

НАО «Костанайский
региональный
университет имени
Ахмет Байтұрсынұлы»



Утверждаю
Председатель Правления –
Ректор
С.Куанышбаев
2024г.



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СО 065-2024

Костанай

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН авторским коллективом

2 ВНЕСЕН отделом стратегии, аккредитации и качества образования

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Правления-Ректора от __.__. 2024 года № ____

4 РАЗРАБОТЧИКИ:

Ф. Майер - и. о. ассоциированного профессора кафедры математики и физики, кандидат физико-математических наук;

А. Дик - и. о. начальника отдела стратегии, аккредитации и качества образования.

5 ЭКСПЕРТЫ:

Г. Исмаилова – начальник отдела образовательных программ;

Н. Божевольная – начальник офиса Регистратора;

6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

3 года

7 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СО 339-2020 Стандарт организации. Риск-менеджмент.

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя Правления-Ректора НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы».

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Обозначения и сокращения	4
4. Ответственность и полномочия	5
5. Общие положения	5
6. Цель, задачи и принципы управления рисками.....	6
7. Участники процесса управления рисками и их функции	7
8. Процесс управления рисками	8
§1. Анализ рисков	8
§2. Воздействие на риски	9
§3. Отчетность о рисках	11
§4. Анализ и оценка результативности мероприятий в отношении рисков.....	11
9. Методика экспертной оценки рисков	12
10. Развитие культуры управления рисками.....	16
11. Согласование и рассылка	16
Приложение А. Форма состава рабочей группы	17
Приложение Б. Форма SWOT-анализа	18
Приложение В. Форма реестра рисков	19
Приложение Г. Форма карты рисков	20
Приложение Д. Форма отчета о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками	21

Глава 1. Область применения

1. Настоящий стандарт организации «Управление рисками» (далее – Стандарт) определяет цели, задачи, принципы и организацию процесса управления рисками, в том числе порядок проведения анализа рисков, воздействия на риски и устранения рисков и их причин, отчетность по рискам, а также порядок взаимодействия подразделений Костанайского регионального университета имени Ахмет Байтұрсынұлы (далее – Университет) при управлении рисками.

2. Настоящий Стандарт обязателен для исполнения во всех структурных подразделениях Университета.

Глава 2. Нормативные ссылки

3. Настоящий Стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов:

- 1) СТ РК ISO 31000-2020 Менеджмент риска. Руководящие указания;
- 2) СТ РК ISO 31010-2020 Менеджмент риска. Методы оценки риска;
- 3) Устав НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы». Утвержден приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 05.06.2020 г. №350;
- 4) ДП 082-2022. Документированная процедура. Управление документацией;
- 5) СО 081-2022. Стандарт организации. Делопроизводство.

Глава 3. Обозначения и сокращения

4. В настоящем Стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

- 1) Владелец риска – руководитель организации/структурного подразделения/бизнес-процесса, имеющий полномочия и отвечающий за управление соответствующим риском.
- 2) Идентификация рисков – поиск, определение и описание рисков, которые могут помочь или помешать в достижении целей.
- 3) Карта рисков – описание рисков, представленное в виде графического изображения, в котором риски расположены последовательно в зависимости от их уровня риска.
- 4) Мероприятия по управлению риском – действия, разработанные на основании одного из следующих методов управления: уклонение от риска; снижение риска; перенос (перераспределение) риска; принятие риска.

СО 065-2024

5) Мониторинг риска – систематическое обновление информации об уровне риска и внешних или внутренних факторах, влияющих на уровень риска, а также о статусе мероприятий по управлению риском.

6) ОДО – отдел документационного обеспечения.

7) ОСАКО – отдел стратегии, аккредитации и качества образования;

8) Оценка рисков – полный процесс идентификации, анализа и оценивания риска.

9) Реестр рисков – таблица, содержащая следующую структурированную информацию о рисках: наименование процесса, наименование риска, вероятность наступления риска, существенность последствий риска, уровень риска, владелец риска, мероприятия по управлению риском, используемый метод, сроки исполнения и ответственные

10) Риск – воздействие неопределенности на цели.

11) Риск-координатор, РК – должностное лицо или структурное подразделение, которое на уровне Университета координирует работу структурных подразделений по управлению рисками.

12) Стандарт – стандарт управления рисками Университета;

13) СУР – система управления рисками;

14) Университет – некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;

15) Управление рисками, УР, – комплекс мер, сдерживающий или изменяющий риск

16) Уровень риска – произведение вероятности риска и размера потенциального ущерба от его реализации.

