



**Институт Инноватики ТУСУР**

---

**Система менеджмента качества ИИ ТУСУР**  
**УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**  
**Документированная процедура**

**Предисловие**

1. Настоящая процедура РАЗРАБОТАНА в Институте инноватики (ИИ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) с целью обеспечения прозрачности управления и улучшения эффективности деятельности ИИ ТУСУР.

2. **Разработчики:** и.о. директора ИИ Городович А.В., зам. директора ИИ Черкашина И.П.

3. ИЗДАНИЕ 2.

---

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИИ ТУСУР  
**УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**  
Документированная процедура

---

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ИИ ТУСУР  
\_\_\_\_\_ А.В. Городович  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ**

**1.1.** Настоящая документированная процедура определяет в Институте инноватики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее ИИ ТУСУР) порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения их повторного возникновения.

**1.2.** Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех подразделениях ИИ ТУСУР.

**1.3.** Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 6.1. МС ИСО 9001:2015 и определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

## **2 Нормативные документы**

Настоящая документированная процедура разработана с учётом следующих документов:

МС ИСО 9000:2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

МС ИСО 9001:2015. Система менеджмента качества. Требования.

МС ИСО 31000:2009. Менеджмент риска – Принципы и руководящие указания.

Руководство по качеству ИИ ТУСУР.

Документированная процедура «Внутренние аудиты» ДП ИИ ВА – 2018

### 3 Термины и определения

В документированной процедуре используются термины и определения, приведённые в МС ИСО 9001:2015, МС ИСО 31000:2009 и руководству по качеству ИИ ТУСУР.

**Риск** – влияние неопределённости на цели университета.

Примечание 1 к определению. Любая неопределённость может иметь положительные или отрицательные воздействия. Положительное отклонение, вытекающее из риска, может создать возможность, но не все положительные отклонения приводят к возможностям.

**Владелец риска** – лицо, несущее ответственность за управление риском.

**Идентификация риска** – процесс нахождения, распознавания и описания риска.

Примечание 1 к определению: идентификация риска включает идентификацию источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий.

**Последствие** – исход события, влияющий на цели университета.

Примечание 1 к определению: последствие может быть определённым или неопределённым и иметь позитивное или негативное влияние на цели.

Примечание 2 к определению: последствия могут быть выражены качественно и количественно.

Примечание 3 к определению: начальные последствия могут повлечь за собой более серьёзные.

### 4 Основные положения

Процесс управления рисками включает следующие стадии:

- идентификация, анализ и определение степени рисков;
- планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;
- осуществление мероприятий по устранению рисков;
- анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

#### 4.1. Идентификация, анализ и определение степени рисков

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях Института инноватики в соответствии с моделью процессов ИИ ТУСУР. При идентификации риска руководителем соответствующего структурного подразделения определяется следующая информация:

- наименование риска;
- описание риска;
- причины появления риска;
- владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- подразделение.

Документированная информация, сопровождающая процесс риска может быть разделена на группы:

- документированная информация, требуемая для управления;
- входные данные;
- результаты процесса.

Оценка риска представляет собой совокупность вероятности возникновения риска и тяжести последствий от риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. Вероятность риска определяется по 5 - ти бальной шкале (таблица 4.1., таблица 4.2.)

Риск рассчитывается перемножением вероятности возникновения и тяжести последствий:

Если риск  $\geq 6$ , то разрабатываются мероприятия по управлению риском.

Если риск  $\leq 5$ , то разрабатываются мероприятия по сохранению риска.

Таблица 4.1.

### Шкала вероятности возникновения риска

Бальная оценка вероятности появления риска	Интерпретация
1 (очень низкая)	Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в пять лет
2 (низкая)	Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раз в три года
3 (средняя)	Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза год
4 (высокая)	Событие скорее всего будет происходить ежеквартально
5 (очень высокая)	Событие скорее всего будет происходить ежемесячно

Таблица 4.2.

### Шкала тяжести последствий от риска

Бальная оценка вероятности появления	Интерпретация
--------------------------------------	---------------

<b>риска</b>	
1 (очень низкая)	Слабое воздействие на процесс
2 (низкая)	Умеренное воздействие на процесс
3 (средняя)	Серьезное воздействие на процесс
4 (высокая)	Значительное воздействие на процесс
5 (очень высокая)	Ликвидация Института

Документированная информация по процессу приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

**Документированная информация при идентификации, анализе и оценке риска**

<b>Вид документированной информации</b>	<b>Интерпретация</b>
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	Результаты аттестации, маркетинговых исследований и маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о процессах
Результаты процесса	Паспорт риска (приложение А)

**4.2 Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков**

При планировании мероприятий по устранению рисков руководитель соответствующего структурного подразделения проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах. После заполнения паспорта рисков (Приложение А) руководитель соответствующего структурного подразделения заполняет план-отчёт мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков (Приложение Б) и доводит информацию до руководства по качеству ИИ ТУСУР.

**4.3. Осуществление мероприятий по устранению рисков**

Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несёт руководитель. Непосредственные исполнители, указанные в плане отчёте по устранению выявленных рисков (Приложение Б) несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информацию.


## **4.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков**

Руководитель структурного подразделения совместно с руководством по качеству на Совете ИИ проводят анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в деятельности ИИ ТУСУР.

## **4.5 Мониторинг рисков**

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путём ежегодного проведения актуализации информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также путём отслеживания значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска (на заседаниях Учёного совета, Совета ИИ ТУСУР и др.). Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подразделений (процессов) института выполняется в ходе внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

ПАСПОРТ РИСКОВ

		<b>ИИ</b> <b>Система менеджмента качества</b>				
		Наименование подразделения _____ Ф.И.О. руководителя подразделения _____ Общая информация о рисках				
№	Наименование процесса	Наименование риска	Причины риска	Балльная оценка вероятности риска	Балльная оценка тяжести риска	Сумма баллов вероятности и тяжести риска
		Руководитель подразделения _____ «_____» _____ 2018г. подпись				



План – отчёт мероприятий по предотвращению появления рисков

<b>2i</b>		<b>ИИ</b> <b>Система менеджмента качества</b>			
Наименование подразделения _____					
Ф.И.О. руководителя подразделения _____					
Наименование риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	Подтверждающие документы
Руководитель подразделения _____ Ф.И.О. _____ « ____ » _____ 2001 ____ г. <span style="display: block; text-align: center;">подпись</span>					


Лист регистрации изменений

Номер изм.	Основание	Подпись	Дата введения
1	Введение в действие нового стандарта МС ИСО 9001:2015		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

---

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИИ ТУСУР  
**УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**  
Документированная процедура

---

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ИИ ТУСУР  
 А.В. Городович  
«17» сентября 2018 г.

### **1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ**

**1.1.** Настоящая документированная процедура определяет в Институте инноватики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гомский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее ИИ ТУСУР) порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения их повторного возникновения.

**1.2.** Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех подразделениях ИИ ТУСУР.

**1.3.** Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 6.1. МС ИСО 9001:2015 и определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

### **2 Нормативные документы**

Настоящая документированная процедура разработана с учётом следующих документов:

МС ИСО 9000:2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

МС ИСО 9001:2015. Система менеджмента качества. Требования.

МС ИСО 31000:2009. Менеджмент риска – Принципы и руководящие указания.

Руководство по качеству ИИ ТУСУР.

Документированная процедура «Внутренние аудиты» ДП ИИ ВА – 2018