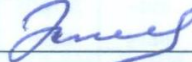


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 13.05.2022 13:54:42
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
 И.Н. Хохлова
«18» апреля 2018 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции документа	Описание изменений	Автор	Дата вступления в действие
1	На основании указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	распоряжение №69 от 23.10.2018	23.10.2018

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

1. Разработано начальником отдела контроля качества.
2. Принято на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (протокол №9 от 18 апреля 2018 г.).
3. Введено в действие приказом ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 19 апреля 2018 года №100-ОД.
4. Введено взамен стандарта организации «Корректирующие и предупреждающие действия в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 6 утверждена 25 января 2018 года).

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок планирования, выполнения и оценки результативности действий в отношении рисков и возможностей, включая предупреждающие действия, с учетом влияния внутренних и внешних факторов, влияющих на достижение целей и планов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», университет), а также требований и ожиданий заинтересованных сторон.

1.2. Целью процедуры является повышение результативности реализации политики и стратегии университета, а также связанных с ними планов, целей и задач, поставленных на различных уровнях управления университета, посредством управления рисками.

1.3. Положения настоящего стандарта обязательны для сотрудников всех структурных подразделений университета, включенных в СМК.

1.4. Распределение функций и полномочий между сотрудниками подразделений приведено в матрице (таблица 3).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
- ISO 31000:2009 Риск Менеджмент. Принципы и руководство.
- ИСО/МЭК 31010-2009 Управление рисками – методы оценки риска.
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», 2016 г.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Определения

В настоящем СТО применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Анализ – действие, предпринятое для определения пригодности, адекватности и эффективности предпринятых действий для достижения установленных целей.

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

Величина риска – показатель, объединяющий вероятность возникновения риска и его последствия. Величина риска рассчитывается путем умножения вероятности возникновения риска на соответствующие последствия.

Внешние факторы среды – факторы, которые могут включать социальную, культурную, политическую, законодательную, нормативную, финансовую, технологическую, экономическую, естественную и конкурентную среду, как международную, так и национальную, региональную и местную.

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся на любой из промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или преобразования посредством того или иного процесса.

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

Выход – совокупность информационных данных или обучающихся на любой из стадий обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того или иного процесса.

Идентификация риска – определение идентификации риска включает в себе рисковые события, которые способны повлиять на достижения цели.

Межпроцессные планы – планы, направленные на организацию реализации целей, затрагивающих несколько процессов или видов деятельности.

Менеджмент риска (риск-менеджмент) – скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.

Мониторинг – постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение статуса идентифицировать изменения показателей и ожидаемых результатов.

Несоответствие – невыполнение установленных требований.

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями.

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

Последствие – исход события, влияющий на цели.

Продукция – конечный результат процессов, проходящих в университете.

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

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности (подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы.

Риск – влияние неопределенности на цели.

Влияние – это отклонение от того, что ожидается (положительное и/или отрицательное).

Неопределенность – это состояние, заключающееся в недостаточности, даже частичной, информации, понимания или знания относительно события, его последствий или его возможности.

Риск-позиция – цель, мероприятие плана (позиция плана), задача, поставленная приказом, распоряжением, решением совета и т.п., исполнение которой является затруднительным или ставится под сомнение по различным причинам.

Событие риска – потенциально возможное событие, которое может привести к отклонению от запланированного результата (нанести ущерб или принести дополнительные выгоды для деятельности).

Соответствие – выполнение требования.

Требование – четко сформулированное предписание действий, обеспечивающих выполнение процесса или документально оговоренная потребность в наличии тех или иных свойств, оказываемых услуг, выпускаемой продукции.

Уровень риска – величина риска, выраженная в рамках комбинации последствий и их вероятности.

3.2. Обозначения и сокращения:

ВА – внутренний аудит.

НП – несоответствующая продукция.

НИР – научно-исследовательская работа.

ПД – предупреждающие действия.

ПиПУП – проектирование и планирование учебного процесса.

ПКО – приведенный контингент обучающихся к студентам очной формы обучения.

ППС – профессорско-преподавательский состав.

ПРК – представитель руководства по качеству.

СТО – стандарт организации.

