

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ(МИИТ)
Академия водного транспорта**

Система стандартов качества

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ССК-ДП-04

Москва

2021

СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

Приложение 3
к распоряжению от 24.02.2021
№33-21/АВТ

Система стандартов качества

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Настоящая процедура разработана согласно требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2015 и Конвенции ПДНВ и является частью системы стандартов качества РУТ (МИИТ).

А. ОГЛАВЛЕНИЕ	
В. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	4
С. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ	4
Д. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ	4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.....	5
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ	6
6. ПЛАНИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ	6
7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ.....	6
8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ	6
9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.....	7
10. МОНИТОРИНГ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.....	7
ПАСПОРТ РИСКА	8
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН РИСКОВ ПРОЦЕССОВ.....	8
ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ РИСКОВ	12

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая процедура определяет порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения системы стандарта качества (далее - ССК) в Академии водного транспорта Российского университета транспорта (далее - АВТ (РУТ) и применяется в Российском университете транспорта (далее - РУТ (МИИТ); Университет) при реализации программ подготовки членов экипажей морских судов.

1.2. Процедура обеспечивает выполнение необходимых требований международных и национальных стандартов в области образования, в том числе требований Конвенции ПДНВ.

1.3. Процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 6.1 Международного стандарта ISO 9001:2015 и определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Настоящее положение разработано в соответствии с:

ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования;

Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г с поправками (Конвенция ПДНВ).

Руководство по качеству ССК –ДП-01.

ISO 31000-2018. Менеджмент риска - Принципы и руководящие указания.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В процедуре используются термины и определения, приведенные в ISO 9000:2015, ISO 31000-2018 и в Руководстве по качеству ССК.

Риск - вероятное событие, которое может повлиять на достижение целей по качеству в конечной перспективе.

Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Владелец риска - лицо, несущее ответственность за управление риском.

Возможность - способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

Идентификация риска - процесс нахождения, распознавания и описания риска.

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

Паспорт рисков - документ, содержащий всю имеющуюся информацию о риске.

Последствие - исход события, влияющий на цели в области качества по программам подготовки членов экипажей морских судов.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс управления рисками и возможностями включает следующие стадии: идентификация, анализ и определение степени рисков и их причин; планирование необходимых мероприятий (действий) по устранению рисков; осуществление мероприятий по устранению рисков; планирование и осуществление необходимых действий по реализации возможностей; анализ результативности мероприятий по устранению рисков и реализации возможностей.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ

Идентификация рисков осуществляется в соответствии с процессами, установленными в Руководстве по качеству ССК-ДП-01. При идентификации риска определяется следующая информация:

- наименование риска;
- балльная оценка вероятности риска;
- причины появления риска;
- подразделение.

Информация по идентификации риска вносится в Паспорте риска (Приложение 1 к настоящей процедуре).

Примеры возможных причин появления рисков приведены в Приложении 2 к настоящей процедуре.

Балльная оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. Вероятность риска определяется по 5- балльной шкале (Таблица 1).

Таблица 1

Шкала вероятности риска

Балльная оценка вероятности появления	Интерпретация
1 (Очень низкая)	Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5
2 (Низкая)	Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года лет
3 (Средняя)	Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3- года
4 (Высокая)	Событие скорее всего произойдет в ближайшие два года
5 (Очень высокая)	Событие скорее всего произойдет в ближайшем году

6. ПЛАНИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ

При планировании мероприятий по устранению рисков руководство АВТ (РУТ) проводит анализ информации о возможностях устранения рисков и их причин, о сроках их устранения и необходимых ресурсах.

Информация о мероприятиях по устранению рисков и их причин вносится в Паспорте риска (Приложение 1 к настоящей процедуре).

Примеры мероприятий (действий) по устранению или снижению рисков приведены в Приложении 3 к настоящей процедуре.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ

Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в целом несет руководство Академии, а также ответственные лица, установленные в Паспорте риска.

8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ

Руководитель АВТ (РУТ) проводит анализ результативности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов об изменениях в деятельности АВТ (РУТ) Приложение 3.

9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

При планировании системы менеджмента качества (СМК) необходимо определить не только риски, но и возможности с целью увеличения их желаемого влияния и достижения улучшения процессов СМК.

Возможности могут привести к принятию новых практик, запуску новой продукции, открытию новых рынков, появлению новых потребителей, построению партнерских отношений, использованию новых технологий и других, желаемых и реальных возможностей, чтобы учесть потребности организации или ее потребителей.

Руководители структурных подразделений выносят информацию о возможностях подразделения и мероприятиях по их реализации на рассмотрение на Учебно-методической комиссии.

10. МОНИТОРИНГ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путем ежегодного проведения актуализации информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также путем отслеживания значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска (на заседаниях УМК, оперативных совещаниях у директора АВТ (РУТ)).

Мониторинг возможностей проводится с целью отслеживания реализации выявленных возможностей и полученных результатов .

Приложение 1

Паспорт риска

№ п/п	Наименование риска (причины риска)	Балльная оценка вероятности риска	Мероприятия (действия) по устранению риска	Ответственный

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН РИСКОВ ПРОЦЕССОВ

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска
Управляющие процессы		
1. Планирование	Финансовый риск	непредвиденная инфляция; повышение налогов; неправильное планирование и распределение бюджетных средств (неэффективное расходование финансов); недостаточная квалификация сотрудников Университета и т.д. снижение бюджетного финансирования; недостаточный набор обучающихся на платные образовательные программы;
	Юридический риск	изменения в законодательстве РФ и его несовершенство
2. Организация системы качества	Риск срыва организации системы стандартов качества	отсутствие финансовых средств на обучение персонала; низкая исполнительская дисциплина; недостаточная квалификация и количество внутренних аудиторов;

		значительные изменения организационной структуры университета недостаточная информированность подразделения соответствующими службами;
3. Мониторинг, анализ и улучшение	Риск ухудшения системы качества	неправильное время планирования и проведения внутреннего аудита; отсутствие финансирования для обучения внутренних аудиторов и уполномоченных по качеству; неправильный выбор основных целей и задач при планировании улучшений; отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе; низкая исполнительская дисциплина и т.д.
Основные процессы (бизнес-процессы)		
1. Прием	Риск невыполнения контрольных цифр приёма	неправильное время планирования и проведения внутреннего аудита; отсутствие финансирования для обучения внутренних аудиторов и уполномоченных по качеству проверяемых подразделений; неправильный выбор основных целей и задач при планировании улучшений; отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе; низкая исполнительская дисциплина и т.д.
2. Проектирование и разработка образовательных программ	Риск несвоевременного проектирования и разработки образовательных программ	недостаточный уровень квалификации сотрудников Университета; недобросовестное отношение сотрудников Университета отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки образовательных программ; неэффективное использование кадрового потенциала в подразделениях Университета; низкая исполнительская дисциплина сотрудников Университета
	Риск невостребованности образовательной программы	искаженные сведения о спросе
3. Реализация образовательных программ	Риск недостаточного уровня теоретической подготовки сотрудников	недостаточный уровень квалификации сотрудников Университета; болезнь персонала; пропуски преподавателями заседаний, семинаров, советов; личные характеристики сотрудников;
	Риск недостаточного (низкого) качества образовательных услуг	недостаточно высокий начальный уровень абитуриентов; недостатки в рабочих учебных планах;

		<p>невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности;</p> <p>низкая исполнительская дисциплина сотрудников Университета;</p> <p>недостаточная материально-техническая база для реализации образовательных программ;</p> <p>невозможность обеспечить обучающихся современной литературой и доступом к информационным ресурсам;</p> <p>недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей;</p> <p>недостаточная гибкость в управлении программой, не позволяющая оперативно реагировать на изменения внешней среды;</p> <p>невыполнение индивидуального план-отчета</p>
	Риск недостаточной теоретической базы	недостаток вспомогательных средств обучения (таблицы, слайды, фильмы и др. видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.
Обеспечивающие процессы		
1. Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических кадров	<p>недостаточное умение сотрудников Университета работать с информационными технологиями;</p> <p>недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей;</p>
	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	<p>недостаточное практического опыта НПП; отсутствие финансирования для обучения сотрудников;</p> <p>отсутствие программ повышения квалификации по ряду специальностей</p>
2. Управление инфраструктурой (образовательной средой)	Риски финансово- хозяйственной деятельности	<p>неправильная разработка финансовой стратегии Университета;</p> <p>отсутствие необходимых ресурсов;</p> <p>низкая исполнительская дисциплина сотрудников</p>
	Риск срыва работы по информационному, производственному и транспортному обеспечению	<p>отсутствие финансирования;</p> <p>отсутствие Интернета;</p> <p>отсутствие энергообеспечения;</p> <p>низкая исполнительская дисциплина сотрудников</p>

3. Библиотечное и информационное обслуживание	Риск несоответствия библиотечного фонда университета современным требованиям	несвоевременное обновление учебников и учебных пособий; затрудненность доступа или нехватка учебников и учебных пособий; несоответствие применяемого университетом учебно-методического обеспечения образовательного процесса ФГОС
4. Управление документированием	Риск неправильного оформления документированной информации	низкая исполнительская дисциплина сотрудников; отсутствие финансирования для обучения сотрудников; отсутствие высококвалифицированных сотрудников; -неумение сотрудников Университета работать с орг. техникой
5. Собственность потребителей	Риск утраты собственности потребителей	низкая исполнительская дисциплина сотрудников Университета т.д.
6. Управление информационной средой	Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	отсутствие Интернета; несогласование действий разных исполнителей

ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО УСТРАНЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Внешние вызовы (риски)	
Риски	Действия по снижению рисков
<p>I. Риски, связанные с экономическим кризисом и сокращением федерального финансирования</p> <p>Сокращение объема бюджетной субсидии на выполнение государственного задания.</p> <p>Недостаточное финансирование из федерального бюджета на содержание всего имущественного комплекса университета и необходимость увеличения расходования внебюджетных средств на эти цели.</p> <p>Общекризисные явления в экономике и высокая конкурентная среда на рынке тренажерной подготовки моряков.</p> <p>Снижение платежеспособности населения, что создает угрозу снижения набора студентов на 1 курс и сокращения контингента студентов старших курсов, обучающихся по договорам образования</p>	<p>увеличение доли платного обучения;</p> <p>рост доходов университета, обеспечивающих финансирование основной деятельности и развитие кадрового и научного потенциала;</p> <p>оптимизация издержек;</p> <p>совершенствование системы финансово-экономического планирования доходов и расходов университета на базе законодательства Российской Федерации;</p> <p>совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения бюджета университета в условиях многоканального финансирования;</p> <p>рационализация структуры расходов, сокращение непроизводительных расходов;</p> <p>сокращение объёма расходов на содержание элементов инфраструктуры за счёт своевременного технического обслуживания и пр.;</p> <p>сокращение издержек, появляющихся в результате приобретения некачественных товаров, работ, услуг.</p> <p>привлечение отраслевых компаний для развития и модернизации материально-технической и учебно-лабораторной базы университета (Совкомфлот, Газпромфлот, Атомфлот);</p> <p>укрепление сотрудничества с отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями;</p> <p>развитие дополнительных видов деятельности (консалтинг, научно-исследовательские разработки), поиск дополнительных источников дохода (аренда), управление имущественным комплексом, услуги общественного питания и пр.;</p> <p>развитие партнерских отношений с крупными судоходными компаниями и госкорпорациями по развитию учебно-тренажерной базы для совместного использования базы со спонсорами;</p>

	развитие системы льгот, скидок, повышающей привлекательность договорных отношений Университета и обучающихся
<p>II. Риски, связанные с зависимостью от мировых тенденций</p> <p>Ужесточение аккредитационных и лицензионных требований</p>	<p>развитие информационного и коммуникационного обеспечения Университета для вхождения в открытое образовательное пространство;</p> <p>укрепление сотрудничества с отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями</p>
<p>III. Риски, связанные с уровнем подготовленности выпускников школ</p> <p>Снижение качества подготовки в школах по отдельным дисциплинам (физика, химия, математика)</p>	<p>усиление деятельности университета по подготовке к поступлению в университет и повышению образовательного уровня выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций;</p> <p>работа со школьниками (потенциальными студентами) в школах, проведение встреч, открытых уроков, ознакомление школьников с условиями приема и учебы, мотивирование на поступление в Университет.</p>