



Некоммерческое акционерное общество
«ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.УТЕМИСОВА»

Утверждено
решением Ученого совета
ЗКУ им.М.Утемисова
от «16» октября 2020 г.
протокол № 8

Н.Х.Сергалиев

**ПОЛИТИКА
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ЗКУ им.М.УТЕМИСОВА**

г.Уральск, 2020 г.

Содержание:

1. Общие положения
2. Внедрение политики риск-менеджмента
3. Стратегия по предотвращению или снижению риска
4. Результативность введения политики риск-менеджмента

1. Общие положения

Одним из актуальных вопросов современного менеджмента является политика риск-менеджмента, которая заключается в идентификации, анализе и снижении рисков, сопровождающих практически все виды деятельности высшего учебного заведения.

Политика риск-менеджмента - это политика управления рисками в деятельности вуза, процессов СМК вуза, основанная на внедрении существующих подходов к управлению рисками.

Управление рисками в политике риск-менеджмента является завершающим звеном системы мониторинга процессов.

Выделяем следующие объекты для применения менеджмента рисков в деятельности Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова (далее - Университет):

- процессы системы менеджмента;
- проекты;
- деятельность (например, трансфер процессов, составление учебного графика);
- объекты, представляющие опасность для работников организации, а также продукция или ее элементы, представляющие опасность для потребителей.

Подход к управлению с позиций менеджмента рисков еще не стал одним из базовых принципов ИСО 9001. Задача деятельности Университета состоит в том, чтобы интегрировать данный подход в практику и использовать его в более широком смысле, в том числе в рамках менеджмента качества.

Политика риск-менеджмента - это совокупность процедур и методов, направленную на минимизацию риска и связанную с идентификацией, оценкой, анализом влияния рисков на функционирование процессов и принятие решений, предназначенную для максимизации положительных и минимизации отрицательных последствий наступления нежелательных событий.

Составляющими политики риск-менеджмента являются:

- информация от подсистем системы мониторинга процессов, информация о деятельности вуза, информация о внешней среде вуза (вход);
- отчет, содержащий оценку оперативных управляющих воздействий на процесс (выход);
- документы, регламентирующие деятельность вуза, нормативные документы по управлению рисками, инструменты управления рисками, документация СМК вуза (управляющие воздействия);

Методика проведения политики риск-менеджмента раскрывает последовательность этапов проведения политики и их ресурсное обеспечение и состоит из следующих процедур и действий:

- Старт процесса управления рисками;
- Общая оценка риска;
- Выработка оперативных управляющих воздействий на процесс;

- Реализация оперативных управляющих воздействий на процесс;
- Определение результативности и/или эффективности предпринятых действий.

Старт процесса управления рисками состоит из следующих основных стадий:

1. Выбор объекта управления рисками;

Под объектом управления рисками подразумевается процесс/группа процессов СМК вуза, подвергаемые процедуре управления рисками.

2. Формирование группы внутренних экспертов;

2. Внедрение политики риск-менеджмента в ЗКУ им. М. Утемисова заключается в следующем:

1. Выбор членов группы экспертов, как ключевого фактора успеха реализации методики управления рисками процесса;

2. Группа внутренних экспертов устанавливает риски, которые должны быть предотвращены или снижены до приемлемого уровня, выявляет причины возникновения этих рисков (причинно-следственные связи) и участвует в разработке стратегии по предотвращению или снижению выявленных и оцененных рисков, члены данной группы должны быть компетентны и надлежащим образом осведомлены в области функционирования объекта управления рисками;

3. Состав группы внутренних экспертов должны включать: состав Комитета по обеспечению качества, руководитель процесса, поставщики и потребители процесса.

4. Сбор исходной информации;

5. Экспертные мнения должны учитывать всю существующую доступную информацию, в том числе статистическую, характерную для выбранного процесса(ов);

6. Источниками получения информации по выявлению опасностей применительно к управлению рисками процесса являются:

- Информация от составляющих системы мониторинга процессов;
- Измерение и анализ показателей процесса;
- Внутренние и внешние аудиты;
- Самооценка эффективности функционирования СМК;
- Измерение и анализ удовлетворенности потребителей;
- Информация о деятельности вуза:
 - Учебная
 - Научная
 - Воспитательная
- Информация о внешней среде вуза;
- Документация СМК вуза;
- Нормативные документы по управлению рисками;
- Документы, регламентирующие деятельность вуза;
- Мнение группы внутренних экспертов об особенностях процессов.

Определение необходимых ресурсов.

- В зависимости от целей исследования необходимо определить количество выделяемых временных, материально-технических и финансовых ресурсов для эффективной реализации процесса управления рисками.

Необходимо составить список всех возможных опасностей, которые могли бы возникать в отношении объекта рассмотрения с учетом замечаний, указанных экспертными комиссиями рейтинговых агентств.

К примеру, применительно к процессам СМК вуза таковыми опасностями могут являться: недостаточная квалификация преподавателя, недостаточно современная материально-техническая база вуза, низкая удовлетворенность персонала учебного заведения, неплатежеспособность студента, недобор контингента студентов и др.

Установление критериев риска;

Определение порогового значения приоритетности риска.

- оценка критичности того или иного выявленного риска. Это позволяет ранжировать риски процесса и в дальнейшем разрабатывать предупреждающие действия, соответствующие полученной степени значимости риска, что обеспечивает экономию ресурсов.

Определение уровня риска для каждой выявленной опасности, влияющей на процесс, предупреждающие действия и итоги их внедрения с обязательным отражением в планах и полугодовом и годовом отчетах;

Показатели для расчета риска, определяемые с помощью метода экспертных оценок по 10-балльной шкале от 1 до 10 (таблица 1)

Таблица 1 – Показатели степени значимости риска

Значение приоритетности риска баллах	Степень значимости риска
1-2 балла	Незначительный
от 3 до 5 баллов	Умеренный
от 6 до 8 баллов	Критический
от 9 до 10 баллов	Неприемлемый

Для уверенности в адекватности полученных результатов оценивается степень согласованности экспертов по каждому риску по величине оценочного балла;

Детальное рассмотрение выявленных рисков;

Оценка рисков, которая состоит из следующих стадий:

- идентификация опасностей;
- оценка рисков;

Идентификация опасностей

Идентификация опасностей является одним из базовых и основополагающих элементов в управлении рисками. Идентификация опасности связана с вопросом «Что может происходить неверно?», а также с установлением возможных причин, последствий и существующих методов обнаружения опасности.

Оценка риска

Цель данного этапа - установление приоритетов и тех рисков, которые должны быть предотвращены или снижены до приемлемого уровня. Риск присваивается одна из характеристик: «неприемлемый риск», «умеренный риск», «критический риск», «незначительный риск» в соответствии с таблицей 1.

3. Стратегия по предотвращению или снижению риска

После реализации стадии общей оценки риска производится выработка оперативных управляющих воздействий на процесс, т.е. разработка конкретных экономически эффективных стратегий и планов действий по увеличению потенциальных выгод и сокращению потенциальных затрат.

Группа внутренних экспертов устанавливает риски, которые должны быть предотвращены или снижены до приемлемого уровня и разрабатывает стратегию по предотвращению или снижению выявленных и оцененных рисков. Следует принимать во внимание, что решения, которые принимаются в процессе управления рисками, должны отвечать корпоративным целям с целью реализации долгосрочных приоритетов вуза. В случае если может быть реализовано несколько стратегий предупреждающих действий, необходимо выбрать те, которые наиболее экономически целесообразны.

Внедрение стратегии борьбы с рисками посредством реализации разработанных предупреждающих действий относительно процесса. При этом весьма важным является выделение необходимых ресурсов с целью эффективной реализации оперативных управляющих воздействий на процесс.

Для результативности управляющих воздействий необходимо проведение регулярного контроля и анализ результатов, сроков и затрат на реализацию запланированных мероприятий. Таким образом, на этапе определения результативности и/или эффективности предпринятых действий, проводится анализ достижения целей в области управления рисками, которые были поставлены высшим руководством.

В случае, если предпринятые действия нерезультативны, необходимо исследовать причины данной нерезультативности и предпринять соответствующие действия для устранения данных причин, а также разработать новый план предупреждающих действий.

Результаты оценки результативности и/или эффективности предпринятых действий относительно процесса являются важной информацией и должны быть включены в отчет о функционировании и результатах политики риск-менеджмента Университета.

4. Результативность введения политики риск-менеджмента в ЗКУ им. М. Утемисова заключается в следующем:

1. Адаптация существующих подходов в области риск-менеджмента непосредственно к управлению рисками в деятельности Университета;

2. Управление рисками является завершающим звеном системы мониторинга процессов, при этом в качестве исходной информации для процесса управления рисками используется информация от всех составляющих - подсистем мониторинга процессов (измерение и анализ показателей процесса; внутренние и внешние аудиты; самооценка эффективности функционирования СМК; измерение и анализ удовлетворенности потребителей);

3. Применение этапов проведения оценки рисков в Университете обеспечивает комплексный научный подход к управлению рисками;

с целью разработки адекватных предупреждающих действий производится оценка критичности риска на основании зависимости степени значимости риска от рассчитанного балла.

4. Представленная методика проведения политики риск-менеджмента в Университете обеспечивают гибкое оперативное и тактическое управление внутренними и внешними рисками процессов, свойственные современным условиям функционирования вуза. Данная методика согласована с процессной структурой вуза, с функционирующими подсистемами мониторинга процессов, что обеспечивает стабильность и устойчивость развития вуза.

Разработанная политика риск – менеджмента позволяет провести комплексную работу по управлению рисками на регулярной основе, обеспечить снижение возможных рисковых потерь, перейти к непрерывному интегрированному управлению рисками в деятельности Университета.

Составил:

Руководитель отдела

качества и аккредитации



Габдушев Н.Б.

_____ 2020 г.

Согласовано:

И.о. проректора по учебно-

методической работе



Тасмагамбетов А.С.

_____ 2020 г.

И.о. проректора по научной работе

и международным связям



Ахмеденов К.М.

_____ 2020 г.

И.о. проректора по

воспитательной

работе и социальным вопросам



Даришева Т.М.

_____ 2020 г.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Ғылыми кеңесінің 2020 жылдың 26 қазанындағы
№2 хаттамасынан
көшірме

Кеңес төрағасы - Н.Х.Серғалиев

Ғылыми хатшы - А.С. Ниетова

Қатысқандар: ғылыми кеңестің 24 мүшесі

Қатыспағандар: ғылыми кеңестің 1 мүшесі (себепті)

Шақырылғандар: бөлім жетекшілері, кафедра меңгерушілері

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

6. Ағымдағы мәселелер

- 6.4. М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың білім сапасының нұсқаулығы, М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың тәуекел менеджментінің саясаты, М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың ішкі және сыртқы ортасының мониторингі туралы тұжырамдаларын қайта бекіту туралы.
Н.Б.Габдушев – сапа және аккредиттеу бөлімінің жетекшісі

ТЫҢДАЛДЫ:

Сапа және аккредиттеу бөлімінің жетекшісі Н.Б.Габдушев ғылыми кеңес мүшелерінен университеттің М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып қайта құрылуына байланысты сапа саласындағы М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың білім сапасының нұсқаулығы, М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың тәуекел менеджментінің саясаты, М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың ішкі және сыртқы ортасының мониторингі туралы тұжырамдаларды қайта бекітуді сұрады.

Ғылыми кеңес мүшелері ұсынысты талдап, дауысқа салып бірауыздан қолдады.

ҚАУЛЫ:

1. М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың білім сапасының нұсқаулығы бекітілсін.
2. М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың тәуекел менеджментінің саясаты бекітілсін.
3. М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың ішкі және сыртқы ортасының мониторингі туралы тұжырамдама бекітілсін.

Кеңес төрағасы  **Н.Х.Серғалиев**

Ғылыми хатшы:

