


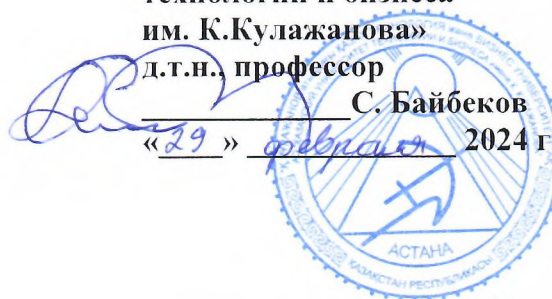
АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

Утверждаю
Президент-ректор
АО «Казахский университет
технологии и бизнеса
им. К.Кулажанова»

д.т.н., профессор

С. Байбеков


«29» февраля 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Астана - 2024

©Является интеллектуальной собственностью АО «КазУТБ им. К.Кулажанова»
Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: Рабочей группой (РГ) совместно с отделом обеспечения качества и аккредитации.

Руководитель РГ: Проректор по учебно-методической работе, PhD, Жамангарин Д.С.

Представитель РК: Проректор по учебно-методической работе, PhD, Жамангарин Д.С.


2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: решением Ученого совета № 7 протокола от « 29 » февраля 2024 г.

3. РАЗРАБОТЧИК: Отдел обеспечения качества и аккредитации.

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 3 года.


5. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПД: «Положение об управлении рисками» ПД 20-22.75-2021, №5 протокола от 28 декабря 2022 г.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Президента - ректора АО «КазУТБ им. К.Кулажанова»

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины и определения	5
4. Основные положения	6
5. Конфиденциальность	9
6. Изменения	9
7. Согласование, хранение и рассылка	9
Приложение А Паспорт риска	10
Приложение Б Примерный перечень причин рисков процессов	11
Приложение В План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков	14
Приложение Г Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета	15
Приложение Д Лист согласования	16
Приложение Е Лист ознакомления	17
Приложение Ж Лист регистрации изменений	18
Приложение И Лист учета периодических проверок	19

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение определяет в АО «Казахский университет технологии и бизнеса имени К.Кулажанова» (далее – Университет) 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.

1.3 Положение разработана в соответствии с требованиями раздела 6.1 международного стандарта ИСО 9001:2015 и определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1 Положение разработана с учетом следующих документов:


№	Наименование	Сведения об утверждении (№, дата)	Изменения и дополнения в нормативный документ (№, дата)
1	Закон Республики Казахстан «Об образовании»	№ 319-III от 27.07.2007 г.	с изменениями и дополнениями на 01.01.2024 г.
2	Закон Республики Казахстан «О науке»	№ 407-IV от 18.02.2011 г.	с изменениями и дополнениями от 01.07.2023 г.
4	Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях»	№ 142 от 16.01.2001 г.	с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2024 г.
5	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	№ 145 от 13.05.2003 г.	с изменениями и дополнениями от 30.12.2022 г.
6	Закон Республики Казахстан «О коммерциализации научной и (или) научно-технической деятельности»	№ 381-в ЗРК от 31.10.2015 г.	с изменениями и дополнениями от 12.07.2023 г.
7	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»	№ 410-V ЗРК 18.11. 2015 г.	с изменениями и дополнениями от 23.12.2023 г.
8	Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования	Приказ МНВО РК от 31.10.2018 г. № 600	с изменениями и дополнениями от 27.10.2023 г. № 547

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

3	Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования	Приказ МНВО РК от 20.07.2022 г. № 2	с изменениями и дополнениями от 20.02.2023 г., № 21
4	Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им	от 17.06.2015 г. № 391	с изменениями и дополнениями от 29.01.2023 г. № 22
5	Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Требования» (Quality management systems – Requirements, IDT	№ 1390-ст от 28.09.2015 г.	
6	Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»	№ 1390-ст от 28.09.2015 г.	
7	Стратегический план развития АО «Казахский университет технологии и бизнеса» на 2022-2025 годы.	№4 протокол от 28.02.2022 г.	
8	СТ РК ISO 9001:2016 «Система менеджмента качества. Требования»	№ 285-од от 14.11.2016 г.	