Глава 4. Ответственность и полномочия

5. Настоящий Стандарт утверждается Председателем Правления - Ректором.

6. Ответственность за внедрение и актуализацию Стандарта несет начальник ОСАКО.

7. Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению требований настоящего Стандарта и качество конечных результатов несут руководители подразделений Университета.

Глава 5. Общие положения

8. В рамках системы управления рисками ключевым элементом является определение целей деятельности Университета. Основные цели деятельности Университета на среднесрочный период определяются в плане развития Университета и служат базой для разработки операционных целей. Аналогичным образом формируются цели деятельности в разрезе направлений и структурных подразделений Университета. В дальнейшем выявляются события, способные оказать негативное влияние на достижение

поставленных целей Университета, и реализуется процесс управления рисками.

9. Процесс управления рисками включает:

- 1) анализ рисков (идентификация и оценка рисков);
- 2) воздействие на риски (определение метода воздействия, разработка и реализация мероприятий с последующим контролем);
- 3) отчетность о рисках;
- 4) анализ и оценка результативности мероприятий в отношении рисков.

10. Процесс управления рисками в Университете является непрерывным, циклическим, разнонаправленным.

Глава 6. Цель, задачи и принципы управления рисками

11. **Целью** является снижение негативного воздействия внешних и внутренних факторов на достижение целей деятельности Университета, определенных в его стратегических документах.

12. **Задачи:**

- 1) Своевременное выявление рисков.
- 2) Предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня.
- 3) Информирование руководства Университета по вопросам управления рисками.
- 4) Мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию Университета.

5) Развитие культуры управления рисками в Университете, в частности, путем проведения обучающих мероприятий для работников.

13. **Управление рисками основывается на следующих принципах:**

- 1) Является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов Университета и входит в сферу ответственности всех сотрудников Университета.
- 2) Осуществляется непрерывно и на систематической основе.
- 3) Носит превентивный характер и направлено на выявление угроз и предотвращение возможных потерь от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации.

4) Является частью ежедневного процесса управления.

5) Руководители всех уровней несут ответственность за своевременное выявление рисков, их оценку, разработку мероприятий по управлению рисками и информирование всех заинтересованных сторон о рисках, влияющих на достижение поставленных перед ними целей;

6) Подразумевает применение единого и стандартизированного подхода к выявлению, оценке и управлению рисками.

7) Поддержание разумного баланса издержек на управление риском и величины возможного ущерба от наступления рискового события. Университет может не предпринимать никаких действий по реагированию на

риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска.

8) Накопление знаний о рисках, включая анализ реализовавшихся рисков и распространение этих знаний среди работников Университета;

9) Использование максимально точной, полной и достоверной информации, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогнозы и др.

Глава 7. Участники процесса управления рисками и их функции

14. Участниками процесса управления рисками являются все работники Университета.

15. Структура управления рисками в Университете включает вовлечение следующих сотрудников Университета:

- 1) Председатель Правления - Ректор;
- 2) Риск-координатор;
- 3) Проректоры, руководители структурных подразделений;
- 4) Прочие сотрудники.

16. Роли участников распределяются следующим образом:

1) Председатель правления - ректор:

определяет риск-координатора;

утверждает карту и реестр рисков Университета;

использует информацию о рисках при принятии управленческих и инвестиционных решений.

2) Риск-координатор:

координирует работу структурных подразделений по управлению рисками на уровне Университета;

обеспечивает актуализацию Стандарта;

осуществляет агрегирование и актуализацию информации о рисках и подготавливает отчетность о рисках Университета, предусмотренную настоящим Стандартом;

согласовывает составы рабочих групп по проведению SWOT-анализа и экспертных оценок рисков, SWOT-анализы, реестры рисков и отчеты о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками направлений и структурных подразделений;

отвечает за организацию эффективного УР, позволяющего выявлять, оценивать и управлять рисками Университета.

3) Проректоры, руководители структурных подразделений – основные участники всех процессов СУР:

обеспечивают соблюдение положений Стандарта работниками своих структурных подразделений;

подготавливают и согласовывают с риск-координатором составы рабочих групп по SWOT-анализу и экспертной оценке рисков;

СО 065-2024

организуют и возглавляют работу по выявлению и анализу рисков; обеспечивают своевременную разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками;

представляют информацию о рисках в области своей компетенции риск-координатору для согласования и актуализации карты и реестра рисков Университета;

представляют для согласования и дальнейшего агрегирования отчеты о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками в области своей компетенции;

определяют ресурсы в случае необходимости принятия оперативных мер по управлению рисками или для снижения негативных последствий уже реализовавшихся рисков;

оптимизируют бизнес-процессы с целью уменьшения уровня рисков или последствий их реализации;

используют информацию о рисках при формировании целей направлений деятельности Университета или структурного подразделения.

