


АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

Утверждаю

Президент – ректор

АО «Казахский университет
технологии и бизнеса»

д.т.н., профессор

С.Н. Байбеков


« 28 » сентября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Астана - 2022

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

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Рабочей группой (РГ) совместно с отделом обеспечения качества и аккредитации

Руководитель РГ: Проректор по учебно-методической работе, к-ф-м.н. Идирисов Ж.

Представитель РК: Проректор по учебно-методической работе, к-ф-м.н. Идирисов Ж.


2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ решением Ученого совета № 5 протокола от « 28 » декабря 2022 г.

3 РАЗРАБОТЧИК: Отдел обеспечения качества и аккредитации

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 3 года


5 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН ПД «Положение об управлении рисками» ПД 20-23.12-2021, №1 протокола от 31 августа

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

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

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»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Положение определяет в АО «Казахский университет технологии и бизнеса» (далее – АО «КазУТБ») порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.


1.2 Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех структурных подразделениях АО «КазУТБ».

1.3 Документированная процедура 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 Настоящая документированная процедура 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 июля 2007	с изменениями и дополнениями на 26.12.2022 г.
2	Стратегический план развития АО «Казахский университет технологии и бизнеса» на 2020-2025 годы.	Утвержден Советом Директоров АО «КазУТБ» 02 марта 2020 г., протокол № 16	
3	Об утверждении Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.05.2018 г. № 309	с изменениями и дополнениями на 13.12.2019 г.
4	Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов	Приказ МНВО РК от 13.07.2009 г. №338	с изменениями и дополнениями на 01.12.2022 г.
5	Правила и условия проведения аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и	Приказ МНВО РК от 27.01.2016 г. №83	с изменениями и дополнениями на 12.11.2022 г.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

	профессионального, послесреднего, дополнительного, специализированного и специального образования, и иных гражданских служащих в области образования и науки		
6	Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Требования» (Quality management systems – Requirements, IDT	№ 1390-ст от 28.09.2015 г.	
7	Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»	№ 1390-ст от 28.09.2015 г.	
8	СТ РК ISO 9001:2016 «Система менеджмента качества. Требования»	№ 285-од от 14.11.2016 г.	

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
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>
Владелец риска	лицо, несущее ответственность за управление риском.
Идентификация риска	<p>процесс нахождения, распознавания и описания риска.</p> <p>Примечание 1 к определению: идентификация риска включает идентификацию источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий.</p>

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

Последствие	<p>исход события, влияющий на цели университета.</p> <p>Примечание 1 к определению: последствие может быть определенным или неопределенным и иметь позитивное или негативное влияние на цели.</p> <p>Примечание 2 к определению: последствия могут быть выражены качественно и количественно.</p> <p>Примечание 3 к определению: начальные последствия могут повлечь за собой более серьезные.</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 АО «КазУТБ» в соответствии с процессной моделью (Приложение № 1 Руководства по качеству). При идентификации риска руководитель соответствующего структурного подразделения определяется следующая информация:

- наименование риска;
- описание риска;
- причины появления риска;
- владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- подразделение.

Документированная информация, сопровождающая процесс риска может быть разделена на группы:

- документированная информация, требуемая для управления;
- входные данные;
- результаты процесса.

Оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. Вероятность риска определяется по 5-балльной шкале (см. таблицу 4.1).

Таблица 4.1

Шкала вероятности риска

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


АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

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 АО «КазУТБ» 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 АО «КазУТБ», 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
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.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

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 АО «КазУТБ»;» - 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 АО «КазУТБ». Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.5

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

АО «Казакский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

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) АО «КазУТБ» выполняется в ходе внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

5 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Настоящая положение является внутренним нормативным документом АО «КазУТБ» и не подлежит представлению другим сторонам, кроме как экспертам сертификационных органов при проведении сертификационного аудита и в других случаях с разрешения Президент-ректора АО «КазУТБ».

6 ИЗМЕНЕНИЯ


6.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего положение, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с СТУ 01-2021 АО «КазУТБ»

7 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

7.1 Согласование 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»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	


**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	- 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	- 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	- 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	- пропуски преподавателями заседаний, семинаров, советов; - болезнь персонала
	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;

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

		<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	<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 профессиональное развитие); - отсутствие финансирования для обучения сотрудников; - отсутствие циклов повышения квалификации по ряду

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 20-22.75-2021	
Положение об управлении рисками	Редакция 3	

		специальностей
Библиотечное и информационное обслуживание.	Несоответствие библиотечного фонда университета современным требованиям.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие Wi-Fi интернета; - несогласование действий разных исполнителей.

