

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор КРСУ академик НАН КР
д.т.н., профессор.
Нифадьев В.И.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Документированная процедура
«АНАЛИЗ РИСКОВ»


СМК ДП 9001-2018

Введено в действие с «17» сентября 2018г.

Приказ № 409-П от 14.09.18

©Данный документ является интеллектуальной собственностью КРСУ.
Перепечатка, копирование и распространение документа без разрешения
руководства университета запрещена.

Бишкек

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

1.1. Настоящая Документированная процедура разработана с целью выполнения требований пункта 8.2.3 ИСО 9001-2015, а также установление общего порядка проведения анализа рисков, относящихся к способности образовательного учреждения Кыргызско-Российского Славянского университета оказывать образовательную услугу в соответствии с законодательными и требованиями потребителя.

1.2. ДП обязательна для применения во всех структурных подразделениях КРСУ, в части их деятельности, связанной с анализом рисков.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

СМК РК Система менеджмента качества. Положение о системе менеджмента качества (Руководство по качеству).

СМК ДП Система менеджмента качества. Документированная процедура. Корректирующие действия

СМК ДП Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление записями.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящей документированной процедуре использованы определения, относящиеся к документации системы качества в соответствии с ИСО 9001-2015. В случае, когда определение дано в редакции другого документа, в конце определения приведена ссылка на этот документ.

Анализ рисков - Формализованная процедура, основанная на выделении возможных (потенциальных) рисков разного вида с их последствиями и причинно-следственными связями, обуславливающими их возникновение и оценок критичности этих рисков для процесса образования (определено настоящей ДП).

Бизнес-план – документ СМК, содержащий изложение перспектив развития ОУ на предстоящий плановый период, содержащий планы, мероприятия, а также прогнозирование расходов и доходов (определено настоящей ДП).

Несоответствие - невыполнение установленных потребностей или ожиданий, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными;

Услуга - результат процесса;


Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы;

Результативность – глубина, до которой реализованы запланированные виды деятельности и достигнуты запланированные результаты.

Система менеджмента качества – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики, целей и достижения этих целей, предназначенная для руководства и управления организацией применительно к качеству;

Соответствие – выполнение потребности или ожидания, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

Риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, ставящее под угрозу способность ОУ оказывать услугу в соответствии с заданными потребителем требованиями (определено настоящей ДП).

Значимость потенциального риска - качественная или количественная оценка предполагаемого ущерба от данного риска (определено настоящим СТО).

Балл значимости риска (Зн) - экспертно выставляемая оценка, соответствующая значимости данного риска по его возможным последствиям (определено настоящим СТО).

Балл возникновения (Вз) - экспертно выставляемая оценка, соответствующая вероятности (возможности) возникновения данного риска (определено настоящим СТО).

Комплексная оценка риска (КОР) - комплексная оценка риска с точки зрения его значимости по последствиям и вероятности возникновения, являющаяся произведением баллов значимости и возникновения (определено настоящим СТО).

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей ДП использованы следующие обозначения и сокращения.

ДП - документированная процедура

ОУ – образовательный учреждение

Политика — Политика в области качества

РК - Руководство по качеству

СМК - система менеджмента качества

Зн - балл значимости риска

Вз - балл возникновения

КОР - Комплексная оценка риска


5. Описание процедуры анализа рисков

5.1 Общие положения

5.1.1 Анализ рисков позволяет:

- идентифицировать факторы рисков, которые могут привести к незапланированной приостановки (остановки) образовательного процесса;
- оценить возможные последствия для потребителей (клиентов) в случае прекращения деятельности ОУ или отдельных подразделений;
- идентифицировать факторы рисков, требующие усиленных действий для снижения вероятности возникновения;
- составить ранжированный список факторов рисков, устанавливая этим систему приоритетов для рассмотрения предупредительных действий и разработки плана реагирования и корректирующих мер.

5.1.2 Анализ рисков проводят с целью разработки мер для предупреждения возникновения и (или) ослабления тяжести возможных последствий возникновения рисков событий и для достижения требований по безопасности и надежности

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

образовательного процесса. Анализ рисков осуществляется раз в год либо по мере необходимости силами рабочей группы по системе качества.

5.1.3 В соответствующих отчетных документах должны быть зафиксированы результаты проведенного анализа и решения о необходимых изменениях и действиях. Действия, проведенные по уменьшению рисков, также должны быть отражены в соответствующих документах, справках, протоколах.

5.1.4 Проведение анализа рисков выполняется в следующем порядке:


- составление перечня возможных видов рисков, влияющих на способность образовательного учреждения осуществлять образовательную деятельность в соответствии с установленными требованиями, при этом должна учитываться информация о случившихся в прошлом рисковом событиях;
- определение возможных неблагоприятных последствий от каждого рисковом события, проведение качественного анализа тяжести последствий и оценки их значимости;
- определение причин каждого рисковом события и оценка возможности возникновения каждой причины;
- количественная оценка критичности каждого риска;
- разработка мероприятий, направленных на предупреждение рисковом событий с целью снижения критичности рисков.

5.2 Порядок проведения анализа рисков

5.2.1 Описание порядка работы рабочей группы по анализу рисков приведено в таблице.

Таблица 1 Описание алгоритма работы группы анализа риска

Действия	Ответственный	Исполнитель	Документ
1. Сбор информации для проведения анализа рисков	Руководитель группы	Члены группы	Протокол
2. Составление перечня факторов рисков с причинами и последствиями	Руководитель группы	Члены группы	Протокол
3. Выставление баллов по критерию значимости	Руководитель группы	Члены группы	Протокол
4. Выставление баллов по критерию вероятности возникновения	Руководитель группы	Члены группы	Протокол
5. Определение комплексной оценки риска для каждого фактора риска	Руководитель группы	Члены группы	Протокол
6. Составление ранжированного списка перечня факторов рисков по убыванию КОР	Руководитель группы	Члены группы	Протокол

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

7. Разработка мероприятий по предотвращению и снижению вероятности рисков событий, а также тяжести от их последствий, в т.ч. разработка плана реагирования на случай непредвиденных обстоятельств	Руководитель группы	Члены группы	Протокол
8. Составление окончательного протокола по результатам работы рабочей группы и его подписание	Руководитель группы	Назначенный руководителем член группы	Протокол с подписями группы

5.2.2 Определение состава рабочей группы.

Рабочая группа представляет собой команду из специалистов разных подразделений КРСУ, обученная по СМК созданная для определения факторов риска, анализа и разработки мероприятий по их предотвращению и снижению вероятности возникновения рисков событий. Рабочая группа создается приказом ректора. Он же определяет руководителя рабочей группы. В своей работе рабочая группа применяет метод мозгового штурма. Для эффективной работы все члены группы должны иметь практический опыт и высокий профессиональный уровень. Обязательно присутствие в группе руководителей подразделений. Присутствие представителей других подразделений определяет руководитель рабочей группы, если в этом есть необходимость. Рекомендуется, чтобы члены рабочей группы и привлеченные сотрудники в совокупности имели практический опыт во всех областях деятельности образовательного учреждения.

5.2.3 Сбор информации для проведения анализа рисков.

По возможности, информация для проведения анализа рисков собирается за несколько предыдущих периодов с тем, чтобы проследить тенденции. Собранная информация может обрабатываться в виде графиков, таблиц, диаграмм, справок и сопровождается выводами о тенденциях, степени достижения целей, сравниваются плановые и фактические показатели. Количество времени для сбора информации может меняться, и определяется приказом. Период сбора и обработки информации составляет три последних года либо от предыдущей даты анализа рисков. Пример (Выявления факторов риска и причин риска *Приложение А*)

5.2.4 Составление перечня факторов рисков с причинами и последствиями.


Для образовательного процесса с его конкретной функцией рабочая группа определяет все возможные факторы рисков. Описание каждого фактора риска заносится в протокол анализа рисков, составленный в виде таблицы *Приложение Б*). Для всех описанных факторов риска определяются их причины и последствия.

Для каждого фактора риска может быть несколько потенциальных последствий, все они должны быть описаны.

5.2.5 Выставление баллов по критерию значимости.

Для каждого последствия рисков события экспертно (т.е. коллегиально) определяется балл значимости **Зн** при помощи таблицы баллов значимости. Балл значимости изменяется от 1 для наименее значимых по последствиям рисков до 5 – для наиболее значимых по последствиям. Типовые значения баллов значимости приведены в *Приложении В*.

5.2.6 Выставление баллов по критерию вероятности возникновения.

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

Для каждой потенциальной причины риска экспертно определяют балл возникновения **Вз**. Балл возникновения изменяется от 1 для наименее вероятных рисков до 5 – для рисков, наиболее вероятных.

Типовые значения балла возникновения приведены в Приложении Д.

5.2.7 Определение комплексной оценки риска для каждого фактора риска.

Определение комплексной оценки риска (КОР) для каждого фактора риска осуществляется по формуле:

$$\text{КОР} = \sum Z_n \times V_z$$

Для рисков, имеющих несколько последствий, **КОР** рассчитывается для каждой причины по максимальному баллу Z_n .

5.2.8 Составление ранжированного списка перечня факторов рисков по убыванию **КОР**.

После расчета **КОР** составляют перечень рисков/причин/последствий от максимального значения **КОР** до минимального.

5.2.9 Разработка мероприятий по предотвращению и снижению вероятности рисков событий, а также тяжести от их последствий.


На основании результатов ранжирования факторов рисков рабочая группа разрабатывает обоснованные предупреждающие действия по тем факторам, **КОР** которых составил более 15 единиц либо значения Z_n или V_z которых равны или более 3.

Для факторов риска чрезвычайного характера группа разрабатывает мероприятия плана реагирования на случай их возникновения.

Рекомендации по предупреждению и снижению тяжести последствий некоторых рисков событий представляются в таблице

Таблица 2 Рекомендаций по предупреждению и снижению тяжести последствий рисков

Предполагаемые риски	Мероприятия по предупреждению рисков	Мероприятия по снижению тяжести последствий	Наступление рисков события	
			Ответственный	План реагирования
Срывы поставок канцелярских товаров, бумаги, оргтехники в КРСУ	Поиск альтернативных поставщиков. Оценка и выбор надежных поставщиков.	Увеличение величины запасов по проблемным позициям		Использование сверхнормативного запаса
Утрата клиентами платежеспособности	Проработка условий договоров	Страхование финансового риска		
Массовая эпидемия педагогического персонала	Лечебно-профилактические мероприятия. Мотивация здорового образа жизни	Привлечение временного педагогического персонала со стороны.		

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

Аварии и перебои энерго-, водо-, теплоснабжения	Выявление проблемных мест. Упор на них при разработке и проведении планово-предупредительного обслуживания и ремонта сетей	Оперативное реагирование по ликвидации. Задействование резервных источников энерго-, водо-, теплоснабжения		
---	--	--	--	--

5.2.10 Составление окончательного протокола по результатам работы рабочей группы и его подписание.

По окончании работы рабочей группой должен быть составлен и подписан протокол, в котором отражают основные результаты работы группы, включающие, как минимум:

- состав рабочей группы;
- перечень рисков, причин возникновения и последствий в образовательном процессе;
- экспертные баллы Зн, Взн и КОР для каждого фактора риска;
- предложенные в ходе работы группы, предупреждающие действия по снижению вероятности возникновения и тяжести последствий рисков событий.

Форма протокола в *Приложении Б*.

К протоколу работы рабочей группы анализа рисков прилагают соответствующие отчеты и справки и т.д.

6 ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

6.1 Записи ведутся согласно описания данной документированной процедуры: протоколы анализов риска и соответственно подготовленные предупреждающие действия


6.2 Управление записями Анализа рисков осуществляется в соответствии с требованиями СМК ДП «Управление записями»

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1 Руководители процессов несут ответственность за регистрацию, проведение анализа и принятие решений в отношении рисков.

7.2 Назначенный руководитель группы несет ответственность за проведение анализа рисков, принятия решений по рискам и разработку предупреждающих мероприятий в соответствии с установленными требованиями.


Документированная процедура разработана Бешке Е.В.

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

Приложение А

Выявление возможных причин рисков

Наименование процесса	Наименование риска	Причины риска
Основные процессы		
Проектирование образовательного процесса	Риск несвоевременного проектирования и разработки образовательных программ	-недостаточный уровень квалификации сотрудников кафедр; -отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки образовательных программ; -неэффективное использование кадрового потенциала в КРСУ; -низкая исполнительская дисциплина сотрудников ОУ
Планирование Образовательного процесса	Риск не выполнения контрольных цифр приема в КРСУ	-снижение спроса со стороны абитуриентов; -недостаточная реклама; -недостаточная профориентационная работа
	Финансовый риск	-непредвиденная инфляция; -повышение налогов; -неправильное планирование и распределение средств (неэффективное расходование финансов); -не достаточная квалификация сотрудников ПФУ
	Юридический риск	-изменение в законодательстве КР , РФ и т.д.
Реализация образовательного процесса	Риск недостаточного(низкого качества) образовательных услуг	-недостаточно подготовленный контингент; -недостатки в рабочих учебных планах; -невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; -не достаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; -невыполнение учебного процесса преподавателями;


КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

		-недостаточное количество высококвалифицированных и остепененных преподавателей
	Риск недостаточного уровня подготовки сотрудников	-отсутствие повышения квалификации преподавателями -болезнь сотрудников
	Риск недостаточной теоретической базы	-Недостаток учебной литературы, технического обеспечения
Контроль процесса обучения	Риск невозможности пройти итоговый контроль (при проведении гос. экзаменов) Риск не возможности успешно пройти государственную итоговую аттестацию	
Вспомогательные (поддерживающие) процессы		
Управление персоналом	Риск недостатка остепененных педагогических кадров	-низкая квалификация при работе с орг. Техникой компьютером и др. -недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей
	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	-отсутствие финансирования для обучения сотрудников; -отсутствие специальных циклов повышения квалификации по ряду направлений;
Управление инфраструктурой Образовательной средой	Риски финансово-хозяйственной деятельности	- неправильная разработка финансовой стратегии КРСУ; -отсутствие необходимых ресурсов; -низкая исполнительская дисциплина сотрудников ОУ;
Материально – техническое обеспечение	Риск не соответствия материально-технической базы установленным требованиям	- отсутствие необходимых финансовых ресурсов;
Управление документацией	Риск неправильного оформления документированной информации	- неумение сотрудников КРСУ работать с орг. Техникой; -низкая исполнительская дисциплина сотрудников ОУ; - отсутствие финансирования для обучения сотрудников;

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Форма протокола анализа рисков (код/номер протокола анализа рисков)

Ответственный за проведение анализа рисков _____


КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Шкала баллов значимости **Зн**

Степень последствия	Критерий значимости	Последствие	Балл Зн
Чрезвычайная	Очень высокий ранг значимости, когда под рисковым событием понимают чрезвычайную ситуацию (стихийные бедствия, пожары) с максимальным ущербом для КРСУ и длительным	Срыв образовательного процесса на длительное время	5
Очень тяжелая	Образовательный процесс остановлен с потерей основной функции. Срок восстановления непрогнозируем.	Срыв обязательств по договорам перед студентами	4
Тяжелая	Образовательный процесс действует с длительными перебоями. Потребители не имеют возможности получить образовательную услугу в полном объеме.	Краткосрочный срыв обязательств по договорам	3
Средней тяжести	Образовательный процесс действует с перебоями, снижены требования к образовательной услуге.	Возможен отток студентов (значительный)	2
Незначительная	Краткосрочная остановка образовательного процесса. Весь объем учебной нагрузки выполнен. Все сорванные занятия проведены в другое свободное время	Без последствий	1


КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Шкала баллов возникновения **Вз**

Вероятность риска	Предполагаемая частота возникновения	Балл Вз
Очень высокая: риск почти неизбежен	Несколько раз в год	5
Высокая	Раз в 1-2 года	4
Умеренная: случайные риски	Раз в 3-5 лет	3
Низкая	Раз в 10 лет	2
Малая: риск маловероятен	Раз в 50 лет	1

КРСУ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА			
	Документированная процедура «Анализ рисков»			
	СМК ДП - 2018			
	Изменение	Номер		Лист
Дата			Листов	13

Формы листов регистрации изменений и ознакомления

Лист регистрации изменений

Номер изменени я	Номера листов			Основан ие для внесения измени й	Подпис ь	Расши ф Ровка подпис и	Дат а	Дата введени я измене ния
	Заме ненны х	новы х	Аннули рованы х					

Лист ознакомления

Код документа (номер изменения)	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись