

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 1 из 15

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Карагандинского
университета Казпотребсоюза
д.э.н., профессор
Е.Б. Аймагамбетов
«19» _____ 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАРАГАНДИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КАЗПОТРЕБСОЮЗА

КарУ Казпотребсоюза – П – 134-2024

Караганда, 2024

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 2 из 15

Содержание

1 Назначение и область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины, определения и сокращения	3
4 Ответственность и полномочия	5
5 Общие положения	5
6 Задачи системы управления рисками	5
7 Принципы управления рисками	6
8 Инфраструктура процесса управления рисками	6
9 Интеграция с другими системами управления	9
10 Процесс управления рисками	10
11 Выпуск и рассылка	10
12 Хранение	10
Приложение 1 – Электронная база «Реестр рисков КарУ Казпотребсоюза»	12
Приложение 2 – Карта рисков КарУ Казпотребсоюза	13
Приложение 3 – Электронная база «Оценка риска после выполнения мероприятий»	14

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 3 из 15

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза (далее – Положение) определяет систему управления рисками в университете, а также права, обязанности и регламент деятельности сотрудников, ответственных за выявление, предотвращение и управление рисками.

Настоящее Положение применяется всеми подразделениями КарУ Казпотребсоюза.

Положение устанавливает термины и определения, цели и задачи, принципы, ограничения, требования к инфраструктуре и процессу управления рисками, порядок определения рисков в университете, подлежащих рассмотрению с целью предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» №319-III от 27.07.2007г., (с изменениями и дополнениями)

2.2 Стандарт ISO 31000:2018 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания»

2.4 Устав Карагандинского университета Казпотребсоюза

3. Определения и сокращения

Вероятность	возможность того, что что-то может произойдет;
Внешние риск-факторы	факторы риска, возникающие за пределами операционной деятельности университета и не зависящие от его деятельности;
Внутренние риск-факторы	факторы риска, связанные с внутренними процессами, организационной структурой, человеческими ресурсами, активами университета и возникающие в рамках операционной его деятельности
Идентификация риска	процесс нахождения, распознавания и описания риска
Карта рисков	наглядное или текстовое описание риска
Источник риска	элемент, который сам по себе или комбинации с другими может приводить к возникновению риска
Ключевые риски	риски, которые попадают в красную и оранжевую зону карты рисков
Корректирующее действие	действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 4 из 15

Критерии риска	данные, по которым оценивается значимость риска;
Кросс-функциональное взаимодействие в рамках управления рисками	процесс управления межфункциональными (межпроцессными) рисками (рисками, влияющими на цели нескольких функций (бизнес-процессов), который основывается на коллегиальных решениях, принимаемых совместно, на основании имеющейся у различных функций (бизнес-процессов) информации
Несоответствие	невыполнение требования;
Оценка риска	общий процесс идентификации риска, анализ риска и определение степени риска
Объект риска	область применения реестра риска (университет, его подразделения, персонал, услуги или процессы);
Последствие	результат события, влияющий на цели;
Реестр рисков	документ, содержащий результаты качественного, количественного анализа рисков и планирование реагирования на известные риски;
Риск	представляет собой потенциальное событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое в случае своей реализации может оказать существенное негативное влияние на достижение университетом своих долгосрочных и краткосрочных целей
Собственник риска/владелец риска	Лицо (работник/структурное подразделение/ коллегиальный орган), ответственное за все аспекты управления определенным риском, в частности, снижение вероятности реализации риска и/или снижение возможного влияния последствий от реализации риска на университет
Событие	происшествие или случай, имеющие внутренних или внешний источник по отношению к организации, оказывающие влияние на достижение поставленных целей;
Управление рисками (риск-менеджмент)	систематический процесс, при котором риски оцениваются и анализируются для уменьшения или устранения их последствий, а также для достижения целей университета
Фактор риска (риск-фактор)	это условие, состояние, обстоятельства, при которых проявляются причины риска, приводящие к реализации риска
Эффективность	соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 5 из 15

4. Ответственность и полномочия

4.1 За исполнение требований данного положения несут ответственность: проректора и руководители всех структурных подразделений университета в пределах своих полномочий.

4.2 Проректор по международным связям и стратегическому развитию полномочен контролировать исполнение положения.

5. Общие положения

5.1. Управление рисками является ключевым компонентом стратегического управления университетом, направленным на достижение его миссии, целей и стратегических задач.