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

СП – структурное подразделение.
ОКК – отдел контроля качества.
УМО – учебно-методический отдел.
УС – ученый совет.
ОМПиСР – отдел молодежной политики и социальной работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за выполнение этапов процедуры проведения предупреждающих действий в общем виде представлена в матрице ответственности (таблица 3). Далее ответственность устанавливается в соответствии с данным стандартом в положениях о подразделениях и в должностных инструкциях сотрудников.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Политика университета в области качества включает миссию, видение и стратегию, которая является основой для постановки целей университета всех уровней.

При планировании работы университета на всех уровнях проводятся предупреждающие действия, способные оказывать влияние на риски с целью:

- обеспечения уверенности в том, что СМК может достичь своих намеченных результатов путем реализации политики и целей, установленных по всем видам деятельности и процессам СМК университета;
- увеличения их желаемого влияния;
- предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;
- достижения улучшения.

Управление рисками является неотъемлемой частью СМК университета и реализуется согласно 6 разделу данного стандарта.

6. ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Входные данные

Предшествующие процессы и процедуры, а также входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 1.

Таблица 1 – Входные данные процесса

Предшествующий процесс или внешний источник	Наименование содержащих документов	Место хранения документа
Общий менеджмент (ученый совет, учебно-методический совет), процессы и виды деятельности факультета	Политика и стратегия университета, цели по видам деятельности университета	Ректорат
Общий менеджмент (ученый совет, совещания, решения ректора), процессы и виды деятельности факультета	Цели по процессам университета	Деканаты, кафедры, СП

6.2. Описание процесса

Блок-схема процесса предупреждающих действий изображена на рисунке 1, матрица ответственности и распределения полномочий приведена в таблице 3.