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Владелец риска	лицо, несущее ответственность за управление риском.
Идентификация риска	процесс нахождения, распознавания и описания риска. Примечание 1 к определению: идентификация риска включает идентификацию источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий.
Последствие	исход события, влияющий на цели университета. Примечание 1 к определению: последствие может быть определенным или неопределенным и иметь позитивное или негативное влияние на цели. Примечание 2 к определению: последствия могут быть выражены качественно и количественно. Примечание 3 к определению: начальные последствия могут повлечь за собой более серьезные.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

Риск	<p>влияние неопределенности на цели университета</p> <p>Примечание 1 к определению. Любая неопределенность может иметь положительные или отрицательные воздействия. Положительное отклонение, вытекающее из риска, может создать возможность, но не все положительные отклонения приводят к возможностям.</p> <p>Примечание 2 к определению: Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность негативных последствий.</p> <p>Примечание 3 к определению: Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.</p> <p>Примечание 4 к определению: Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.</p>
-------------	---

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 в соответствии с процессной моделью (Приложение № 1 Руководства по качеству). При идентификации риска руководитель соответствующего структурного подразделения определяет 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).


АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

Таблица 4.1

Шкала вероятности риска

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

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2

Документированная информация при идентификации, анализе и оценке риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	Результаты аттестации, маркетинговых исследований и маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о процессах.
Результаты процесса	Паспорт риска (приложение № 1).

Возможные причины появления рисков в университете приведены в приложении №2.

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 (Приложение № 1) руководитель соответствующего структурного подразделения заполняет план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков (Приложение № 3) и доводит информацию до Представителя руководства по качеству университета, который вносит соответствующую информацию в сводный отчет-анализ рисков в структурных подразделениях (Приложение № 4).

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.3

Таблица 4.3

Документированная информация при планировании мероприятий по устранению риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная, информационно-справочная и распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

Входные данные	Паспорт риска (приложение № 1)
Результаты процесса	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных несоответствий, документированная информация о необходимости устранения рисков в распорядительной и информационно-справочной документации (в протоколах заседаний кафедр, Ученого совета 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 отчета по устранению выявленных рисков (Приложение № 3) несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информацию.

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.4

Таблица 4.4

Документированная информация при устранении риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков.
Входные данные	Записи о необходимости мероприятий по устранению рисков, результаты и процессы, в которых выявляются риски.
Результаты процесса	Заполненный план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков и другие записи и соответствующие протоколы: <ul style="list-style-type: none"> - записи о проведении инструктажей с обучающимися; - записи о проведении инструктажей с работниками; - протоколы ректората и Ученого совета; - протоколы Советов по обеспечению качества университета; - протоколы заседаний комиссий по обеспечению качества факультетов; - 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 на Учебно-методического совета 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


АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

Таблица 4.5

Документированная информация при анализе результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Результаты процесса	Решения Учебно-методического совета и Ученого совета, 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 (на заседаниях Ученого совета, Совета по качеству и др.).

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.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Положение является внутренним нормативным документом университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме как экспертам сертификационных органов при проведении сертификационного аудита и в других случаях с разрешения Президента университета.

6. ИЗМЕНЕНИЯ


6.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с требованиями СМК университета.

7. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

7.1 Согласование проекта настоящего Положения осуществляется с ПРК и РГ оформляется в «Листе согласования».

7.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ООКиА несет руководитель ООКиА.

7.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на ООКиА.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	


Приложение Б
(обязательное)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН РИСКОВ ПРОЦЕССОВ

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



		<ul style="list-style-type: none"> - низкая исполнительская дисциплина сотрудников университета; - недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; - невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей.
	Риск недостаточной теоретической базы	<ul style="list-style-type: none"> - недостаток вспомогательных средств обучения (таблицы, слайды, фильмы и др. видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.
Воспитательная и внеучебная работа	Риск снижение активности участия студентов во внеучебных мероприятиях	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень мотивации студентов к участию во внеучебной работе
Научные исследования и разработки и инновационная деятельность	Необеспеченность эффективности исследовательской деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень острепенённости НПР; - низкая публикационная активность НПР; - низкая активность студентов в работе студенческого научного 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	<ul style="list-style-type: none"> - изменения в законодательстве РК
Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических кадров	<ul style="list-style-type: none"> - неумение сотрудников университета работать с орг. техникой, компьютером; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей.
	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточного практического опыта НПР (Непрерывное

АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажапова»	ПД 20-05.12-2022	
Положение об управлении рисками	Редакция 4	

		профессиональное развитие); - 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 ГОСО и т.д.
Управление информационной средой	Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	- отсутствие Wi-Fi интернета; - несогласование действий разных исполнителей.