5.2 Управление рисками включает в себя процессы идентификации, анализа, оценки, управления и мониторинга потенциальных событий или условий, которые могут повлиять на достижение этих целей.

5.3 Целями управления рисками выступают:

- построение эффективной, комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, как элемента управления университетом;

- постоянное совершенствование деятельности на основе наиболее передовой практики и единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками для обеспечения стабильности своей деятельности;

- обеспечение принятия университетом приемлемых рисков, адекватных масштабам его деятельности.

5.4 Положение о системе управления рисками направлено на обеспечение разумной, но не абсолютной гарантии достижения целей риск-менеджмента по следующим причинам:

1) выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными ввиду неопределенности будущих событий;

2) некоторые риски находятся за пределами воздействия со стороны университета, и поэтому не могут быть полностью устранены;

3) Эффективность некоторых контрольных процедур, внедренных для управления рисками, может не быть достигнута ввиду человеческого фактора.

6. Задачи системы управления рисками

6.1 Задачами системы управления рисками являются:

1) Создание в DMS полноценной электронной базы «Реестр рисков» для процесса принятия решений и планирования.

2) Обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге, контроле для обеспечения достижения поставленных целей.

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 6 из 15

3) Внедрение и совершенствование системы управления рисками, позволяющей предотвращать и минимизировать потенциально негативные события.

4) Повышение эффективности использования и распределения ресурсов.

5) Предотвращение потерь и убытков путем повышения эффективности деятельности университета.

7. Принципы управления рисками

7.1 Принципами управления рисками являются:

Интегрированность	Менеджмент риска является неотъемлемой частью всей деятельности университета
Структурированность и полнота	Структурированный и комплексный подход к менеджменту риска способствует получению согласованных и сопоставимых результатов
Настраиваемость	Структура системы и процесс менеджмента риска настраиваются и соответствуют внешней и внутренней среде университета, связанной с его целями
Вовлеченность	Соответствующее и своевременное участие заинтересованных сторон позволяет учитывать их знания, мнения и представления. Это приводит к повышению осведомленности и обоснованности менеджмента риска
Динамичность	Риски могут возникать, меняться или исчезать по мере изменения внешней и внутренней среды университета. Менеджмент риска прогнозирует, выявляет, подтверждает и реагирует на эти изменения и события своевременно и соответствующим образом
Наилучшая доступная информация	Исходные данные для менеджмента риска основываются на информации о прошлом и текущей информации, а также на будущих ожиданиях. Менеджмент риска явным образом учитывает любые ограничения и неопределенности, связанные с той информацией и ожиданиями. Информация должна быть своевременной, ясной и доступной для соответствующих заинтересованных сторон.
Факторы, связанные с людьми и культурой.	Поведение людей и культура оказывают существенное влияние на все аспекты менеджмента риска на каждом уровне и этапе
Постоянное улучшение	Менеджмент риска постоянно улучшается через обучение и изучение опыта.

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 7 из 15

8. Инфраструктура процесса управления рисками

8.1 В соответствии с принципом вовлеченности в управление рисками вовлечены органы управления и подразделения университета.

8.2 Ответственность за управление рисками в Карагандинском университете Казпотребсоюза распределяется следующим образом:

8.2.1 Высшее руководство университета (ректорат):

- несет общую ответственность за разработку, внедрение и поддержание эффективной системы управления рисками на всех уровнях университета.

- определяет стратегические направления и приоритеты в области управления рисками.

- обеспечивает интеграцию процесса управления рисками в стратегическое планирование и управление университетом.

8.2.2 Руководители структурных подразделений (деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений):

- несут ответственность за идентификацию, оценку и управление рисками в рамках своих подразделений.

- разрабатывают и реализуют планы управления рисками в соответствии с общеуниверситетской политикой.

- обеспечивают регулярное обучение и повышение осведомленности сотрудников о вопросах управления рисками.

8.2.3 Сотрудники и преподаватели:

- должны осознавать риски, связанные с их деятельностью, и участвовать в процессах идентификации, оценки и управления этими рисками.

- сообщают о возникновении рискованных ситуаций своим руководителям или через специализированные каналы.

8.2.4 Департамент стратегического развития:

- координирует процессы управления рисками на университетском уровне.

- проводит анализ и оценку рисков, разрабатывает рекомендации по минимизации и предотвращению рисков.