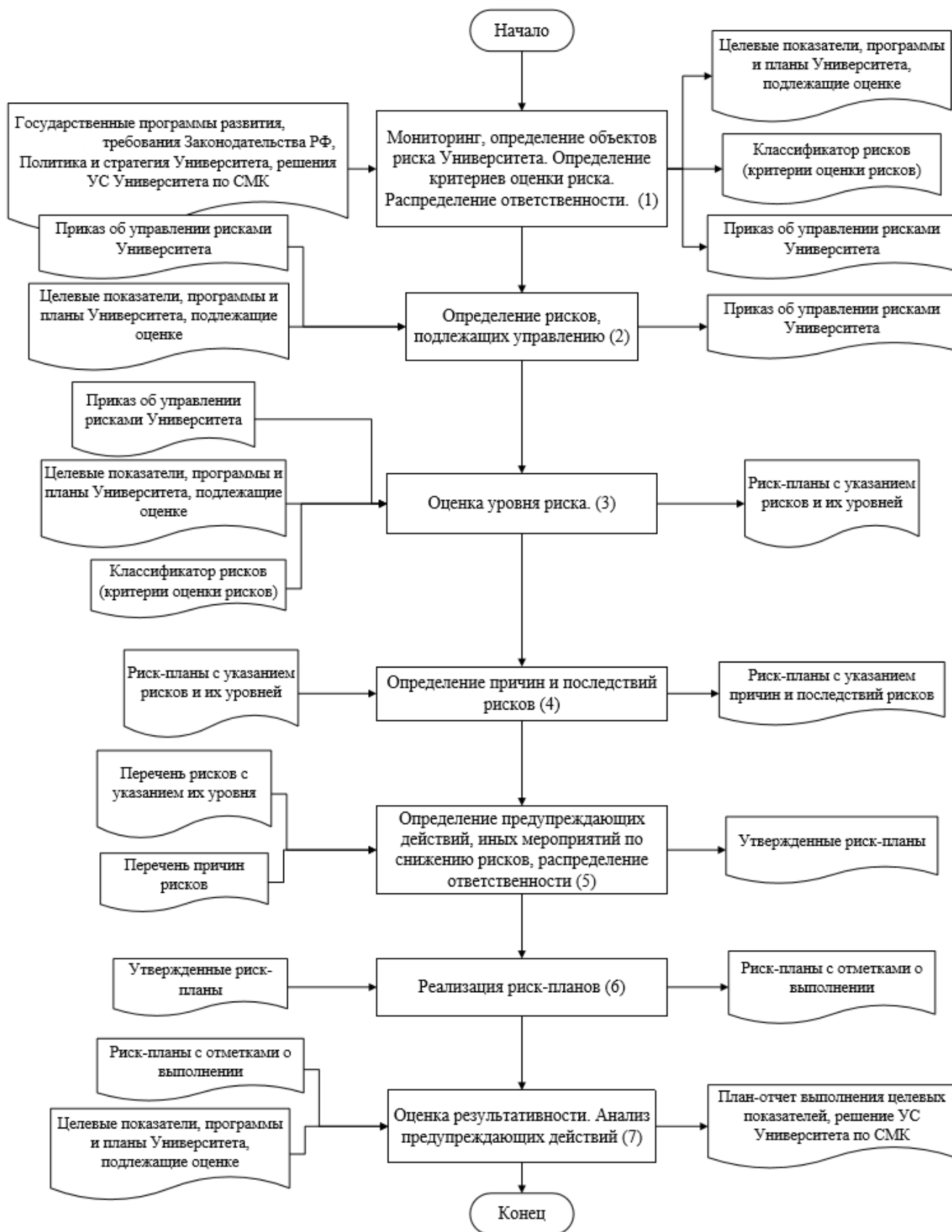


Рисунок 1 – Порядок управления рисками и ПД

На первом этапе выполняется мониторинг объектов менеджмента риска университета, к которым относятся (таблица 1):

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

- стратегические программы, планы развития;
- политика и стратегия университета, цели по видам деятельности университета;
- цели и планы по процессам и подразделениям университета.

Мониторинг ставит перед собой целью конкретизировать объекты риск-менеджмента для уточнения их наличия и актуальности. В результате мониторинга выделяются конкретные документы, содержащие возможные объекты риска и лиц, ответственных за их анализ. К таким объектам обычно относятся следующие документы:

Таблица 2 – Документы, подлежащие мониторингу на предмет менеджмента рисков

Наименование документа планирования	Лица, ответственные за выявление риск-позиций (рисков)
Политика в области качества, цели по видам деятельности	Ректор, проректоры по направлениям, начальники управлений
Цели по процессам СМК	Проректоры, начальники управлений по направлениям и видам деятельности, в чью компетенцию входит процесс
План финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер
План закупок	Начальник отдела правовой работы и контрактной деятельности
Межпроцессные планы, направленные на развитие видов деятельности	Ректор, проректоры, начальники управлений по направлениям и видам деятельности
Планы работы подразделений (факультеты, кафедры, СП)	Руководители на уровень выше, руководителя соответствующего подразделения

На этом же этапе приказом ректора устанавливается классификатор рисков, в который включается:

- матрица определения класса последствий риска (Приложение 1);
- матрица определения класса вероятности риска (Приложение 2);
- матрица определения уровня риска (Приложение 3);
- матрица определения приоритета предупреждающих действий (Приложение 4).

Кроме того, в приказ включается перечень документов, содержащих цели и подлежащих мониторингу процессов с указанием лиц, ответственных за анализ и управление рисками (как правило – руководители видов деятельности, процессов, программ и планов университета).

Классификатор риска подлежит пересмотру по следующим основаниям:

- изменение требований Законодательства, относящихся к последствиям риска;
- изменение аккредитационных и лицензионных требований;
- управленческое решение руководства.

На втором этапе проводится идентификация рисков на основе анализа документов (таблица 2). На данном этапе заполняется паспорт риска (Приложение 6). Ответственные лица за идентификацию рисков назначаются приказом ректора на предыдущем этапе.

Риски идентифицируются в следующем порядке:

1. Определение документов, содержащих требования, мероприятия и/или иные факторы, направленные на выполнение целей университета, к которым обычно относятся:
 - законодательные и подзаконные акты, политика и стратегические программы, внедряемые со стороны Минобрнауки России в университет;
 - планы по реализации целей университета;
 - распорядительные документы (приказы, распоряжения);
 - стандарты системы менеджмента качества, регулирующие соответствующие процессы (СТО);
 - положения и инструкции, регулирующие мероприятия, направленные на достижение цели;

