

	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет»
	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Регламент
2020	Управление рисками и возможностями

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

О.Г. Лоретц

2020 г.



Система менеджмента качества

Управление рисками и возможностями

Стандарт организации

Екатеринбург, 2020

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал:	Юрисконсульт	С.В. Петрякова	20.01.2020
Согласовал:	Проректор по учебной и воспитательной работе	О.П. Неверова	20.01.2020
Версия: 1.0	КЭ:1	УЭ №	Стр. 1 из 7



1. Настоящий регламент определяет порядок по управлению рисками и возможностями в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет) при выполнении требований международного стандарта ISO 9001:2015/ ISO/TS22163-2017(IRIS).

1 Под управлением рисками и возможностями в Университете следует понимать комплекс взаимосвязанных методов и действий, реализуемых с целью прогнозирования, снижения или предотвращения потенциальных негативных последствий, а также усиления возможностей для повышения результативности процессов СМК Университета, а также мероприятий, нацеленных на повышение удовлетворенности потребителей.

2 Определения:

2.1 Антирисковые мероприятия - система мер, направленных на предотвращение возникновения риска или на снижение ущерба от его воздействия.

2.2 Возможности - события, которые могут возникнуть в ситуации благоприятной для достижения намеченного результата.

2.3 Риск - это влияние неопределенности, создающее угрозы стабильной деятельности.

2.4 Управление рисками - элемент менеджмента в Университете, представляющий собой процесс принятия решений по управлению выявленными рисками или возможностями и выбор конкретных действий из ряда потенциально применимых, а также для достижения улучшения, зафиксированный в соответствующем плане.

3 Ответственность за организацию разработки плана по управлению рисками и возможностями процессов СМК Университета (далее - план), а также его утверждение возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе.

4 Ответственность за непосредственную разработку плана для процессов СМК Университета, его мониторинг, анализ результатов возлагается на руководителей процессов СМК. Полномочия по методическому сопровождению разработки и мониторингу плана возлагаются на помощника проректора по учебной и воспитательной работе.

5 Процесс по управлению рисками и возможностями для процессов СМК Университета проводится не реже 1 раза в год при регулярном мониторинге/пересмотре плана со стороны руководителей процессов СМК.

6 Меры по управлению рисками и возможностями могут применять также при выполнении проекта, комплексной задачи, реализуемой в Университете при участии



высшего руководства Университета.

7 Входными данными по управлению рисками и возможностями являются: регламентирующая документация или техническое задание (поставленная задача/показатели процесса СМК/результат проекта);

- анализ условий и/или ресурсы для выполнения требований/показателей процесса/проекта.

Выходными данными является план и реализуемые мероприятия, определение статуса проведенных действий к установленному сроку.

9 Технология по управлению рисками и возможностями построена на предупреждении возникновения потенциальных рисков и мер по усилению возможностей. Такая технология предполагает систематическое прогнозирование и оценку рисков и возможностей, назначение превентивных мер и ответственных за их выполнение.

Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть пропорциональны их возможному влиянию па соответствие продукции и услуг.

Форма плана по управлению рисками и возможностями приведена в таблице 1. Этапы и содержание технологии представлены в таблице 2. Пример плана для процесса СМК представлен в приложении А.

Таблица 1 - Форма плана по управлению рисками и возможностями

№	Риск/Возможности	Последствия	Оценка риска			Антирисковые мероприятия и усиление возможностей	Ответственность/срок	Статус риска
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг			

Таблица 2 - Этапы и содержание технологии по управлению рисками и возможностями

Последовательность этапов	Содержание
Старт	Анализ входных данных применительно к процессу СМК/ выполнению проекта. Создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление рисками и возможностями (распоряжение, установленные требования).



1. Описание риска/ возможности	Идентификация потенциальных рисков и возможностей.
2. Последствия	Анализ потенциальных последствий рисков и возможностей.
Оценка рисков и возможностей: 3. Оценка воздействия прогнозируемого события 4. Оценка вероятности наступления события 5. Рейтинг	Определение оценки установленных рисков и возможностей согласно примерной матрице - таблица 3. Определение рейтинга (итоговой оценки). Выявление типовых рисков.
6. Антирисковые мероприятия/усиление возможностей/ Ресурсы	Определение мероприятий по предотвращению рисков ситуаций и минимизации ущерба в случае их наступления или по усилению возможностей. Определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или минимизации выявленных рисков/усилению возможностей.
7. Ответственность/срок	Назначение ответственных должностных лиц и срока выполнения назначенных мероприятий.
8. Статус риска	Оценка статуса риска (таблица 4).

Таблица 3 - Матрица определения рейтинга риска и возможности

Оценка риска (устанавливается экспертным методом)		Вероятность			
		1 Низкая	2 Средняя	3 Высокая	4 Очень высокая
Воздействие	4 Очень высокое	4	8	12	16
	3 Высокое	3	6	9	12
	2 Среднее	2	4	6	8
	1 Низкое	1	2	3	4
Рейтинг риска	Величина риска				
Очень высокий	9				
Высокий	6				
Средний	3				
Низкий					

10. Методические рекомендации по разработке плана:



- наиболее эффективным считается разработка плана *методом* «мозгового штурма», а также межфункциональной командой;
- среди множества прогнозируемых рисков и возможностей предпочтение необходимо отдавать, тем, что способны оказать влияние на ключевые показатели процессов СМК;
- в плане могут присутствовать типовые риски (прошлого периода), что менее применимо к возможностям;
- следует учитывать субъективный фактор проведения оценки риска, определяемый предшествующим опытом, уровнем владения информацией и т.п.;
- при возможности, следует вовлекать потребителей и внешних поставщиков в совместную работу по оценке рисков и воздействию на них;
- следует учитывать проверку качества разработки плана при проведении внутреннего аудита процесса СМК;
- необходимо проводить мониторинг плана по влиянию изменений внешних и внутренних факторов, оценивать эффективность плана, основываясь на затратах на несоответствующее качество.

11. План является внутренним локальным актом с применением к нему требований документооборота в Университете и обеспечения доступности для заинтересованных лиц.

12. При определении в плане итоговой оценки «Статус риска» следует руководствоваться данными таблицы 4.

Таблица 4 - Описание статуса риска

Статус риска	Градация
<i>Состоялся</i>	Прогнозируемое событие произошло, соответственно: <i>антирисковые мероприятия</i> проведены не эффективно.
<i>Не состоялся</i>	Прогнозируемое событие не произошло, соответственно: <i>антирисковые мероприятия</i> проведены успешно.
<i>Снижение</i>	Прогнозируемое событие произошло, но в меньшей степени оказало влияние: <i>антирисковые мероприятия</i> проведены достаточно эффективно.

13. После определения статуса риска, следует, при необходимости (статус «состоялся»), назначить повторные корректирующие/предупреждающие действия или перенести работу с данным риском в план на следующий период (типовой риск). Все дополнительные записи можно вносить в план в рукописном виде, при этом следует обеспечить читаемость записей.



Приложение А

Процесс «Планирование»

Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за мероприятие
		Возможность	Вероятность	Рейтинг		
Нарушение сроков выполнения запланированных действий	Снижение результатов планирования или их последствий	3	3	9	Контроль выполнения сроков планирования; выстраивание и управление системой планирования по процессам	Руководители процессов/по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
Несвоевременность или отсутствие контроля и/или текущего мониторинга плана	Снижение результата плана или отсутствие результата	3	2	6	Контроль подведения итогов и выполнения планов за период	Руководители процессов/по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
Не знание технологии по планированию целевых показателей работы	Отсутствие прослеживания и получение целостного результата, непоследовательность в планировании	4	2	8	Требование к знанию/применению правил при формировании ЛНА, планов работ	Руководители процессов/по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
Возможности						
Определение предупреждающих действий при		3	3	9	Планирование изменений по процессам/направле	Руководители процессов/



проведении планирования					ниям согласно прогнозу	по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
Согласованность действий по направлениям		4	3	1 2	Мониторинг со стороны высшего руководства вуза	Руководители процессов/по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета