



Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Ошский государственный университет
Международный медицинский факультет
Документированная процедура
Управление рисками и возможностями

Стр
1. из 4

СМК-ДП-7.5.3-1.0-23



Утвержден решением
Ученого совета ММФ ОшГУ
от 24.04.2023 года (Протокол №).


Дека́н

Калматов Р.К.

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Управление рисками и возможностями**

СМК-ДП-7.5.3-1.0-23

ВЕРСИЯ 1.0

	Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет Международный медицинский факультет	Стр 1. из 4
	Документированная процедура Управление рисками и возможностями	
	СМК-ДП-7.5.3-1.0-23	

1. Назначение и область применения

Настоящая документированная процедура способствует в международном медицинском факультете (далее- ММФ, факультет) устанавливать порядок и требования к процессу управления рисками и возможностями их устранения и предотвращения, или уменьшение их отрицательного влияния с учетом внешних и внутренних факторов, относящихся к целям стратегического развития факультета и потребностям заинтересованных сторон.

Риск - ориентированный менеджмент факультета также рассматривает вопросы устранения причин рисков для предупреждения повторного возникновения.

Настоящая процедура обязательна для применения во всех структурных подразделениях факультета при планировании и реализации целей деятельности.

Документированная процедура разработана в соответствии с ГОСТ ИСО 9001- 2015, системы менеджмента качества ММФ ОшГУ.

Настоящий документ входит в состав обязательной документации СМК ММФ ОшГУ

2. Определение и термины

В данной документированной процедуре используются следующие термины и их определения:
 Риск - вероятное событие, которое может положительно/отрицательно повлиять на достижение стратегических или текущих целей университета в перспективе, поэтому он может быть положительным или отрицательным.

Примечание:

Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность только негативных последствий.

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 доход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

Идентификация риска - процесс нахождения, распознавания и описания риска.

Примечание: идентификация риска также включает идентификацию источников, причин и их возможных последствий.

Паспорт рисков - документ, содержащий всю имеющуюся информацию риска. Последствия - результат события, влияющий на цели Университета.

Примечания:

Последствие может быть определенным или неопределенным и иметь позитивное или негативное влияние на цели.

Последствия могут быть выражены качественно и количественно.

Начальные, на первый взгляд малые последствия могут повлечь за собой серьезные, большие.


Анализ риска - процесс понимания риска и определения его уровня.

Критерии риска - признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска. Уровень риска - величина риска или комбинации рисков.

Воздействие на риск - процесс модификации (изменения) риска.

3. Основные положения

Цель проведения документированной процедуры управления рисками и возможностями заключается в обеспечении гарантии достижения стратегических целей ММФ, выявление рисков и возможностей, определение их уровня и вида, своевременное информирование.

	Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет Международный медицинский факультет	Стр 1. из 4
	Документированная процедура Управление рисками и возможностями	
	СМК-ДП-7.5.3-1.0-23	

Руководству факультета и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностях для максимизации положительных и минимизации/предотвращения отрицательных рисков, тем самым поддержание и обеспечение результативности и эффективности работы СМК ММФ, позволяющей достижение постоянного улучшения процессов деятельности Университета.

Процесс управления рисками и возможностями включает следующие этапы:

идентификацию, анализ и определение степени рисков и их причин и источников (определение паспорта риска);

своевременное информирование Руководства факультета и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностях;

планирование и внедрение соответствующих мероприятий (действий) по поддержанию/устранению рисков;

осуществление мероприятий (действий) по поддержанию/устранению рисков;

планирование и осуществление необходимых действий по реализации возможностей;

анализ результативности мероприятий по устранению рисков и реализации возможностей.

4. Идентификация, анализ и определение степени рисков и их причин и источников

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях факультета в соответствии с процессами, установленными в Руководстве по качеству. При идентификации риска руководителем соответствующего структурного подразделения определяется следующая информация:

- наименование риска;
- балльная оценка вероятности риска;
- причины и источники появления риска;
- кафедра/подразделение.