4) Прочие сотрудники:

осуществляют идентификацию рисков в области своей компетенции;

реализуют утвержденные мероприятия по управлению рисками;

осуществляют мониторинг уровня рисков в области своей компетенции.

Глава 8. Процесс управления рисками

17. Действия в отношении рисков должны осуществляться на постоянной основе (и по мере необходимости) на всех уровнях управления в соответствии с учетом требований и ожиданий заинтересованных сторон, а также внутренних и внешних факторов, влияющих на достижение целей и реализацию планов.

18. Календарный план УР включает следующие этапы:

1) Работа по анализу рисков проводится в начале календарного года (январь-февраль).

2) В течение года проводятся мероприятия по управлению рисками.

3) К концу календарного года (декабрь) готовятся отчеты направлений и подразделений и сводный отчет по Университету о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками.

Параграф 1. Анализ рисков

19. При оценке рисков проводится определение уровня рисков и выделение наиболее значимых (критических) рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Университета.

Для данной работы, которая включает также SWOT-анализ и экспертную оценку рисков, формируется рабочая группа (Приложение А).

20. Процесс **выявления** рисков начинается с проведения SWOT-анализа (Приложение Б), в ходе которого формируются или уточняются факторы внутренней и внешней среды Университета (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы).

21. На основе проведенного SWOT-анализа формируется перечень рисков и деление их на внутренние и внешние.

22. Для выявленных рисков определяются владельцы рисков (чаще всего руководители соответствующих структурных подразделений).

23. **Идентификация рисков** – это процесс, включающий в себя определение причин и источников опасных событий, ситуаций, обстоятельств, которые могут оказать существенное воздействие на достижение целей. В процессе руководителем структурного подразделения определяется наименование, описание, причины появления, владелец источник риска.

24. **Оценка рисков** проводится с целью определения уровня рисков и выделения наиболее значимых рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Университета и достижение его стратегических целей и задач. Оценка рисков осуществляется с учетом вероятности их возникновения и существенности последствий в случае их реализации.

25. Оценка выявленных рисков осуществляется рабочими группами и агрегируется на университетском уровне риск-координатором. При оценке рисков используется качественный, количественный анализ или их комбинация. Результатом оценки рисков является общая оценка (уровень) по каждому риску.

26. Выявленные и оцененные риски, имеющие критический, высокий или средний уровни риска, заносятся в реестр рисков (Приложение В), который согласовывается с риск-координатором. Для визуализации ранжирования по уровням оцененные риски могут отражаться на карте рисков (Приложение Г).

27. Первоначально оценка рисков проводится на качественной основе. Затем для ключевых рисков, при достаточном количестве статистических данных, может быть проведена количественная оценка. Количественная оценка позволяет получать более точные аналитические данные и особенно полезна при разработке методов финансирования мероприятий по управлению рисками.

28. Методика качественной оценки рисков с применением экспертного оценивания представлена в Главе 9.

Параграф 2. Воздействие на риски

29. Воздействие на риски включает определение метода воздействия на риски, планирование, разработку и реализацию необходимых мероприятий по устранению рисков с последующим контролем.

30. Мероприятия по управлению рисками разрабатываются на основании одного из следующих методов:

СО 065-2024

1) **Уклонение от риска (избежание риска)** подразумевает отказ от совершения тех или иных действий, отказ от активов, характеризующихся высоким риском. Уклонение от риска применяется в исключительных случаях как способ покрытия рисков и используется, когда стоимость воздействия на риск слишком высока либо такое воздействие не приведет к снижению риска до приемлемого уровня, а также когда риск невозможно или неэффективно передать третьей стороне;

2) **Снижение риска** – воздействие на риск путем снижения вероятности реализации риска и (или) снижения негативных последствий в случае реализации риска в будущем;

3) **Перенос (перераспределение) риска** – передача или частичная передача риска другой стороне (например, путем заключения договоров страхования, хеджирования, аутсорсинга и др.), позволяющая уменьшить негативное влияние на достижение целей Университета.

4) **Принятие риска** – Университет допускает возможное наступление неблагоприятных последствий риска с определением конкретных источников покрытия ущерба от таких последствий.

