

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО СМК
02.011-2017

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление рисками

Тверь
2017

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром менеджмента качества и трансфера технологий ТвГТУ.

2 ПРИНЯТ решением ученого совета ТвГТУ от 28 июня 2017 г протокол № 10, утвержден ректором 29 июня 2017 г.

3 Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

4 ВВЕДЕН впервые.

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины и определения.....	4
4 Обозначения и сокращения.....	5
5 Общие положения.....	5
6 Порядок проведения работ по оценке и снижению рисков.....	6
7 Мониторинг и анализ рисков.....	7
Приложение А. Выбор значений показателей О, Д, С.....	9
Лист регистрации изменений.....	10
Лист регистрации ознакомления.....	11



Утверждаю
Ректор ТвГТУ
Иванов 20 17 г
А.В. Твардовский

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Управление рисками

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок планирования, выполнения и оценки результативности деятельности университета по управлению рисками с учетом требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для разработчиков и пользователей документов СМК и обязателен к применению во всех структурных подразделениях и сотрудниками ТвГТУ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования.

РК СМК 01.02-2015 Руководство по качеству ТвГТУ.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ Р ИСО 31000-2010.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

Д - оценка возможности обнаружения (с помощью существующих методов) данного вида риска (угрозы) с целью предупреждения его (ее) реализации;

О - оценка вероятности появления (оценка потенциала появления) данного вида риска (угрозы);

ПЧР - приоритетное число риска;

С - оценка значимости последствий данного вида риска (угрозы) при возможной его (ее) реализации;

СМК – система менеджмента качества.

5 Общие положения

5.1 Планирование деятельности по управлению рисками является неотъемлемой частью Программы развития Тверского государственного технического университета.

Показатели программы развития ТвГТУ являются измеримыми и оформляются в виде университетских целевых программ по направлениям деятельности и процессам СМК.

5.2 При разработке Программы учитываются:

- факторы, относящие к намерениям и стратегическому направлению и влияющие на способность достигать намеченных результатов;
- требования к образовательному процессу на всех этапах его жизненного цикла;
- риски для обеспечения уверенности в том, что Программа может достичь своих намеченных результатов, на фоне предотвращения или уменьшения нежелательного влияния рисков.

5.3 Перечень рисков определяются заведующими кафедрами, деканами факультетов, руководителями других структурных подразделений, проректорами по направления деятельности, ректором.

5.4 Оценка рисков производится экспертной группой, в состав которой могут входить:

- заведующий кафедрой / декан факультета / руководитель структурного подразделения;
- директор центра менеджмента качества и трансфера технологий;
- проректор по направлению деятельности.

6 Порядок проведения работ по оценке и снижению рисков

6.1 Экспертная группа устанавливает, исходя из оценки текущей ситуации, по десятибальной шкале показатели **О, Д, С**:

6.1.1 Выбор значений показателей **О, Д, С** производится с помощью таблиц А1, А2 и А3 Приложения А.

6.1.2 Занесение установленных экспертных значений показателей **О, Д, С** в таблицу 1.

Таблица 1 – Пример видов рисков и результатов их анализа для университетской целевой программы «Учебная деятельность ТвГТУ»

№	Риск	О	Д	С	ПЧР
1	Несоблюдение сроков выполнения мероприятий программы, связанное с большим объемом работ	4	5	5	
2	Недостаточный уровень практического опыта и квалификации работников	4	3	6	

6.1.3 Определение экспертной группой приоритетного числа риска (ПЧР) по формуле:

$$ПЧР = О * Д * С,$$

и занесение значений ПЧР в таблицу 2.

Таблица 2 – Пример видов рисков и результатов их анализа для университетской целевой программы «Учебная деятельность ТвГТУ»

№	Риск	О	Д	С	ПЧР
1	Несоблюдение сроков выполнения мероприятий программы, связанное с большим объемом работ	4	5	5	100
2	Недостаточный уровень практического опыта и квалификации работников	4	3	6	72

6.1.4 Принятие экспертной группой необходимых решений, исходя из величины ПЧР.

6.2 Оценка риска проводится следующим образом:

ПЧР меньше 40 означает низкий уровень данного вида риска – в этом случае не требуется принятие дополнительных мер;

ПЧР больше 40, но меньше 100 означает приемлемый уровень риска при этом возможно начать проработку предупреждающих действий по снижению риска;

ПЧР больше 100 означает высокий уровень данного вида риска – в этом случае требуется незамедлительная разработка и принятие мер для снижения риска;

ПЧР превысило 100 - требуется определение потенциальных причин такого высокого уровня риска. Эти причины, в свою очередь, рассматриваются экспертной группой как нежелательные ситуации, и проводится оценка уровня возможности их появления с помощью показателей О, Д, С и расчета ПЧР;

В случае, если ПЧР для любой из причин превышает 100, экспертная группа формулирует предупреждающие действия, а затем оценивает уровень риска их невыполнения тем же способом. И так продолжается до тех пор, пока уровень риска не станет приемлемыми, следовательно, предупреждающие действия результативными.

6.3 При планировании мероприятий по устранению рисков руководитель структурного подразделения/заведующий кафедрой/декан/проректор/ректор проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах.

7 Мониторинг и анализ рисков

7.1 Анализ рисков проводится:

- на этапе планирования по всем целевым программам с целью обеспечения приемлемого уровня риска плановых показателей;
- на этапе планирования деятельности и развития факультета;
- на этапе планирования деятельности кафедр / структурных подразделений.

7.2 Мониторинг рисков в университете заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путем ежегодного проведения актуализации информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, а также статуса выполнения мероприятий, на заседаниях Ученого совета, Совета по качеству, Ученых советах факультетов, в ходе внутреннего аудита.

Ключевые слова: риски, оценка рисков, уровень риска, мероприятия по устранению риска

Ученый секретарь
ученого совета

А.Н. Болотов

Составители:

директор Центра
менеджмента качества
и трансфера технологий

В.Б. Петропавловская

специалист по УМР ЦМК и ТТ

А.А. Ковалёва

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по
учебно-воспитательной работе

Э.Ю. Майкова

Ведущий юрисконсульт

Т.А. Потапова

Приложение А

Выбор значений показателей О, Д, С

Таблица А.1 – Оценка вероятности появления данного вида риска - *балл О*

Очень высокая	10 9
Высокая	8 7
Умеренная	6 5
Относительно низкая	4 3
Низкая	2 1

Таблица А.2 – Оценка возможности обнаружения с помощью существующего метода данного вида риска – *балл Д*

Метод отсутствует	10
Метод неэффективен	9
Плохие шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	8
Очень ограниченные шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	7
Ограниченные шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	6
Умеренные шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	5
Умеренно хорошие шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	4
Высокие шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	3
Очень высокие шансы обнаружения риска с помощью существующего метода	2
Метод почти наверняка позволит обнаружить данный вид риска (угрозы)	1

Таблица А.3 – Оценка значимости последствий данного вида риска – *балл С*

Очень опасное	10
Опасное	9
Очень важное	8
Важное	7
Умеренное	6
Слабое	5
Очень слабое	4
Незначительное	3
Очень незначительное	2
Отсутствует	1

Лист регистрации изменений

Номер измене- ния	Номер листа			Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Ф.И.О. ответственного за внесение изменений
	изменен- ного	нового	изъятого			

