

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

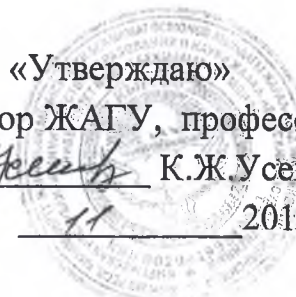
Жалал-Абадский государственный университет
имени Б.Осмонова

«Согласовано»

на Ученом совете ЖАГУ
протокол № 3
от 11 ноября 2019 г.

«Утверждаю»

Ректор ЖАГУ, профессор
 К.Ж.Усенов
13 11 2019 г.



Управление рисками и возможностями

Документированная процедура
Жалал-Абадского государственного университета имени Б.Осмонова

Жалал-Абад, 2019

Оглавление

- 1. Назначение и область применения**
- 2. Определение и термины**
- 3. Основные положения**
 - 3.1. Идентификация, анализ и определение степени рисков и их причин и источников
 - 3.2. Планирование необходимых мероприятий (действий) по устранению рисков.
 - 3.3. Осуществление мероприятий (действий) по устранению отрицательных рисков
 - 3.4. Анализ результативности мероприятий (действий) по устранению рисков
 - 3.5. Планирование и осуществление необходимых действий по реализации возможностей
 - 3.6. Мониторинг рисков и возможностей

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая документированная процедура способствует в Жалал-Абадском государственном университете (далее-ЖАГУ, Университет) устанавливать порядок и требования к процессу управления рисками и возможностями их устранения и предотвращения, или уменьшение их отрицательного влияния с учетом внешних и внутренних факторов, относящихся к целям стратегического развития Университета и потребностям заинтересованных сторон.

Риск – ориентированный менеджмент Университета также рассматривает вопросы устранения причин рисков для предупреждения повторного возникновения.

1.2. Настоящая процедура обязательна для применения во всех структурных подразделениях Университета при планировании и реализации целей деятельности.

1.3. Документированная процедура разработана в соответствии с ГОСТ ИСО 9001-2011, системы менеджмента качества ЖАГУ, положением «О внутреннем аудите».

1.4. Настоящий документ входит в состав обязательной документации СМК ЖАГУ.

2. Определение и термины

В данной документированной процедуре используются следующие термины и их определения:

Риск – вероятное событие, которое может положительно/отрицательно повлиять на достижение стратегических или текущих целей университета в перспективе, поэтому он может быть положительным или отрицательным.

Примечание:

Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность только негативных последствий.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизации отрицательных последствий наступления рисков событий.

Владелец риска – лицо, несущее ответственность за управление риском.

Возможность – способность объекта получить доход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

Идентификация риска – процесс нахождения, распознавания и описания риска.

Примечание: идентификация риска также включает идентификацию источников, причин и их возможных последствий.

Паспорт рисков – документ, содержащий всю имеющуюся информацию риска.

Последствия – результат события, влияющий на цели Университета.

Примечания:

1. Последствие может быть определенным или неопределенным и иметь позитивное или негативное влияние на цели.
2. Последствия могут быть выражены качественно и количественно.
3. Начальные, на первый взгляд малые последствия могут повлечь за собой серьезные, большие.

Анализ риска – процесс понимания риска и определения его уровня.

Критерии риска – признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска.

Уровень риска – величина риска или комбинации рисков.

Воздействие на риск – процесс модификации (изменения) риска.

3. Основные положения

Цель проведения документированной процедуры управления рисками и возможностями заключается в обеспечении гарантии достижения стратегических целей ЖАГУ, выявление рисков и возможностей, определение их уровня и вида, своевременное информирование Руководству Университета и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностях для максимизации положительных и минимизации/предотвращения

отрицательных рисков, тем самым поддержание и обеспечение результативности и эффективности работы СМК ЖАГУ, позволяющей достижение постоянного улучшения процессов деятельности Университета.

Процесс управления рисками и возможностями включает следующие этапы:

- идентификацию, анализ и определение степени рисков и их причин и источников (определение паспорта риска);
- своевременное информирование Руководства Университета и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностях;
- планирование и внедрение соответствующих мероприятий (действий) по поддержанию/устранению рисков;
- осуществление мероприятий (действий) по поддержанию/устранению рисков;
- планирование и осуществление необходимых действий по реализации возможностей;
- анализ результативности мероприятий по устранению рисков и реализации возможностей.

3.1. Идентификация, анализ и определение степени рисков и их причин и источников

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета в соответствии с процессами, установленными в Руководстве по качеству. При идентификации риска руководителем соответствующего структурного подразделения определяется следующая информация:

- наименование риска;
- балльная оценка вероятности риска;
- причины и источники появления риска;
- кафедра/подразделение.

Информация по идентификации риска вносится в «Паспорт риска» (Приложение 1 к настоящей процедуре) и / или в планы – отчеты работы подразделений, например, в Таблицу 3 «План – отчета работы кафедр»¹

Примеры возможных причин появления рисков в университете приведены в Приложении 2 к настоящей процедуре.

Балльная оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. Вероятность риска определяется по 5-балльной шкале (Таблица 1).

Таблица 1

Шкала вероятности риска

Балльная оценка вероятности появления	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
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

3.2. Планирование необходимых мероприятий (действий) по устранению рисков.

При планировании мероприятий по поддержанию/устранению рисков руководитель структурного подразделения проводит анализ информации о возможностях поддержания/устранения рисков и их причин, о сроках их поддержания/устранения и необходимых ресурсах.

Информация о мероприятиях по поддержанию положительных рисков/устранению отрицательных рисков и их причин вносится в «Паспорт риска» (Таблица 2) и /или в планы – отчеты работы кафедр/подразделений, например, плана/отчета работы кафедры.

Таблица 2.

Паспорт рисков и возможностей

Структурное подразделение _____

Руководитель _____

№	Риск/возможность (название)	Причина возникновения риска/возможности	Вероятность наступления риска/возможности	Возможные последствия риска/возможности	Ранг риска

Руководитель подразделения _____ «__» _____ 20__ г.

Примечание: При заполнении Паспорта рисков/возможностей, первыми вносятся все идентифицированные риски, далее возможности.

Примеры мероприятий (действий) по поддержанию/устранению или повышению/снижению рисков определяется Руководителем и Ученым советом университета.

3.3. Осуществление мероприятий (действий) по устранению отрицательных рисков

Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несет руководитель, а также ответственные лица, установленные в «Паспорте риска» (Приложение 1) и /или в планах – отчетах работы подразделений, например, в Таблице 3 Плана/отчета работы кафедры.

В этих же документах приводятся информация о выполнении /невыполнении запланированных мероприятиях и причины их невыполнения (при необходимости), определяется доля выполненных мероприятий.

3.4. Анализ результативности мероприятий (действий) по устранению рисков

Руководитель структурного подразделения на заседании кафедры (оперативном совещании) проводит анализ результативности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов об изменениях в деятельности университета.

Показатели результативности процесса «Управления рисками» для отдельного подразделения и университета в целом приведены в Таблице 3.

Таблица 3.

Показатели результативности процесса «Управление рисками»

Руководители подразделений /руководители процессов	Показатели результативности и процесса	Единица измерения	Критерии результативности	Значение показателя	
				прошлый год	отчетный год
Руководители подразделений	Реализация плана мероприятий по устранению рисков, %	Не менее 80%			
Ученый Совет	Решение Ученого совета о результативности процесса	Решение	Процесс результативен / не результативен		

Ученый Совет	Решение Ученого совета о стратегических изменениях в деятельности Университета, содержащие требования к последующим мероприятиям по устранению рисков	решение	Решения приняты / не приняты		
--------------	---	---------	------------------------------	--	--

3.5. Планирование и осуществление необходимых действий по реализации возможностей

При реализации миссии университета необходимо определить не только риски, но и возможности с целью увеличения их желаемого влияния и достижения улучшения процессов СМК.

Возможности могут привести к принятию новых практик, запуску новой продукции, открытию новых рынков, появлению новых потребителей, построению партнерских отношений, использованию новых технологий и других, желаемых и реальных возможностей, чтобы учесть потребности организации или ее потребителей.

Руководитель структурного подразделения вносит информацию о возможностях подразделения и мероприятиях по их реализации в следующую форму, разработанной к настоящей процедуре или в планы – отчеты работы подразделения.

Таблица 4

Возможности развития подразделения и действия по их реализации

№ п/п	Формулировка возможности	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный (сроки исполнения)	Отметка о выполнении	Причина невыполнения

Примеры возможностей и действий по их реализации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Примеры возможностей развития ЖАГУ и действий по их реализации

Возможности развития университета	Действия по реализации возможностей
Расширение спектра реализуемых образовательных программ по заказам организаций отрасли.	<p>Привлечение к учебному процессу потенциальных работодателей, учет их требований при разработке образовательных программ, привлечение к проведению внешней оценки качества образования в университете.</p> <p>Выбор тематики дипломных проектов (работ), соответствующих запросам отрасли, а также современному состоянию науки и техники, повышение качества процесса обучения.</p> <p>Формирование нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов эффективного взаимодействия между университетом и кадровыми службами организаций-работодателей.</p> <p>Стажировка преподавателей университета на базе предприятий.</p> <p>Повышения квалификации специалистов предприятий на основе современных образовательных технологий на базе университета.</p> <p>Реализация совместных образовательных проектов (в форме конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и др.).</p>

	<p>Выполнение курсовых проектов и выпускных квалификационных работ с ориентацией на конкретных заказчиков из числа потенциальных работодателей из государственного или частного сектора.</p> <p>Организация практик студентов на базе предприятий отрасли.</p>
<p>Продвижение бренда университета на республиканском и мировом уровне.</p>	<p>Развитие партнерских отношений с производственными частными учреждениями и госпредприятиями по развитию учебно-тренажерной базы университета для совместного использования базы со спонсорами.</p> <p>Привлечение отраслевых компаний для развития и модернизации материально-технической и учебно-лабораторной базы университета (Югэлектро КР, школы, банки).</p> <p>Развитие партнерских отношений частными компаниями или /и госпредприятиями по развитию учебно-производственной базы университета для совместного использования базы со спонсорами.</p>

Рост доходов университета, обеспечивающих финансирование основной деятельности и развитие кадрового и научного потенциала.

Совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг на основе постоянных маркетинговых исследований и расчёта затрат на одного обучающегося.

Развитие системы льгот, скидок, повышающей привлекательность договорных отношений университета и обучающихся.

Развитие дополнительных видов деятельности (консалтинг, научно-исследовательские разработки), поиск дополнительных источников дохода (аренда).

3.6. Мониторинг рисков и возможностей

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 (на заседаниях Ученого совета, оперативных совещаниях Ректора, проректора по учебной работе и др.), разработанных ранее на этапе идентификации и их реализации.

Мониторинг возможностей проводится с целью отслеживания реализации выявленных возможностей и полученных результатов.

Разработчики:

Алибаев А.П.

Калыбекова З.

Токоева Г.

Айтикеев Н.