

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам

Е.Н. Васильева
Е.Н. Васильева

« 20 » июня 2022 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ**

**ТВЕРЬ
2022**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Область применения.....	3
2 Цель.....	3
3 Термины и определения.....	3
4 Основные положения.....	3
4.1 Идентификация, оценка и анализ рисков.....	3
4.2 Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков.....	4
4.3 Осуществление мероприятий по устранению рисков.....	4
4.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков.....	4
4.5 Мониторинг рисков.....	4
Приложение 1 Паспорт рисков и возможностей (форма).....	4
Приложение 2 План-отчет мероприятий по предотвращению рисков и реализации возможностей (форма)	4

1 Область применения

1.1 Настоящая Инструкция определяет порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

1.2 Инструкция обязательна для применения во всех структурных подразделениях университета.

2 Цель

Основным назначением данной инструкции является определение средств управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

3 Термины и определения

В данной инструкции используются термины и определения, приведенные в МС ИСО 9000:2015.

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, оценка и анализ рисков

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета. 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.

Оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. Вероятность риска определяется по 5-балльной шкале (таблица 4.1).

Шкала вероятности риска

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

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 риска (приложение 1) руководитель соответствующего структурного подразделения заполняет план-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков (в соответствии с приложением 2) и доводит информацию до Представителя руководства по качеству университета.

4.3. Осуществление мероприятий по устранению рисков

Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несет руководитель. Непосредственные исполнители, указанные в плане-отчете мероприятий по предотвращению появления рисков, 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 Представителем руководства по качеству 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 университета.

4.5. Мониторинг рисков

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.

Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подразделений (процессов) университета выполняется в ходе внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.