Информация по идентификации риска вносится в «Паспорт риска» (Приложение 1 к настоящей процедуре) и / или в планы - отчеты работы подразделений, например, в Таблицу 3 «План - отчета работы кафедры» 1

Примеры возможных причин появления рисков на факультете 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 лет
2	Низкая	Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года
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

3.2. Планирование необходимых мероприятий (действий) по устранению рисков.

При планировании мероприятий по поддержанию/устранению рисков руководитель

	Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет Международный медицинский факультет	Стр 1. из 4
	Документированная процедура Управление рисками и возможностями	
	СМК-ДП-7.5.3-1.0-23	

структурного подразделения проводит анализ информации о возможностях

поддержания/устранения рисков и их причин, о сроках их поддержание/устранения и необходимых ресурсах.

Информация о мероприятиях по поддержанию положительных рисков/устранению отрицательных рисков и их причин вносится в «Паспорт риска» (Таблица 2) и /или в планы - отчеты работы кафедр/подразделений, например, плана/отчета работы кафедры.

Таблица 2.

Паспорт рисков и возможностей

№	Риск/ возможность	Причина возникновения риска/возможности	Вероятность наступления риска/возможности	Возможные последствия риска/возможности	Ранг риска

Структурное подразделение _____ Руководитель _____
 Руководитель подразделения «_____» _____ 20__ г.

Примечание: При заполнении Паспорта рисков/возможностей, первыми вносятся все идентифицированные риски, далее возможности.

Примеры мероприятий (действий) по поддержанию/устранению или повышению/снижению рисков определяется Руководителем и Ученым советом факультета.

Осуществление мероприятий (действий) по устранению отрицательных рисков

Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несет руководитель, а также ответственные лица, установленные в «Паспорте риска» (Приложение 1) и /или в планах - отчетах работы подразделений, например, в Таблице 3 Плана/отчета работы кафедры.

В этих же документах приводятся информация о выполнении /невыполнении запланированных мероприятиях и причины их невыполнения (при необходимости), определяется доля выполненных мероприятий.

Анализ результативности мероприятий (действий) по устранению рисков

Руководитель структурного подразделения на заседании кафедры (оперативном совещании) проводит анализ результативности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятий по устранению рисков и выводов об изменениях в деятельности университета.

Показатели результативности процесса «Управления рисками» для отдельного подразделения и факультета в целом приведены в Таблице 3.


	Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет Международный медицинский факультет	Стр 1. из 4
	Документированная процедура Управление рисками и возможностями	
	СМК-ДП-7.5.3-1.0-23	

Таблица 3

Показатели результативности процесса «Управление рисками»

№	Руководители подразделений/руководители процессов	Показатели результативности процесса	Единица измерения	Критерии результатив	Значение показателя	
					прошлый год	отчетный год
1	Руководители подразделений	Реализация плана мероприятий по устранению рисков, %	Не менее 80%			
2	Ученый Совет	Решение Ученого совета о результативности процесса	Решение	Процесс результативен/нерезультативен		
3	Ученый Совет	Решение Ученого совета о стратегических изменениях в деятельности факультета, содержащие требования к последующим мероприятиям по устранению рисков	Решения	Приняты/ неприняты		

3.2. Планирование и осуществление необходимых действий по реализации возможностей

При реализации миссии факультета 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.

Руководитель структурного подразделения вносит информацию о возможностях подразделения и мероприятиях по их реализации в следующую форму, разработанной к настоящей процедуре или в планы - отчеты работы подразделения.

Таблица 4

Возможности развития подразделения и действия по их реализации

№	Формулировка возможности	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный (сроки исполнения)	Отметка о выполнении	Причина невыполнения

	Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет Международный медицинский факультет	Стр 1. из 4
	Документированная процедура Управление рисками и возможностями	
	СМК-ДП-7.5.3-1.0-23	

Примеры возможностей и действий по их реализации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Примеры возможностей развития ОММУ и действий по их реализации

