



АО «Казакский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Документированная процедура

Управление рисками

МС ISO 9000:2015

МС ISO 9001:2015

МС ISO 37001:2016

КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

Дата введения «12» июня 2025г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор АО «КазУТБ им. К.Кулажанова»

Л.К. Байболова

«12» июня 2025 г.

Документированная процедура
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

Астана, 2025

Версия: 1.0

КЭ: 12-УОКиА

Регистрационный № 24-1015-11 по «Google диск»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая ДП разработана Управлением обеспечения качества и аккредитации совместно с отделом менеджмента качества образования АО «КазУТБ им.К. Кулажанова».

Настоящая ДП утверждается Ректором АО «КазУТБ им.К. Кулажанова» личной подписью на титульном листе.

Настоящая ДП является обязательным для всех СП АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» в части их деятельности, связанной с системой менеджмента качества.

Периодическая проверка настоящей ДП производится руководителем Управления обеспечения качества и аккредитации с периодичностью не реже одного раза в три года.

Изменения к настоящей ДП вносятся по результатам ее применения в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» или при изменении требований документов.

Считать утратившей силу ПД 20-05.12-2022 «Положение об управлении рисками», утвержденную от 29.02.2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	2
1 Наименование документа.....	4
2 Разработчик	4
3 Цель разработки документа	4
4 Нормативные ссылки.....	4
5 Термины и определения	4
6 Используемые сокращения	6
7 Общие положения и описание процедуры.....	7
8 Цели и задачи управления рисками и возможностями	7
9 Идентификация рисков	7
10 Базовые категории рисков	8
11 Процесс управления рисков	9
12 Документированная информация по управлению рисками	12
13 Ответственность и полномочия	12
14 Риски, связанные с процессом и действия по предупреждению рисков	12
15 Антикоррупционное положение	13
16 Конфиденциальность.....	13
17 Приложения	14
Паспорт рисков.....	14
План-Отчет мероприятий по устранению рисков.....	15
Лист согласования Ф. УОКиА-7.5-2025-07-02 (обязательное).....	16
Лист ознакомления Ф. УОКиА-7.5-2025-07-03 (обязательное).....	16
Лист регистрации изменений Ф. УОКиА-7.5-2025-07-04 (обязательное).....	17
Лист учёта периодических проверок Ф. УОКиА-7.5-2025-07-05 (обязательное)	17

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1 Документированная процедура «Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22.

2. РАЗРАБОТЧИК

2.1 Управление обеспечения качества и аккредитации.

3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТА

3.1 Выявление рисков и возможностей;

3.2 Планирование и внедрение соответствующих действий, для обеспечения процессов разработки, внедрения, функционирования и, как следствие, повышения результативности и эффективности СМК, достижения улучшенных результатов и предотвращения неблагоприятных последствий.

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4.1 МС ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования»;

4.2 МС ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

4.3 МС ISO 31000-2018 Менеджмент риска - Руководство;

4.4 МС ISO 37001:2016 Система менеджмента противодействия коррупции;

4.5 МС ISO 27001:2022 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита персональных данных – Системы менеджмента информационной безопасности – Требования».

4.6 Устав АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова».

4.7 Политика в области качества, утвержденная советом директоров от 19.04.2024, протокол № 2.

4.8 Политика противодействия коррупции АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

4.9 Антикоррупционный стандарт АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

4.10 Правила внутреннего трудового распорядка АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

4.11 КазУТБ-УОКиА-ДП-10.2-2025-19 «Несоответствия и корректирующие действия».

4.12 КазУТБ-УОКиА-ДП-9.2-2025-20 «Внутренний аудит».

4.13 КазУТБ-УОКиА-ИКП-5.3/9.3-2025-26 «Альбом информационных карт процессов».

4.14 КазУТБ-УОКиА-ДП-9.3-2025-23 «Анализ менеджмента».

4.15 КазУТБ-УОКиА-ДП-7.5-2025-07 «Документированная информация».

4.16 КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22 «Управление рисками».

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Анализ	- деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей
Анализ риска	- процесс понимания характера риска и определения уровня риска.
Антикоррупционная политика АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	- правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры, повышение доверия общества к деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».
Вероятность, возможность	- шанс того, что что-то может произойти
Влияние риска	- влияние на достижение целей организации образования реализовавшегося риска
Документированная информация	- информация, управлять и поддерживать которую должна организация, и носитель, на котором она содержится.

«Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

Заинтересованная сторона	- лицо или организация, которые могут воздействовать, подвергаться воздействию или воспринимать себя поверженными воздействием решения или деятельности.
Идентификация риска	- процесс обнаружения, распознания и описания рисков.
Источник риска	- элемент, который по отдельности или в сочетании с другими может приводить к возникновению риска.
Контекст организации образования	- совокупность внутренних и внешних факторов, которые могут оказывать влияние на подходы организации образования к разработке и достижению его целей.
Критерии риска	- правила, в соответствии с которыми оценивается значимость риска.
Менеджмент риска	- скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.
Оценка рисков	- процесс определения уровня риска путем присвоения каждому риску величины возможного ущерба и вероятности наступления такого ущерба, с целью дальнейшей разработки мероприятий по управлению риском.
Политика менеджмента риска	- сформулированные общие намерения и направления деятельности учреждения образования.
Последствие риска	- проблемы или возможности, которые могут возникнуть в результате реализации риска
Приемлемый риск	- риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск
Причина риска	- явление или обстоятельство, в результате чего может возникнуть риск.
Процесс	- совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы.
Риск	- влияние неопределенности на цели; - это угроза или возможность того, что действие или событие отрицательно или благотворно повлияет на способность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» достичь своих целей.
Система менеджмента качества	- часть системы менеджмента, нацеленная на качество.
Система управления рисками	- совокупность процессов, методик, информационных систем, направленных на достижение целей и задач управления рисками.
События	- возникновение или изменение ряда определенных обстоятельств
Управление рисками	- это процесс, посредством которого риски выявляются, оцениваются, после чего ставят приоритет и управляются с целью поддержки обоснованного принятия решений и максимальной реализации возможностей во всем АО «КазУТБ им. К. Кулажанова». - процесс разработки и выполнения управленческих решений, призванных максимально снизить возможность наступления

«Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

	негативного результата и свести к минимуму возможные потери, связанные с его реализацией
Установление контекста	- определение внешних и внутренних параметров, учитываемых при осуществлении менеджмента риска, и установление области применения.
Частота	- количество событий, возникших за определенный период времени.
Постоянное улучшение	- повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Полное наименование
АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Акционерное Общество «Казахский университет технологии и бизнеса имени Куралбека Кулажанова»
КазУТБ- УОКиА -ИКП-5.3/9.3-2025-26	«Альбом информационных карт процессов»
КазУТБ- УОКиА -ДП-7.5-2025-07	Документированная процедура «Документированная информация»
КазУТБ- УОКиА -ДП-10.2-2025-19	Документированная процедура «Несоответствия и корректирующие действия»
КазУТБ- УОКиА -ДП-9.2-2025-20	Документированная процедура «Внутренний аудит»
КазУТБ- УОКиА -ДП-9.3-2025-23	Документированная процедура «Анализ менеджмента»
КазУТБ-УОКиА-ИКП-5.3/9.3-2025-26	Альбом информационных карт процессов
ВР	Воспитательная работа
ДП	Документирована процедура
МС	Международный стандарт
Настоящая ДП	Документированная процедура «Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22.
ОриА	Отдел рейтинга и аккредитации
ОМКО	Отдел менеджмента качества образования
СМК	Система менеджмента качества
СП	Структурное подразделение
УК	Уполномоченный по качеству
УОКиА	Управление обеспечения качества и аккредитации
УПОиПК	Управление правового обеспечения и противодействия коррупции

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

7.1 Настоящая ДП определяет в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

7.2 Настоящая ДП определяет основной подход АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» к управлению рисками и дает рекомендации о том, как СП должны оценивать риски и управлять ими в своей повседневной деятельности.

7.3 Настоящая ДП обеспечивает принятие обоснованных решений, чтобы деятельность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» была эффективной и устойчивой.

7.4 Настоящая ДП является частью механизмов внутреннего контроля и управления АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

7.5 Настоящая ДП обязательна для применения во всех СП АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

7.6 Настоящая ДП предназначена для интеграции менеджмента рисков в общую систему менеджмента АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и разработана в соответствии с требованиями МС ISO 31000-2018 «Менеджмент риска. Руководство».