- организует обучение и информирование сотрудников и студентов по вопросам управления рисками.

8.3 Для функционирования риск-менеджмента разрабатываются и поддерживаются следующие документы:

- 1) Настоящее Положение;
- 2) Электронная база «Реестр рисков»;
- 3) Электронная база «Оценка риска после выполнения мероприятий»
- 4) Формы административной отчетности
- 5) Показатели СУР в ЕПВО

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 8 из 15

9. Процесс управления рисками

9.1 Процесс управления рисками состоит из:

- 1) анализа рисков (идентификация, расчет, оценка риска);
- 2) воздействия на риски (определение метода воздействия, разработка, определение источников финансирования и реализация программы мероприятий с последующим контролем внедрения);
- 3) отчетности о рисках;
- 4) мониторинга и изменения инфраструктуры и процесса управления рисками.

9.2 Идентификация рисков.

9.2.1 Классификация рисков в университете не применяется.

9.2.2 Идентификация рисков сопровождается их описанием для проведения дальнейшего анализа. Каждому риску присваивается номер, состоящий из латинской буквы R и номера арабскими цифрами, например, R1.

9.2.3 Идентифицируются как риски, которые университет контролирует, так и риски, которые он не может контролировать, но которые оказывают влияние на его деятельность.

9.2.4 Приоритетным является выявление рисков на ранней стадии их возникновения.

9.2.5 При идентификации рисков рассматривается максимально широкий спектр последствий, однако приоритетными являются потенциальное влияние на соответствие требованиям регуляторов, репутацию и имидж университета, капитализацию, себестоимость услуг, непрерывность производства, которое может быть оценочно выражено в деньгах.

9.2.6 Идентифицируются не только негативные, но и позитивные риски. Под последними понимаются риски, связанные с решениями не использовать благоприятные возможности.

9.2.7 Расчет рисков. В расчете рисков используются следующие шкалы:

- 1) для расчета вероятности – Низкий/ Средний/ Выше среднего/Высокий/Очень высокий;
- 2) для расчета ущерба – Несущественный/Низкий/Средний/Существенный/Катастрофический;

9.2 Оценка рисков.

1) По результатам оценки рисков каждому риску присваивается одно из 5 значений: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.

2) Риски ранжируются в соответствии с присвоенными значениями.

3) Невзаимосвязанные риски оцениваются по отдельности, взаимосвязанные риски оцениваются по совокупности.

4) Результаты оценки рисков сводятся в реестр рисков (Приложение 1).

5) Для удобства восприятия в целях рассмотрения рисков на заседании Ученого совета (Ректората) формируется **Карта рисков**

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 9 из 15

(Приложение 2).

9.3 Воздействие на риск. При рассмотрении методов воздействия на риск рассматриваются следующие варианты воздействия:

- 1) избежание риска посредством решения не начинать или не продолжать деятельность, в результате которой возникает риск;
- 2) принятие или увеличение риска для использования благоприятной возможности;
- 3) устранение источника риска;
- 4) снижение вероятности;
- 5) изменение последствий;
- 6) разделение риска с другой стороной или сторонами (включая контракты и финансирование риска);
- 7) осознанное удержание риска.

9.4 Мероприятия по управлению рисками могут быть влияющими на причины (факторы) рисков для их предотвращения (превентивные) и направленными на устранение последствий реализовавшегося риска. Преимущественными мероприятиями должны стать превентивные мероприятия.

9.5 Отчетность о рисках. Отчетность о рисках рассматривается на уровне Ученого совета или ректората – не менее одного раза в год. Форма отчетности определяется пользователями отчетности и утверждается документально.

9.6 Мониторинг управления рисками. Департамент стратегического развития осуществляет мониторинг управления рисками, в т.ч. оценивает:

- 1) достижение результатов;
- 2) адекватность использованных процедур;
- 3) адекватность использованной информации.

ДСР не реже одного раза в год проводит оценку инфраструктуры и процесса управления рисками. По итогам мониторинга, при необходимости, вносятся изменения как в инфраструктуру, так и в процесс управления рисками.

10. Интеграция с другими системами управления

101.1 Взаимосвязь СУР с системой внутреннего управления качеством:

10.1.1 Система управления рисками должна быть интегрирована с системой управления качеством образовательных услуг, чтобы гарантировать, что управление рисками способствует улучшению качества образования и удовлетворенности студентов.

10.1.2 Процессы идентификации и анализа рисков должны включать аспекты качества обучения, академической деятельности и студенческого обслуживания.

10.2 Соотношение СУР с финансовым планированием и бюджетированием:

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 10 из 15

10.2.1 Финансовое планирование и управление рисками должны быть тесно связаны, чтобы обеспечить устойчивость университета и оптимизацию использования ресурсов.

10.2.2 Регулярный анализ рисков, связанных с финансовой деятельностью университета, должен влиять на процесс бюджетирования и распределения ресурсов.

10.3 Связь СУР с управлением человеческими ресурсами:

10.3.1 Управление рисками должно быть интегрировано с управлением человеческими ресурсами для идентификации и управления рисками, связанными с персоналом, включая риски удержания, развития и обучения сотрудников.

10.3.2 Внедрение культуры риск-осознанности среди сотрудников, поощрение их активного участия в процессах управления рисками.

10.4 Интеграция с информационными технологиями:

10.4.1 Системы управления рисками должны использовать информационные технологии для сбора, анализа и хранения данных о рисках, обеспечивая тем самым прозрачность и доступность информации.

10.4.2 Идентификация и управление рисками в области ИТ, включая кибербезопасность и защиту данных.

10.5 Синергия СУР с внешними партнерствами и связями:

10.5.1 Управление рисками должно учитывать риски и возможности, возникающие в результате взаимодействия с внешними организациями, включая академические партнерства, исследовательские проекты и общественные связи.

10.5.2 Разработка механизмов для сотрудничества и обмена информацией о рисках с партнерами и другими заинтересованными сторонами.

11. Выпуск и рассылка

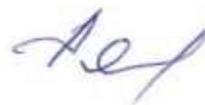
11.1 Выпуск и рассылку настоящего Положения всем подразделениям осуществляет ДСР.

12. Хранение

12.1. Подлинник настоящего Положения хранится в ДСР, копия – в ЦОКиА.

Разработчики:

Проректор по международным
связям и стратегическому развитию

 А.Т. Абдикаримова

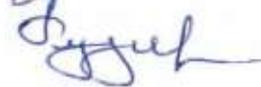
Директор Департамента
стратегического развития

 С.Б. Глазунова

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 11 из 15

Согласовано:

Руководитель аппарата ректора

Ю.Н. Еремин

Директор Центра по обеспечению
качества и аккредитации

Д.Г. Кудикенова

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 12 из 15

Приложение 1

Электронная база «Реестр рисков КарУ Казпотребсоюза»

№	Название риска	Полное описание (причина) риска	Возможные последствия	Возможный ущерб (от 1 до 5) *	Вероятность наступления (от 1 до 5) **	Уровень риска ***	Владелец риска	Мероприятия	Сроки мероприятий	Статус мероприятий (риска)	Подразделение
1.	Невостребованность ОП										
2.											
3.											

*5-Катастрофический, 4-Существенный, 3-Средний, 2- Низкий, 1-Несущественный

** 5 - очень высокий, 4- Высокий, 3 –Выше среднего, 2- Средний, 1- низкий

***5- высокий, 4- выше среднего, 3- средний, 2- ниже среднего, 1- низкий

Приложение 2

Карта рисков КарУ Казпотребсоюза

№	Описание риска	Вероятность риска					Уровень ущерба (потерь)				
		1- низкий	2- средний	3- выше среднего	4- высокий	5- очень высокий	1- несущественный	2- низкий	3- средний	4- существенный	5- катастрофический
	Внешние факторы риска										
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
	Внутренние факторы риска										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

	Положение о системе управления рисками Карагандинского университета Казпотребсоюза	Версия 1 2024
	КарУ Казпотребсоюза-П-134-2024	стр. 14 из 15

Приложение 3

Электронная база «Оценка риска после выполнения мероприятий»

№	Название риска	Полное описание (причина) риска	Владелец риска	Срок фактического выполнения	Оценка риска после выполнения мероприятий			
					Вероятность наступления (от 1 до 5) *	Возможный ущерб (от 1 до 5) **	Общая оценка ***	Подразделение
1.								
2.								

* 5 - Очень высокий, 4- Высокий, 3 –Выше среднего, 2- Средний, 1- низкий

**5-Катастрофический,4-Существенный,3-Средний,2- Низкий, 1- Несущественный

***5- Высокий, 4- Выше среднего, 3- Средний, 2- Ниже среднего, 1- Низкий

