сотрудников университета; - отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки образовательных программ; - недобросовестное отношение сотрудников университета.
Проектирование и разработка образовательных программ	10) невостребованность образовательной программы	- Финансовая неустойчивость предприятий. Искаженные сведения о спросе.
	11) риск недостаточного уровня теоретической подготовки сотрудников	- пропуски преподавателями заседаний, семинаров, советов; болезнь персонала.
Реализация образовательных программ	12) риск недостаточного (низкого) качества образовательных услуг	- недостаточно высокий начальный уровень абитуриентов; - недостатки в рабочих учебных планах; - невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; - низкая исполнительская дисциплина сотрудников университета;

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска
		- недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; - невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам.
	13) риск недостаточной теоретической базы	- недостаток вспомогательных средств обучения (слайды, фильмы и др. видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.
	14) риск снижения активности участия студентов во вне учебных мероприятиях	- слабая мотивации студентов эдвайзерами к участию во вне- учебной работе; - малое количество студенческих научных обществ, клубов.
Научные исследования и разработки и инновационная деятельность	15) необеспеченность эффективности исследовательской деятельности	- низкий уровень остепенённости ППС; - низкая публикационная активность ППС; - низкая активность студентов в работе студенческого научного общества
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
Управление ресурсами	16) финансовый риск недостаточного финансирования образовательного учреждения	- непредвиденная инфляция; - повышение налогов; неправильное планирование и распределение бюджетных средств
	17) риск несоответствия запланированных результатов затраченным ресурсам.	- непредвиденная инфляция; - повышение налогов; - неправильное планирование и распределение бюджетных средств
	18) Юридический риски	- изменения в законодательстве
	19) Риск недостатка квалифицированных педагогических кадров	- недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей
Управление персоналом	20) Риск недостаточного практического опыта сотрудников	- недостаточно практического опыта НИР; - отсутствие финансирования для обучения сотрудников; отсутствие циклов повышения квалификации.
	21) Несоответствие библиотечного фонда университета современным требованиям	- несвоевременное обновление учебников и учебных пособий; - затрудненность доступа или нехватка учебников и учебных пособий;
Библиотечное и информационное обслуживание	22) Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	- отсутствие интернета; - несогласование действий разных исполнителей

Лист регистрации изменений _____*к документу*

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность