Институт Инноватики ТУСУР

Система менеджмента качества ИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Документированная процедура

2021

Предисловие

1 Настоящая процедура РАЗРАБОТАНА Институтом Инноватики (ИИ) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и входит в состав документации системы менеджмента качества ИИ.

Разработчики: уполномоченный по качеству Института инноватики Бухарова Е.А., доцент кафедры Управления инновациями Лариошина И.А.

2 УТВЕРЖДАЕТСЯ и ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ и.о. директора ИИ А.В. Городовичем.

3 ИЗДАНИЕ 2.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Документированная процедура

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ИИ ТУСУР
_____ А.В. Городович
«___» _____ 20__ г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1.1. Настоящая документированная процедура определяет в Институте инноватики (далее ИИ) порядок идентификации, анализа и оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками.

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

1.3. Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 1.4 ISO 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:

- ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования»;
- ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ISO 31000:2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»;
- Руководство по качеству ИИ ТУСУР - 2021.
- Документированная процедура «Внутренние аудиты» ДП ВА.КД-2021

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс управления рисками включает следующие стадии:

− идентификация, анализ и оценка рисков;

− планирование необходимых мероприятий по управлению рисками;

− осуществление мероприятий по управлению рисками;

− анализ результатов и эффективности мероприятий по управлению рисками.

3.1. Идентификация, анализ и оценка рисков

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях Института инноватики в соответствии с моделью процессов. При идентификации риска руководителем процесса определяется следующая информация:

− наименование риска;

− причины возникновения риска;

− возможности риска.

Анализ рисков предусматривает рассмотрение причин и возможностей. Результатом этапа должно явиться понимание уровня риска и его характера для последующей обработки. Анализ рисков предоставляет входные данные для оценивания рисков и принятия решений относительно необходимости дальнейшей обработки, а также для выбора наиболее подходящих стратегий и методов обработки рисков.

Оценка риска представляет собой совокупность вероятности возникновения риска и тяжести последствий при наступлении риска. Оценка и анализ риска осуществляется не менее 1 раза в год. Оценка риска по двум критериям «вероятность возникновения» и «тяжесть последствий» определяется по 5-ти бальной шкале (таблица 3.1., таблица 3.2.).

Уровень риска определяется путем перемножения итоговых оценок вероятности и тяжести последствий возникновения риска. Полученное значение используется для определения уровня риска и последующих действий в соответствии с таблицей 3.3.

Таблица 3.1 – 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 в год
4 (высокая)	Событие скорее всего будет происходить ежеквартально
5 (очень высокая)	Событие скорее всего будет происходить ежемесячно

Таблица 3.2 – Шкала тяжести последствий от риска

Бальная оценка вероятности появления риска	**Интерпретация**
1 (очень низкая)	Слабое воздействие на процесс
2 (низкая)	Умеренное воздействие на процесс, последствия незначительны и могут быть быстро устранимы
3 (средняя)	Серьезное воздействие на процесс, последствия существенно влияют на итог процесса, в котором определен риск, но ликвидация этих последствий не связана со значительными финансовыми вложениями
4 (высокая)	Значительное воздействие на процесс, последствия существенно влияют на эффективность деятельности процесса или организации в целом, и ликвидация последствий связана со значительными финансовыми вложениями
5 (очень высокая)	Катастрофическое воздействие на процесс и организацию. Последствия возникновения риска могут повлиять на невыполнение целей организации (неэффективная деятельность, нарушение планов развития, несение убытков организацией, приостановка деятельности организации)

Таблица 3.3 – Группа риска

Статус уровня риска	**Баллы**	**Последующие действия**
Низкий	1-3	Действия в отношения рисков не требуются.
Средний	4-9	Требуются действия по предотвращению, недопущению перехода на более высокий уровень или уменьшению риска, по крайней мере, до низкого уровня.
Высокий	10-16	Требуются незамедлительные действия по предотвращению, недопущению перехода на критический уровень или уменьшению риска.
Критический	20-25	Требуются незамедлительные действия по предотвращению и уменьшению риска или минимизации возможных потерь.

Документированная информация по процессу приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Документированная информация при идентификации, анализе и оценке риска

Вид документированной информации	Интерпретация
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация института
Входные данные	Результаты маркетинговых исследований, уровень удовлетворенности, жалобы и претензии, документированная информация о процессах
Результаты процесса	Паспорт рисков ИИ (приложение 1)

3.2 Планирование необходимых мероприятий по управлению рисками

При планировании мероприятий по управлению рисками руководитель соответствующего процесса проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах. После заполнения паспорта рисков (Приложение 1) руководитель процесса заполняет план-отчёт мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков (Приложение 2) и доводит информацию до руководства ИИ.

В первую очередь разрабатываются мероприятия для рисков уровня «критический» и «высокий». Для рисков уровня «средний» и «низкий» мероприятия разрабатываются с учетом наличия необходимых ресурсов, важности этого риска и решения руководителя соответствующего процесса.

3.3. Осуществление мероприятий по управлению рисками

Ответственность за проведение мероприятий по управлению рисками в структурном подразделении в целом несёт руководитель. Непосредственные исполнители, указанные в плане отчёте по управлению выявленными рисками (Приложение 2) несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информацию.

3.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по управлению рисками

Руководитель процесса совместно с руководством ИИ проводят анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по управлению рисками с целью формирования требований к последующим мероприятиям и выводов о стратегических изменениях в деятельности ИИ.

3.5 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 риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска. Отслеживание рисков всех процессов института выполняется в ходе внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

Приложение 1

Паспорт рисков ИИ

№	Наименование риска	Причины возникновения риска	Возможности риска	Балльная оценка вероятности риска	Балльная оценка тяжести риска	Итоговая оценка	Уровень риска

Приложение 2

План – отчёт мероприятий по управлению рисками

Наименование риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	Подтверждающие документы

Лист регистрации изменений

Номер изм.	Основание	Подпись	Дата введения
1	Внесены изменения в связи и актуализацией документированной процедуры		15.12.2021
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			