

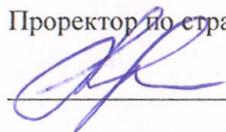
Учреждение образования «Alikhan Bukeikhan University»		
Документ СМК 3 уровня	Редакция № 1 от 22 ноября 2021 г.	П.02.10/2021
Положение		

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ**

**Семей, 2022**

**Предисловие****1.РАЗРАБОТАНО**

Проректор по стратегическому развитию и науке



Кайшатаева А.К.

«19» 11 2021 года.

**2.РЕКОМЕНДОВАНО**

Учебно-методическим советом университета для внутривузовского  
использования

Протокол № 2 «22» ноября 2021 г.

**3.УТВЕРЖДЕНО**

Ректор университета



Ш.А. Курманбаева

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

**Содержание**

1. Общие положения	4
2. Основные термины и понятия	4
3. Цель и задачи	5
4. Участники и заинтересованные стороны СУР	5
5. Функции и ответственность участников процесса управления рисками	5
6. Процесс управления рисками	6
4. Лист регистрации изменений	8
5. Лист ознакомления	8
6. Приложение	8

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об управлении рисками (далее – Положение) отражает видение, цели и задачи системы управления рисками (далее – СУР) в университете, определяет структуру управления рисками, основные компоненты системы управления рисками, обеспечивает систематический и последовательный подход при осуществлении процесса управления рисками.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все виды деятельности университета. Положение является обязательным для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями и всеми работниками университета. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждый работник руководствуется нормами, изложенными в настоящем Положении.

3. Настоящее Положение является обязательным документом, с которым должно происходить ознакомление вновь принимаемых работников при трудоустройстве в организацию.

4. Политики и процедуры СУР внедряются поэтапно, поэтому даты для внедрения и полного соответствия будут зависеть от конкретной фазы развития общей СУР.

## 2. Основные термины и понятия

5. В рамках системы управления рисками следующие термины означают:

1) *система управления рисками (СУР)* – совокупность принципов, методов и процедур, составляющих единую систему взаимоотношений и процедур, обеспечивающих реализацию процесса управления рисками на всех уровнях университета;

2) *управление рисками (УР)* - непрерывный процесс, осуществляемый администрацией, руководителями структурных подразделений и работниками с целью выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность вуза, поддержания степени их воздействия в приемлемых для университета рамках, и применяемый в стратегическом и оперативном управлении для обеспечения достаточной уверенности в части достижения стратегических и операционных целей;

3) *риск* – вероятность неблагоприятного воздействия события или действия на объект и предмет деятельности университета, а также вероятность недостижения или неисполнения в полном объеме целевых индикаторов и показателей, предусмотренных в программных документах и стратегических планах университета;

4) *оценка риска* - включает определение на основе качественных и (или) количественных подходов вероятности наступления негативного события и влияния последствий

5) *уровень риска* – величина риска, выраженная в результате комбинации последствий и вероятности их наступления;

6) *источник риска* – объект, который самостоятельно или в комбинации с другими обладает возможностью вызывать повышение риска;

7) *анализ риска* – действие, проводимое для выявления наибольших вероятностей наступления и влияния риска на ту или иную сферу деятельности вуза.

### **3. Цель и задачи**

6. Целью настоящего Положения является: построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками как элемента управления университетом во всех видах деятельности для обеспечения стабильности.

7. Задачами управления рисками являются:

- 1) внедрение и совершенствование системы управления вуза, направленной на предотвращение или сокращение потенциально негативных событий;
- 2) обеспечение непрерывного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге, контроле для обеспечения достижения поставленных стратегических и уставных целей;
- 3) предотвращение возникновения событий, угрожающих достижению стратегических и операционных целей, сокращение их влияния до приемлемого уровня
- 4) предоставление разумных гарантий заинтересованным сторонам о том, что университет эффективно управляет рисками.

### **4. Участники и заинтересованные стороны СУР**

8. Участники СУР Общества представлены на всех уровнях управления организацией и включают следующие категории участников:

- 1) Ректор университета;
- 2) Ученый совет университета;
- 3) Руководитель образовательной программы;
- 4) Прочие структурные подразделения и работники университета.

9. Ответственность и полномочия участников системы управления рисками определены Положением о структурном подразделении, Должностными инструкциями и другими внутренними документами университета.

10. Внешние заинтересованные стороны представлены государственными органами, кредиторами, поставщиками и потребителями услуг, стейкхолдерами и другими лицами, интересы которых зависят от деятельности университета.

11. Внешние заинтересованные стороны заинтересованы в надлежащем функционировании СУР, поскольку их интересы будут в большей степени защищены при функционировании эффективной системы.

### **5. Функции и ответственность участников процесса управления рисками**

12. Ректор является руководителем, который несет ключевую ответственность перед учредителем за вопросы управления рисками.

13. Ученый совет выполняет следующие функции:

- 1) утверждение Положения управления рисками;
- 2) утверждение ключевых рисков индикаторов;
- 3) рассмотрение отчетов по эффективности СУР.

14. Руководитель образовательной программы в сфере управления рисками, выполняет следующие функции:

- 1) определение рисков на основе Плана корректирующих мероприятий по результатам внутренней проверки;
- 2) выполнение корректирующих действий.

15. Структурные подразделения и работники университета являются важными участниками СУР, поскольку они «владеют» рисками в пределах своих полномочий и компетенций. Владение рисками предполагает необходимость управления такими рисками.

16. Структурные подразделения и работники университета (владельцы риска) выполняют следующие функции:

- 1) выявление рисков и их факторов на основе ежегодно утверждаемого Плана внутренней проверки;
- 2) предоставление периодической отчетности на заседании Ученого совета и Учебно-методического совета университета;
- 3) участие в разработке методической и нормативной документации в рамках своих компетенции и полномочий по вопросам управления рисками;
- 4) управление рисками в пределах своих компетенций и полномочий;
- 5) реализация утвержденных мероприятий по реагированию на риски.

## **6. Процесс управления рисками**

17. Система управления рисками подразделяется на следующие этапы:

- 1) сбор информации;
- 2) идентификация риска;
- 3) оценка риска;
- 4) реагирование на риск;
- 5) мониторинг рисков.

18. Результатом сбора информации, идентификации и оценки рисками может служить понимание сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) системы управления рисками, а также определение целей, которые необходимо достигнуть и задач, которые необходимо решить. SWOT-анализ осуществляется структурным подразделением, ответственным за вопросы управления рисками, в целях анализа и непрерывного улучшения применяемых подходов к вопросам управления рисками.

19. Университет учитывает внутреннюю среду путем анализа вышеназванных факторов, что находит отражение при определении стратегических и операционных целей.

20. Выявление риска подразумевает определение подверженности университета влиянию рисков, наступление которых может негативно отразиться на способности достичь запланированных целей и реализовать поставленные задачи.

21. В соответствии с основными международными стандартами и практиками управления рисками, университет на регулярной основе проводит выявление рисков с участием работников всех структурных подразделений в целях выявления максимального спектра рисков, повышения осведомленности об окружающих рисках на заседании коллегиальных органов управления.

22. Для выявления рисков используется комбинация различных методик и инструментов, таких как выявление рисков на основе поставленных целей и задач, заседаний, семинаров и обсуждений, интервьюирования, и опросов, проверок и мониторинга документальной базы и результатов обучения.

23. Процесс оценки рисков проводится с целью выделения наиболее значимых (ключевых) рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность вуза и достижение стратегических целей и задач. Эти риски в виде отчетов по работе каждого структурного подразделения должны выноситься на ознакомление Ученому совету вуза.

24. Реагирование на риск представляет собой принятие управленческих решений на различных уровнях университета в целях снижения вероятности реализации риска или снижения негативного эффекта от последствий наступившего риска.

25. Реагирование на риск может быть направлено на минимизацию вероятности реализации риска (предупредительные мероприятия) или на минимизацию негативных последствий наступившего риска (реактивные мероприятия).

26. Информация и коммуникация, как компонент процесса управления рисками определяет качественные требования к информации, используемой вузом в своей деятельности, а также требования к процессам получения, передачи и использования информации между всеми участниками СУР.

27. Информация, создаваемая и получаемая в рамках вуза, должна быть достоверной, своевременной и соответствовать формам и атрибутам.

28. Порядок получения, передачи и использования информации должен обеспечивать движение информации Сверху-вниз, по горизонтали и Снизу-Вверх.

29. Поступление информации Сверху-вниз может быть обеспечено с помощью следующего:

- 1) совещания Руководства;
- 2) периодические встречи Руководства со всем коллективом;
- 3) периодические обращения Руководства через внутренние информационные каналы вуза (почта и т.д.).

30. Поступление информации по горизонтали может быть обеспечено с помощью следующего:

- 1) четкой регламентации бизнес-процессов;
- 2) включая прописанную ответственность участников процесса;
- 3) определение и устранение барьеров процесса (несовместимость форм и сроков предоставления информации).
- 4) внедрение электронного документооборота;
- 5) проведения тематических совещаний и рабочих групп.

31. Поступление информации снизу-вверх может быть обеспечено с помощью