№	Возможности развития	Действия по реализации возможностей
1	Расширение спектра реализуемых образовательных программ по заказам организаций	<p>Привлечение к учебному процессу потенциальных работодателей, учет их требований при разработке образовательных программ, привлечение к проведению внешней оценки качества образования в университете</p> <p>Выбор тематики проектов (работ), соответствующих запросам отрасли, а также современному состоянию науки, повышение качества процесса обучения</p> <p>Формирование нормативно-правовых механизмов эффективного взаимодействия между университетом и кадровыми службами организаций-работодателей</p> <p>Стажировка преподавателей . Повышения квалификации специалистов на основе современных образовательных технологий . Реализация совместных образовательных проектов (в форме конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и др) Выполнение проектов с ориентацией на конкретных заказчиков из числа потенциальных работодателей Организация практик студентов</p>
2	Продвижение бренда университета на республиканском и мировом уровне	<p>Развитие партнерских отношений с производственными частными учреждениями по развитию учебной базы университета для совместного использования базы со спонсорами.</p> <p>Привлечение компаний для развития и модернизации материально-технической и учебно-лабораторной базы университета.</p> <p>Развитие партнерских отношений по развитию учебной базы университета для совместного использования.</p>

Рост доходов факультета, обеспечивающих финансирование основной деятельности и развитие кадрового и научного потенциала.
 Совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг на основе постоянных маркетинговых исследований и расчёта затрат на одного обучающегося.
 Развитие системы льгот, скидок, повышающей привлекательность договорных отношений университета и обучающихся.
 Развитие дополнительных видов деятельности (консалтинг, научно-исследовательские разработки), поиск дополнительных источников дохода (аренда).

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 (на заседаниях Ученого совета, оперативных совещаниях и др.), разработанных ранее на этапе идентификации и их реализации.

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

РЕЕСТР
процессов системы менеджмента качества ММФ ОшГУ

№ п/п	Наименование процесса	Код	Вид процесса	Дата утверждения
1	Процессы управленческой деятельности (У)			
1.1.	Стратегическое планирование, формирование целей и политики	У-01	М	
1.2.	Планирование и развитие СМК	У-02	М	
1.3.	Распределение ответственности и полномочий	У-03	М	
1.4.	Анализ СМК со стороны руководства	У-04	М, И	
2	Процессы жизненного цикла выпускника (основные процессы научно-образовательной деятельности) (ЖЦ)			
2.1.	Проектирование и разработка образовательных программ	ЖЦ-1	И	
2.2.	Анализ довузовской подготовки	ЖЦ-2	И	
2.3.	Прием студентов	ЖЦ-3	И	
2.4	Реализация ООП	ЖЦ-4	М, И	
2.5.	Воспитательная работа с обучающимися	ЖЦ-5	М	
2.6.	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	ЖЦ-6	И	
2.7.	Маркетинговые исследования рынка труда	ЖЦ-7	М, И	
2.8.	Международная деятельность	ЖЦ-8	М, И	
3	Процессы обеспечения ресурсами (вспомогательные процессы образовательного учреждения) (Р)			
3.1.	Управление финансовыми ресурсами	Р-1	И	
3.2.	Управление персоналом (кадровое обеспечение)	Р-2	И	
3.3.	Управление закупками	Р-3	И	
3.4.	Управление инфраструктурой и производственной средой	Р-4	И	
3.5.	Редакционно-издательская деятельность	Р-5	И	
3.6.	Библиотечное и информационное обслуживание	Р-6	И	
3.7.	Управление информационной средой	Р-7	И	

Примечание:

М – процесс для мониторингования
И – процесс для измерения

РЕЕСТР РИСКОВ

№	Наименование риска	Уровень риска, баллы	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
1. Деятельность руководства в СК университета				
1	Невыполнение планирования университета	1	очень низкий	Регулярный контроль со стороны отдела по качеству
2	Не достижение целей университета в области качества	1	очень низкий	
2. «Маркетинг университета»				
1	Снижение уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников	3	средний	Взаимодействие с работодателями на уровне совместных проектов, получения обратной связи.
2	Снижение уровня удовлетворённости молодых специалистов (выпускников) качеством подготовки в университете	3	средний	
3. «Проектирование и разработка образовательных программ				
1	Изменение применимых законодательных требований	2	низкий	Наличие собственной издательской базы Внедрение автоматизированного комплекса по разработке и управлению учебного процесса
2	Недостаточность учебно-методического обеспечения образовательного процесса	2	низкий	
3	Невыполнение сроков подготовки учебно-методического обеспечения при переходе на новые образовательные стандарты	4	высокая	
4	Несвоевременная актуализация учебно-методического обеспечения образовательных программ	1	очень низкий	
5	Получение отрицательной рецензии на ООП	2	низкий	
6	Несоответствие учебной программы требованиям типовой учебной программы или образовательных стандартов	2	низкий	

4. «Прием студентов»

1	Несформированность контингента поступающих, заключивших договор об оплате стоимости обучения (недостаточный набор студентов на платной основе)	2	низкий	Мероприятия по сохранности контингента
---	--	---	--------	--

5. «Реализация основных образовательных программ»

1	Риск недостатка педагогических кадров соответствующей квалификации	2	низкий	
2	Снижение уровня удовлетворённости студентов качеством обучения	3	средний	
3	Пропуски учебных занятий обучающимися	4	высокая	
4	Недостаточный промежуточный контроль уровня знаний студентов	3	средний	Подготовка педагогических кадров на этапе обучения в аспирантуре;
5	Недостаточный уровень знаний по результатам промежуточного контроля	3	средний	
6	Слабый уровень подготовки абитуриентов	3	средний	
7	Слабая мотивация студентов к обучению	3	средний	
8	Отсутствие инновационных методов преподавания	3	средний	
9	Недостаточная материально-техническая оснащённость учебных аудиторий	3	средний	Проведение производственных стажировок ППС, в том числе зарубежных, повышение квалификации собственными силами центра дополнительного профессионального образования;
10	Невысокое качество преподавания дисциплин	3	средний	
11	Недостаточная квалификация руководителей практики от организации	3	средний	
12	Невыполнение программы практики	2	низкий	
13	Несвоевременное выполнение Курсовой, дипломной работы (проекта)	2	низкий	
14	Недостаточная теоретическая подготовка к практике	3	средний	
15	Недопуск к текущей аттестации	3	средний	
16	Недостаточный уровень знаний по результатам текущей аттестации	3	средний	Улучшение знаний обучающихся по отдельным дисциплинам;
17	Проблемы с распределением обучающихся	3	средний	
18	Несоответствующее методическое обеспечение			
19	Недостаточная материально-техническая база	4	высокая	
21	Недостаточное информирование о	2	низкий	Равные шансы для поступления;

	проведении конференций и семинаров			
22	Неудачно составленное расписание занятий	3	средний	
23	Недостаточная обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам	1	очень низкий	Возможность подготовки по заявкам работодателей
24	Неиспользование современных образовательных технологий	3	средний	

6. «Воспитательная и внеучебная работа со студентами»

1	Увеличение количества правонарушений, совершенных студентами	3	<i>средний</i>	Молодой, творческий, инициативный студенческий коллектив;
2	Уменьшение количества студентов, занимающихся в объединениях молодежи по интересам, спортивных секциях	3	<i>средний</i>	Наличие кураторов учебных групп из числа ППС.
3	Снижение уровня информированности студентов о проводимых мероприятиях воспитательной направленности	2	<i>низкий</i>	Наличие оборудованных спортивных и тренажёрных залов

9. «Научные исследования и разработки»

1	Недостаточная публикационная активность в журналах перечня ВАК, Web of Science, Scopus.	4	высокая	Мотивация ППС по результатам анкетирования
2	Недостаточная цитируемость сотрудников вуза в наукометрических базах	4	высокая	Развитие системы студенческих научных объединений
3	Слабое повышение совокупного индекса Хирша вуза.	5	очень высокая	Участие в научно-промышленных выставках и ярмарках с целью продвижения запатентованных научных достижений ППС
4	Моральное и физическое устаревание оборудования	3	средний	
5	Недостаточность притока молодых исследователей	3	средний	
7	Недостаток финансирования	3	средний	
8	Не достижение желаемых результатов научной деятельности при выполнении научного проекта	1	очень низкий	Собственное издание университета, входящее в международные базы
9	Конкуренция со стороны других вузов и организаций	3	средний	
		2	низкий	Контроль качества

10. «Инновационная деятельность»

1	Низкий спрос на инновации в регионе и в стране	2	низкий	Финансовая мотивация ППС и обучающихся
2	Низкая грантовая активность сотрудников и обучающихся	3	средний	

11. «Международная деятельность»

1	Сокращение количества иностранных абитуриентов	3	средний	Усиление профориентационной работы иностранных абитуриентов
2	Невыполнение программы «Приглашенный профессор»	3	средний	Взаимодействие с международными иностранными представителями

12. «Управление персоналом»

1	Недостаточная компетентность персонала	3	средний	Организация курсов повышения квалификации и семинаров на базе университета
2	Текучность кадров	3	средний	
3	Невыполнение плана повышения квалификации персонала	3	средний	
4	Недостаток ППС, имеющих учёное звание профессора, доцента	4	высокая	Финансовая мотивация ППС
5	Недостаток ППС, имеющих учёную степень кандидата, доктора наук	4	высокая	

6	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка	2	низкий	Карьерный рост ППС
---	---	---	--------	--------------------

13. «Управление эксплуатационно-имущественным комплексом»

1	Не подготовленность общежитий к заселению студентов	3	средний	
2	Не подготовленность учебных корпусов, учебных баз к новому учебному году	3	средний	
3	Недостаток квалифицированного обслуживающего персонала	3	средний	
5	Недостаток кадров	3	средний	Регулярное проведение
6	Изменение законодательства	3	средний	обследований объектов
7	Невыполнение договорных обязательств со стороны внешних поставщиков (исполнителей)	3	средний	инфраструктуры для определения источников экономии
8	Несоответствие производственной среды санитарным нормам	3	средний	
9	Возникновение дефектов в конструкциях зданий и сооружений	3	средний	
10	Возникновение пожароопасных ситуаций	3	средний	

14. «Библиотечное и информационное обслуживание»

1	Недостаточное обеспечение учебных дисциплин печатными изданиями	2	низкий	Бесплатные библиотечно-информационные услуги
2	Отсутствие доступа к электронным библиотечным системам и базам данных	2	низкий	Консультационные Услуги Справочные услуги:
3	Невыполнение основных плановых показателей (читатели, посещения, книговыдача)	2	низкий	

15. «Управление информационной средой»

	Выход из строя узлов телекоммуникационного оборудования	5	очень высокая	мониторинга состояния оборудования и внутреннего трафика, контроль внешнего
--	---	---	---------------	---

3	Несанкционированный доступ к персональным данным	3	средний	трафика Разделение на контура идентификации внешней, внутренней
---	--	---	---------	--

16. «Управление закупками»

	Неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств университета и иные их недобросовестные действия, ставящие под угрозу нормальный ход исполнения контрактов, договоров.	3	средний	Программно-аппаратное сопровождение и обеспечение закупок, в том числе заключение и исполнение договоров (контрактов)
--	---	---	---------	---

17. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»

1	Получение сотрудниками травм на производстве	2	низкий	
2	Получение сотрудниками профессионального заболевания, при работе во вредных условиях	2	низкий	Оперативный контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности в
3	Не прохождение или не своевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров	2	низкий	
4	Не своевременное прохождение сотрудниками обучения пожарной, технической безопасности и др.	1	очень низкий	

«Управление документацией и управление записями»

1	Несвоевременное исполнение документов	3	средний	Контроль за сроками исполнения документов, их правильного оформления и за соблюдением установленной процедуры
2	Отсутствие методической помощи в структурных подразделениях по делопроизводству	3	средний	согласования и удостоверение документов Методическое руководство делопроизводством в структурных подразделениях университета;
	Несвоевременная передача документов текущего делопроизводства в архив университета	2	низкий	Контроль за правильным формированием, хранением и своевременной сдачей дел в архив;

Начальник Отдела СМК