

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ингушский государственный университет»
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, проспект И. Б. Зязикова, 7
Тел/факс:8(8734) 55-42-22 Http://www.inggu.ru E-mail: ing_gu@mail.ru

ПРИНЯТО:

решением Ученого совета от

«29» апреля 2022 г. № 6

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО «ИнГГУ»

_____ Ф. Ю. Албакова

«29» апреля 2022 г.

ПРОЦЕДУРА
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

I. Термины, определения и сокращения

1.1. ФГБОУ ВО «ИнГГУ», Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ингушский государственный университет».

1.2. Риск – влияние неопределенности на цели Университета.

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.

Примечание 2 к определению: Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность негативных последствий.

Примечание 3 к определению: Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.

Примечание 4 к определению: Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

1.3. Владелец риска – лицо, несущее ответственность за управление риском.

1.4. Идентификация риска – процесс нахождения, распознавания и описания риска.

Примечание 1 к определению: идентификация риска включает идентификацию источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий.

1.5. 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.

1.6. Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

1.7. Образовательный процесс – передача и освоение социально-культурного опыта, а также формирование способности к его обогащению.

1.8. Документированная процедура – документ, устанавливающий единый для всего университета порядок описания процессов, полномочия и

ответственность должностных лиц, информационные потоки, включая регистрацию данных и записей по качеству.

1.9. СМК – система менеджмента качества, создаваемая в организации для формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей.

1.10. Совет – коллегиальный орган управления системой менеджмента качества ФГБОУ ВО «ИнГГУ».

II. Нормативные документы

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом следующих документов:

2.1.1. Декларация ректора о политике в области качества;

2.1.2. Положение об отделе УКО;

2.1.3. Положение о порядке проведения НОКО в ФГБОУ ВО «ИнГГУ»;

2.1.4. Российские документы системы менеджмента и качества:

– ГОСТ Р 52614.2-2006

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества

III. Общие положения

3.1. Настоящая процедура определяет в Университете порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

3.2. Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех структурных подразделениях Университета.

3.3. Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 6.1 международного стандарта **ISO 10013:2021** (<https://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-10013-2021.pdf>) и определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

IV. Основные положения

4.1. Процесс управления рисками включает следующие стадии:

а) идентификация, анализ и определение степени рисков;

б) планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;

в) осуществление мероприятий по устранению рисков;

г) анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

4.2. Идентификация, оценка и анализ рисков

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета. При идентификации риска руководителем соответствующего структурного подразделения определяется следующая информация:

- а) наименование риска;
- б) описание риска;
- в) причины появления риска;
- г) владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- д) подразделение.

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

- а) документированная информация, требуемая для управления;
- б) входные данные;
- в) 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.

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.

4.3. 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 начальника отдела управления качеством образования ИнГУ, который вносит соответствующую информацию в сводный отчет анализа рисков в структурных подразделениях (Приложение № 4).

Документированная информация по процессу приведена в таблице 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 советов, Совета по качеству, и т.п.)

4.4. 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 иные записи и соответствующие протоколы: – записи о проведении инструктажей с обучающимися; – записи о проведении инструктажей с работниками; – протоколы советов; – отчеты о внутренних аудитах; – анализ результативности системы менеджмента качества

4.5. Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков

Руководитель структурного подразделения совместно с начальником отдела управления качеством образования Университета 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.

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 Совета по качеству и Административного совета, касающиеся выводов о стратегических изменениях в деятельности университета, содержащие требования к последующим мероприятиям по устранению рисков

4.6. 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 Совета факультета, Отдела управления качества образования 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.

Введено в действие решением Ученого совета университета

Протокол № _____ от «_____» _____ 202__ года

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
	Невостребованность 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	– недостаточно высокий начальный уровень

	образовательных услуг	<p>абитуриентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – недостатки в рабочих учебных планах; – невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; – низкая исполнительская дисциплина сотрудников университета; – недостаточная материальнотехническая 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 Российской Федерации
Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических кадров	– неумение сотрудников университета работать с орг. техникой, компьютером; – недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей
	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	– недостаточного практического опыта педагогических кадров; – 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 колледжом учебно-методического обеспечения образовательного процесса ФГОС
Управление информационной средой	Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	– отсутствие интернета; – несогласование действий разных исполнителей

Приложение № 3
к Процедуре «управление
рисками»

План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков

(наименование подразделения)

(Фамилия И.О. руководителя подразделения)

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных руководителем структурного подразделения	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Запланировано мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Запланировано мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Примечание

Начальник отдела управления качеством образования _____ «19» 04 2022г.
подпись

Лист согласования
к проекту Процедуры «Управление рисками»

Должность	ФИО	Дата	Подпись
И.о. проректора по учебной работе	Кодзоева Фердос Джабраиловна		
Начальник юридического отдела	Полонкочева Елизавета Ахмедовна		