- решения советов;
 - положения о подразделениях и должностные инструкции;
 - другие документы.
2. Определение рисков по следующим основаниям:
- представленный документ, направленный на реализацию цели, не охватывает весь необходимый комплекс мероприятий (содержит упущения и/или не вполне адекватен фактически выполняемым действиям);
 - в представленном документе планирования имеются противоречия, не распределена ответственность, не указаны сроки выполнения или имеется иная неопределенность;
 - регламентирующих документов не имеется вообще или отдельные из них не разработаны (нет плана реализации цели, отсутствуют приказы или распоряжения, нет регламента соответствующего процесса, положения и инструкции не разработаны и т.п.);
 - мероприятия, включенные в документ, запланированы из расчета оптимистичного сценария (например, исходя из предположений, что доходы будут получены в полном объеме, бюджетное финансирование будет реализовано с существующей положительной динамикой, планы по ремонту, модернизации, строительству и т.п. будут выполнены в срок, подрядчики и/или субподрядчики поставят продукцию и/или услугу в срок и надлежащего качества и т.д.);
 - возникают сомнения в выполнимости предлагаемого мероприятия, указанного в документе;
 - выполнение предлагаемого мероприятия зависит от подразделения, не обозначенного в плане, либо функции между подразделениями не распределены;
 - имеются неучтенные в плане факторы (недостаточные ресурсы, недостаток времени, неверный учет объема работ, вероятный форс-мажор и т.п.), способные помешать выполнению его цели;
 - у подразделений и лиц, задействованных в плане, имеются иные, неучтенные, несовместимые или трудно-совместимые цели и задачи;
 - позиции плана неизмеримы (не ясен срок исполнения и ответственные лица, мероприятие сформулировано не ясно для исполнителя);
 - не запланирован достаточный контроль выполнения мероприятий плана;
 - имеются проекты новых законодательных и/или подзаконных актов, регулирующих факторы, влияющие на достижение цели (в том числе любые из вышеуказанных документов);
 - законодательный или подзаконный акт, регулирующий факторы, влияющие на достижение цели, может быть изменен с малым переходным сроком или без такового;
 - имеются данные в пользу наступления неких «форсмажорных» обстоятельств, способных повлиять на достижения целей университета;
 - и т.п.
3. После заполнения паспорта риска руководитель соответствующего структурного подразделения заполняет план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков (Приложение 6) и доводит информацию до представителя руководства по качеству, который вносит соответствующую информацию в сводный отчет-анализ рисков в структурных подразделениях (Приложение 6).
4. Определяются предупреждающие действия и иные мероприятия по снижению рисков. Кроме того, определяются процессы, в которые могут быть включены данные мероприятия, распределяется ответственность за выполнение мероприятий.
5. Происходит реализация запланированных мероприятий в соответствии с требованиями СТО и иных локальных актов и Законодательства РФ. Приоритет финансирования мероприятий зависит от уровня риска (Приложение 4).
6. Проводится сбор информации по управлению рисками и оценка результативности управления рисками и соответствующих предупреждающих действий. Информация о выполнении планов передается лицами, ответственными за управление рисками (см. первый этап процесса) в ОКК.

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

После чего, происходит сводный анализ информации и оценка результативности управления рисками на ученом совете в рамках «анализа СМК со стороны руководства». Результативность управления рисками в целом оценивается в соотношении с достижением установленных целей университета. По результатам анализа управления рисков принимаются управленческие решения, указанные в Руководстве по качеству.

Таблица 3 – Предупреждающие действия. Этапы процесса, делегирование полномочий

Наименование процесса	Ответственное подразделение	Ответственность за выполнение					
		Ректор	Руководители видов деятельности	Начальник ОКК	ОКК	Деканы, руководители подразделений	ППС, сотрудники подразделений
Мониторинг, определение объектов риска университета. Определение критериев оценки риска. Распределение ответственности.	ОКК	Р	У	О	В		
Определение рисков, подлежащих управлению.	Руководители в соответствии с приказом		Р			О, В	В
Оценка уровня риска.			Р			О, В	В
Определение причин и последствий рисков.			Р			О, В	В
Определение предупреждающих действий, иных мероприятий по снижению рисков, распределение ответственности.			Р			О, В	В
Реализация риск-планов.			Р			О, В	В
Оценка результативности. Анализ предупреждающих действий.		Р	У	О	В		

В подразделении, где разрабатываются планы-отчеты по устранению рисков, должен вестись учет, хранение и регистрация этих документов в специальной папке для документов СМК по определенной процедуре (СТО «Управление документированной информацией»), а также в соответствии с установленной номенклатурой дел университета.

ОКК ведет централизованный учет, хранение и регистрацию отчетов по аудитам и анализу записей, планов предупреждающих действий (планов по качеству).

Места хранения документов по управлению рисками должны обеспечивать их сохранность и быстроту доступа.

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

Срок хранения риск-планов составляет не менее 5 лет.

6.3. Выходные данные процесса

Таблица 4 – Выходные данные процесса

Последующий процесс или внешний потребитель	Наименование содержащих документов	Ответственный за хранение и обработку
Процессы СМК	Планы-отчеты (предложения об изменении содержания СТО с учетом периодического воздействия на риск); Решение УС университета по СМК	Лица, ответственные за управление рисками; начальник ОКК
Общий менеджмент	Планы-отчеты с отметками о выполнении	Начальник ОКК

6.4. Анализ, измерения и мониторинг процесса

Таблица 5 – Критерии оценки процесса

Цель критерия	Единицы измерения	Методы контроля	Ответственный за анализ
Уменьшение количества выявленных несоответствий	Ед.	Оценивается суммарным числом несоответствий в подразделениях	Начальник ОКК
Выполнение целей, установленных университетом	Ед.	Оценивается числом выполненных и невыполненных соответствующих показателей по видам деятельности, процессам и др., а также соответствующих планов университета	Начальник ОКК
Снижение последствий риска, сокращение возникновений события риска	%	Соотношение числа наступивших рисков и общего количества рисков, включенных в планы-отчеты	Начальник ОКК

Отчет об анализе критериев делает ПРК по ходу анализа СМК со стороны руководства на ученом совете университета. Результаты отчетов отражаются в протоколах и решениях советов.

Университет в рамках требований к СМК регулярно проводит аудиторские проверки согласно «Плану аудитов» (СТО «Внутренний аудит») и анализирует процесс на соответствие настоящему стандарту. Проверяет и анализирует записи по процессу в соответствии с СТО «Управление документированной информацией».

РАЗРАБОТЧИК:

Начальник отдела контроля качества



И.А. Кашутина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Матрица определения класса последствий риска

Класс последствий	Финансовые потери	Развитие университета	Нарушение законодательства	Репутация университета	Научная деятельность	Окружающая и социальная среда	Здоровье и безопасность
1	от 10 до 100 тыс. руб.	сокращение ПКО не более 30 чел.	штрафы от 10 до 100 тыс. руб., административное наказание должностных лиц	обсуждение негативного события внутри университета	недостаточная острепенность по отдельным кафедрам, невыполнение показателей цитируемости	возможность протеста отдельных сотрудников или посторонних лиц	возможна угроза без потери трудоспособности
2	от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.	сокращение ПКО 30-50 чел.	штрафы от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., административное наказание физического лица	обсуждение негативного события в среде вузовской общественности	невыполнение отдельных показателей цитируемости/нарушение отдельных условий контракта НИР	возможность протеста коллектива кафедры или подразделения	возможна угроза здоровью с краткосрочной потерей трудоспособности
3	от 1 до 3 млн руб.	сокращение ПКО 50-100 чел.	административное наказание юридического лица	резонанс негативного события в социальных сетях. Неисполнение обязательств перед отдельными потребителями (студентами, родителями)	невыполнение показателей научной деятельности, указанных в гос. задании/невыполнение контракта НИР, невыполнение планов НИР университета	возможность протеста коллектива факультета	возможна угроза здоровью отдельных работников университета с длительной потерей трудоспособности
4	от 4 до 5 млн	сокращение	уголовное наказание должност-	резонанса негатив-	закрытие на-	возмож-	возможна угроза здо-

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

	руб.	ПКО 100-200 чел.	ных лиц/неисполнени е предписания надзорных орга нов	ного со бытия в СМИ го родского уровня. Неиспол нение обяза тельств перед ор ганизаци ями- потреби телями. Невыпол нение гос. задания на прием или вы пуск	готовки аспи рантов	протеста коллек тива вуза с при влечени ем проф союза	ровью мно гих работ ников уни верситета
5	от 6 до 10 млн руб.	сокращение ПКО 200 и более чел./пот еря ли цензии по на правле нию обуче ния	неисполнение предписаний Ро собрнадзо ра/сокращение видов деятельно сти/потеря ли цензии по на правлению обу чения	резонанс негатив ного со бытия в СМИ краевого уровня, разбор ситуации учредите лем	невыполнение лицензионных показателей деятельности университета	возмож ность протеста краевой профсо юзной органи зации и коллек тива универ ситета	возможна угроза здо ровью мно гих со трудников универси тета и/или сторонних лиц
6	более 10 млн руб.	лише ние ли цензии на вид дея тельно сти	лишение лицен зии на вид дея тельности	резонанс негатив ного со бытия в СМИ фе дерально го уровня, разбор ситуации учредите лем	невыполнение государствен ных контрактов	возмож ность мас штабно го про теста на селения города	возможны человече ские жерт вы

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Матрица определения класса вероятности риска

Классы вероятности	Рейтинг	Критерии
Е	вероятно	Произойдет с большой вероятностью (имеются отдельные незначительные факторы, препятствующие риску).
D	возможно	Произойдет со значительной вероятностью (более половины факторов способствуют возникновению риска).
С	маловероятно	Произойдет с небольшой вероятностью (имеются отдельные факторы, способствующие возникновению риска).
В	редко	Произойдет с малой вероятностью (имеется незначительное количество факторов, способствующих риску).
А	невероятно	Произойдет с очень малой вероятностью (имеются единичные незначительные факторы, способные привести к возникновению риска).

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Матрица определения класса риска

Класс вероятности	E	II	II	III	IV	V	V
	D	I	II	III	III	IV	V
	C	I	II	II	III	IV	V
	B	I	I	II	III	III	IV
	A	I	I	I	II	III	IV
		1	2	3	4	5	6
Класс последствий							

Матрица определения уровня риска

Уровень риска	малый	средний	повышенный	высокий	критический
Класс риска	I	II	III	IV	V

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Матрица определения приоритета предупреждающих действия

Уровень риска	Приоритет предупреждающих действий
Малый	Выполнение предупреждающих действий, не требующих незапланированных финансовых затрат.
Средний	Выполнение предупреждающих действий, не требующих незапланированных финансовых затрат / Выполнение предупреждающих действий, четвертый приоритет финансирования.
Повышенный	Выполнение предупреждающих действий, не требующих незапланированных финансовых затрат / Выполнение предупреждающих действий, третий приоритет финансирования.
Высокий	Информирование учредителя, выполнение предупреждающих действий без промедлений, второй приоритет финансирования.
Критический	Подключение МЧС, городских спасательных служб, аварийных служб города, учредителя университета, немедленное выполнение предупреждающих действий, высший приоритет финансирования.

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Примерный перечень причин риска

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска
ЛИДЕРСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ		
Планирование, анализ и улучшение системы менеджмента качества	Риск срыва организации СМК	<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	
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прием студентов	Риск невыполнения контрольных цифр приёма	<ul style="list-style-type: none"> – снижение 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; – отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки образовательных программ; – недобросовестное отношение сотрудников
	Невостребованность образовательной программы	искаженные сведения о спросе
Реализация основных профессиональных 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 учебных планах; – невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; – низкая исполнительская дисциплина сотрудников;

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

		<ul style="list-style-type: none"> – 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	– 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"> – низкая публикационная активность; – низкая активность студентов в работе студенческого общества
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
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	– изменения в законодательстве РФ
Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических кадров	<ul style="list-style-type: none"> – неумение сотрудников работать с орг. техникой, компьютером; – недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей
	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточного практического опыта педагогических кадров; – отсутствие финансирования для обучения сотрудников; – отсутствие циклов повышения квалификации по ряду направлений подготовки
Информационное обеспечение	Несоответствие библиотечного	– несвоевременное обновле-

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»	Редакция 7	СМК-СТО-ОП9.1-2018
Стандарт организации. Управление рисками. Предупреждающие действия в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»		

	фонда современным требованиям	<p>ние учебников и учебных пособий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – затрудненность доступа или нехватка учебников и учебных пособий; – несоответствие применяемого учебно-методического обеспечения образовательного процесса ФГОСу.
Управление информационной средой	Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие интернета; – несогласование действий разных исполнителей

ПАСПОРТ РИСКА

(наименование подразделения)

Общая информация о рисках

№	Наименование процесса	Наименование риска	Причины риска	Балльная оценка вероятности риска	Вероятность последствий риска

Руководитель подразделения _____

подпись

« ____ » _____ 201__ г.

План-отчет мероприятий по предотвращению появления и устранению рисков

(наименование подразделения)

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

Руководитель подразделения _____

подпись

« ____ » _____ 201__ г.

Сводный отчет-анализ рисков структурных подразделений университета

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных руководителем СП	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Количество рисков по балльной оценке					Запланировано мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Запланировано мероприятий по устранению рисков в текущем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в текущем году	Подпись ответственного за качество в СП
			I	II	III	IV	V					
ИТОГО												

Руководитель группы
внутреннего аудита

подпись

« ____ » _____ 201__ г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	ФИО	Подпись	Дата