31. Наиболее приемлемым способом управления риском является избежание (или снижение) риска. Если снижение риска невозможно или нецелесообразно, сотрудники структурных подразделений должны разработать альтернативные мероприятия по переносу либо принятию риска.

32. Для рисков со средним, высоким и критическим уровнем, попавших на карте рисков в красную и желтую зоны, владельцы рисков проводят анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах и разрабатывают мероприятия по управлению этими рисками, включая сроки реализации и ответственных лиц. Данные мероприятия владельцами рисков включаются в реестр рисков данного структурного подразделения (Приложение В).

33. Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несет его руководитель. Непосредственные исполнители, указанные в Реестре рисков по устранению выявленных рисков, несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информирование владельца рисков о результатах.

34. Реестры рисков структурных подразделений направляются риск-координатору для согласования, агрегирования и подготовки сводного реестра рисков Университета. Консолидированный сводный реестр рисков Университета представляется Председателю Правления-ректору Университета.

35. К концу календарного года владельцы рисков предоставляют отчет о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками (Приложение Д) риск-координатору, который консолидирует полученную информацию в

сводный университетский отчет о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками.

36. Результаты процесса устранения риска фиксируются в различных документах:

- 1) протоколы заседаний правления, ученого совета, советов факультетов, заседаний кафедр;
- 2) записи о проведении инструктажей с обучающимися, работниками;
- 3) отчеты о внутренних аудитах;
- 4) другие.

В случае наступления рискованного события владелец риска обязан проинформировать в письменной и устной форме риск-координатора в день реализации данного события.

Параграф 3. Ответственность о рисках

37. На годовой основе структурные подразделения и риск-координатор в ходе процесса управления рисками разрабатывают следующие документы:

- 1) Состав рабочей группы по SWOT-анализу и экспертной оценки рисков (Приложение А);
- 2) SWOT-анализ (Приложение Б);
- 3) Реестр рисков (Приложение В);
- 4) Карта рисков – на уровне университета (Приложение Г);
- 5) Отчет о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками (Приложение Д).

38. При условии существенных изменений в любом из вышеуказанных документов в течение полугодия риск-координатор может подготавливать внеплановые отчеты о рисках.

Параграф 4. Анализ и оценка результативности мероприятий в отношении рисков

39. Руководитель структурного подразделения проводит анализ эффективности предпринятых мероприятий по управлению рисками с целью формирования требований к последующим мероприятиям и выводов о стратегических изменениях в деятельности университета. Итоги анализа рассматриваются на заседаниях правления, ученого совета университета, советов факультетов, кафедр и других коллегиальных органов.

40. Мониторинг рисков на уровне Университета (карты и реестра рисков Университета, включая мероприятия по управлению рисками) проводится один раз в год с актуализацией основных документов. При этом любой сотрудник Университета вправе внепланово инициировать процесс пересмотра рисков при наличии необходимого обоснования.

41. В рамках мониторинга рисков могут:

- 1) идентифицироваться новые риски, не документированные в карте и реестре рисков Университета;
 - 2) пересматриваться оценки уровня риска;
 - 3) рассматриваться эффективность мероприятий по управлению рисками.
- При необходимости разрабатываются дополнительные мероприятия по управлению рисками.

Глава 9. Методика экспертной оценки рисков

42. Качественная оценка рисков является одним из основных этапов УР и осуществляется для всех выявленных рисков.

43. Для SWOT-анализа, идентификации и оценки рисков и возможностей создаются рабочие группы сотрудников и экспертов (далее – рабочая группа). Состав рабочей группы определяется сложностью поставленной задачи, но не менее трех человек.

44. Для выявления рисков и определения возможных вариантов развития рекомендуется применять «мозговые атаки». Их использование позволяет получить результаты за короткий период времени и вовлечь всех экспертов в творческий процесс.

45. Первоначально процесс выявления и оценки рисков начинается со SWOT-анализа. Суть SWOT-анализа состоит в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории.

Внутренняя среда	Сильные стороны	Слабые стороны
Внешняя среда	Возможности	Угрозы

Рисунок 1. Категории SWOT-анализа

46. Рабочая группа, используя максимально точные и ясные формулировки, вначале формирует или уточняет положительные и

СО 065-2024

отрицательные факторы внутренней и внешней среды Университета и разделяет их на четыре категории.

47. Перечень рисков по Университету в целом, направлению деятельности или структурному подразделению формируется на основе проведенного SWOT-анализа (как правило, слабые стороны – внутренние риски, а угрозы – внешние риски). Далее проводится экспертная оценка слабых сторон и угроз как факторов, ведущих к наступлению рискового события.

48. После выявления перечня рисков каждый эксперт ранжирует эти риски с применением шкалы оценки вероятности наступления риска (таблица 1) и шкалы оценки существенности последствий наступления риска (таблица 2).

Таблица 1 – Шкала оценок вероятности наступления риска

Ранг	Наименование и интерпретация вероятности наступления риска	Промежутки оценок (от 1 до 4)
1	Низкая (наступление риска маловероятно, менее 25%)	1 - 1,74
2	Средняя (наступление риска 25-49%)	1,75 - 2,49
3	Высокая (наступление риска 50-74%)	2,5 - 3,24
4	Очень высокая (наступление риска 75% и более)	3,25 - 4

Таблица 2 – Шкала оценок существенности последствий наступления риска

Ранг	Наименование и интерпретация существенности последствия	Промежутки оценок (от 1 до 4)
1	Низкая (незначительные и минимальные последствия, менее 25%)	1 - 1,74
2	Средняя (допустимые последствия, 25-49%)	1,75 - 2,49
3	Высокая (значительные последствия, 50-74%)	2,5 - 3,24
4	Очень высокая (степень существенности последствий 75% и более)	3,25 - 4

49. Далее для каждого риска вычисляется среднее арифметическое оценок, присвоенных экспертами (отдельно по вероятности наступления рисков и отдельно по существенности последствий наступления рисков) и в соответствии с таблицей 1 (или 2) определяются ранги вероятности наступления и существенности последствий каждого риска. Для расчета среднего арифметического оценок и выведения рангов удобно воспользоваться таблицами 3 и 4.

СО 065-2024

Таблица 3 – Вычисление рангов вероятности наступления рисков на основе экспертных оценок

Оценки экспертов Наименование риска	Оценки экспертов				Среднее арифметическое оценок (ср. балл)	Вероятность наступления риска (ранг)
	\mathcal{E}_1	\mathcal{E}_2	\mathcal{E}_3	\mathcal{E}_4		
1.						
...						

Таблица 4 – Вычисление рангов существенности последствий наступления рисков на основе экспертных оценок

Оценки экспертов Наименование риска	Оценки экспертов				Среднее арифметическое оценок (ср. балл)	Существенность последствий наступления риска (ранг)
	\mathcal{E}_1	\mathcal{E}_2	\mathcal{E}_3	\mathcal{E}_4		
1.						
...						

50. Заключительным этапом экспертной оценки является определение ранга уровня риска. Для определения ранга уровня риска необходимо найти произведение ранга вероятности его наступления и ранга существенности последствий этого риска. Для каждого риска ранг вероятности наступления риска и ранг существенности последствий риска, их произведение (ранг уровня риска) заносятся в таблицу 5.

Таблица 5 – Перечень рисков с рангами их уровней риска

№	Наименование риска	Вероятность наступления риска (ранг)	Существенность последствий наступления риска (ранг)	Уровень риска (ранг)
1.				
...				

51. Полученное значение уровня риска используется для определения статуса риска и последующих действий в соответствии с таблицей 6. Риски с критическим, высоким и средним уровнем риска вносятся в реестр рисков с

разработкой мероприятий по управлению этими ключевыми рисками.

Таблица 6 – Уровень, статус риска и последующие действия

Уровень риска, ранги	Статус риска и последующие действия
16	Критический уровень риска –очень высокая вероятность реализации и очень большое влияние на деятельность Университета. Реализация риска может привести к существенному снижению доходов или увеличению расходов и/или значительному репутационному ущербу для Университета. Такие риски являются неприемлемыми для Университета и требуют активных действий по предотвращению рисков, их уменьшению или минимизации потерь
12	Высокий уровень риска – высокая вероятность реализации и (или) большое влияние на деятельность Университета. Применяются такие же меры по сокращению, что и у критических рисков
6-9	Средний уровень риска – среднее снижение доходов или увеличение расходов Университета и/или несущественному репутационному ущербу. Решения в отношении таких рисков принимаются на уровне структурных подразделений Университета и владельцев рисков и не требуют мгновенных действий по их ликвидации и выполняются по мере выделения финансовых средств.
1-4	Низкий уровень риска –приемлемы для Университета и не требуют серьезного финансирования. Данные риски управляются в рамках ежедневной операционной деятельности.

52. Результаты качественной оценки параметров рисков могут быть также представлены в виде Карты рисков, которая позволяет визуализировать ранжирование рисков по уровням, оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются ключевыми рисками.

53. В соответствии с данными таблицы 5 в соответствующие квадраты на Карте рисков вносятся номера наименований рисков. При этом в правых верхних углах квадратов указаны ранги уровня рисков (прописанные в форме), а в нижние левые углы квадратов рабочая группа проставляет номера наименований рисков (см. Приложение Г).

Глава 10. Развитие культуры управления рисками

54. Для развития культуры УР в Университете проводятся мероприятия по укреплению компетенций работников, в том числе:

1) ежегодные семинары и информационные сессии для работников, включающие информацию о статусе и результатах внедрения УР в Университете, основных элементах и инструментах, обязанностях работников;

2) вновь принятым работникам Университета предоставляются информационные материалы (памятка) об управлении рисками.

55. Подготовку и обновление обучающих и информационных материалов, а также привлечение сторонних организаций для проведения обучающих мероприятий в области УР (при необходимости) курирует риск-координатор.

Глава 11. Согласование и рассылка

56. Согласование и утверждение настоящего Стандарта производится в соответствии с ДП 082-2022 Документированная процедура. Управление документацией.

57. Согласование настоящего Стандарта осуществляется с начальником отдела правового обеспечения и государственных закупок, начальником отдела документационного обеспечения, экспертами.

58. Подлинник Стандарта вместе с листом согласования передается по акту приема-передачи в ОДО.

59. Рабочие экземпляры настоящего Стандарта размещаются на сайте Университета с доступом из внутренней корпоративной сети.

Приложение А**Форма состава рабочей группы****Состав рабочей группы по SWOT-анализу и экспертной оценке рисков**

(наименование Университета, направления деятельности или подразделения)

1. Фамилия И.О. – должность, руководитель рабочей группы
2. Фамилия И.О. – должность, член рабочей группы, эксперт
3. Фамилия И.О. – должность, член рабочей группы, эксперт
4. Фамилия И.О. – должность, член рабочей группы
5. Фамилия И.О. – должность, член рабочей группы
6.

Руководитель подразделения

И.Фамилия

Курирующий проректор

И.Фамилия

Согласовано:

Риск-координатор

И.Фамилия

Дата

Форма SWOT-анализа

SWOT-АНАЛИЗ

(наименование Университета, направления деятельности или подразделения)

Strength / Сильные стороны	Weakness/ Слабые стороны
1. 2. ...	1. 2. ...
Opportunities / Возможности	Threats / Угрозы
1. 2. ...	1. 2. ...

Начальник подразделения

И.Фамилия

Курирующий проректор

И.Фамилия

Согласовано:

Риск-координатор

И.Фамилия

Дата

Форма реестра рисков

РЕЕСТР РИСКОВ

(наименование Университета, направления деятельности или подразделения)

№	Наименование процесса	Наименование риска	Владелец риска	Вероятность наступления риска, ранг	Существенность последствий риска, ранг	Уровень риска, ранг	Мероприятия	Метод	Сроки	Ответственный
Риски, имеющие критический уровень (16)										
1										
2										
...										
Риски, имеющие высокий уровень (12)										
Риски, имеющие средний уровень (6-9)										

Примечание. В реестр рисков вносятся только ключевые риски, имеющие критический, высокий и средний уровни риска

Начальник подразделения

И.Фамилия

Курирующий проректор

И.Фамилия

Согласовано:

Риск-координатор

И.Фамилия

Дата

Форма карты рисков

КАРТА РИСКОВ

(наименование Университета, направления деятельности или подразделения)

Существенность последствий (ущерб) от риска	Очень высокий	-4-	-8-	-12-	-16-
	Высокий	-3-	-6-	-9-	-12-
	Средний	-2-	-4-	-6-	-8-
	Низкий	-1-	-2-	-3-	-4-
		Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
		Вероятность наступления риска			

Примечание. В соответствующие квадраты карты рисков в левые нижние углы вносятся номера наименований рисков из реестра рисков в соответствии с уровнем рисков

Начальник подразделения

И.Фамилия

Согласовано:

Риск-координатор

И.Фамилия

Дата

Форма отчета о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками**Отчет о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками
за 20__ год**

(наименование Университета, направления деятельности или подразделения)

№	Мероприятие	Информация о реализации мероприятия	Статус реализации (выполнено полностью / частично / не выполнено)

Начальник подразделения**И.Фамилия****Курирующий проректор****И.Фамилия****Согласовано:****Риск-координатор****И.Фамилия**