8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

8.1 Цели управления рисками и возможностями:

8.1.1 обеспечение гарантии достижения стратегических целей АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

8.1.2 увеличение вероятности достижения целей процессов в условиях неопределенности;

8.1.3 предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей процессов, а также определение возможностей для улучшения;

8.1.4 сохранение и поддержание результативной и эффективной работы СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

8.1.5 снижение потерь, связанных с ликвидацией последствий от возникновения рисков;

8.1.6 обеспечение и формирование данных для стратегического планирования целей и деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» (в том числе определение направлений совершенствования СМК и политики в области качества), позволяющих привести к улучшению его деятельности;

8.1.7 достижение постоянного улучшения процессов АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

8.2 Задачи управления рисками и возможностями:

8.2.1 идентификация и оценка рисков и возможностей, влияющих на достижение стратегических целей АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

8.2.2 обеспечение информацией о потенциальных рисках и возможностях при принятии управленческих решений;

8.2.3 своевременное информирование руководства АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностей;

8.2.4 формирование плана мероприятий по устранению рисков;

8.2.5 реализация мероприятий по минимизации вероятности возникновения рисков и их негативного влияния на цели процессов и максимизации вероятности возникновения возможности и их позитивного влияния на цели процессов;

8.2.6 мониторинг мероприятий по управлению рисками и возможностями;

8.2.7 управление рисками осуществляется руководителем соответствующего СП/(владельцем процесса) АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» на постоянной основе.

9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

9.1 Настоящая ДП помогает в цикле управления рисками – выявить риск.

9.2 Для идентификации рисков представлены ниже инструменты:

9.2.1 мониторинг в ходе деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и его основных процессов, помогает выявлять потенциальные предполагаемые проблемы, которые могут

представлять риск для СП;

9.2.2 обратная связь – прислушиваться к отзывам и рекомендациям, которые получает СП по своей деятельности в ходе аудитов (внутренние и внешние), некоторые из которых могут быть приняты в качестве возможного (предполагаемого) риска;

9.2.3 ключевые проблемы - возникающие проблемы которые имеют риск повторения;

9.2.4 анализ данных – обзор регулярных отчетов о деятельности СП, могут выявить определенные тенденции к возможным или предполагаемым рискам;

9.2.5 обзор имеющихся, выявленных рисков в ходе анализа процесса СП;

9.2.6 новые возможности – возможно будут представлены возможности, которые могут быть полезны, но в то же время представляют собой новые возможные или предполагаемые риски.

9.3 Идентификация риска/возможности

9.3.1 Руководители СП/владельцы процессов идентифицируют риски/возможности и оформляют Паспорт рисков по форме **Ф.УОКиА-6.1-2025-22-01 не реже 1 раза в учебный год.**

9.3.2 Ответственность за идентификацию рисков и возможностей на уровне СП несут руководители соответствующих СП, на уровне процессов – владельцы соответствующих процессов.

9.3.3 При идентификации риска/возможности руководитель соответствующего СП/владелец процесса определяет и документирует следующую информацию:

9.3.3.1 риск/возможность (название);

9.3.3.2 причина возникновения риска/возможности;

9.3.3.3 вероятность наступления риска/возможности;

9.3.3.4 возможные последствия риска/возможности.

10. БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ РИСКОВ

10.1 В АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» согласно Альбома ИКП и настоящей ДП определены, которые могут повлечь за собой возможные или предполагаемые последствия.

10.2 Таблица рисков на уровне АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»:

Категория рисков	Краткое описание	Связь с рисками по процессам
Финансовая устойчивость АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с финансовой устойчивостью. Это может включать набор абитуриентов на новый учебный год, распределение бюджета и управление финансами, отсутствие грантов на исследовательскую деятельность.	Да – риски по процессу
Здание и собственность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с собственностью АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», которые могут оказать фундаментальное влияние на способность учреждения проводить обучение и исследования.	Да – риски по процессу
Инфраструктура ИТ	Риск, связанный с инфраструктурой информационных технологий – это может включать кибербезопасность, управление сетью интернет.	Да – риски по процессу
Менеджмент и процессы АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с менеджментом и процессами АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», которые могут повлиять на способность учреждения действовать эффективно.	Да – риски по процессу
Сотрудники АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с набором, удержанием, поддержкой и мотивацией сотрудников АО «КазУТБ им. К. Кулажанова». Это может также включать риски, связанные с инклюзивностью и разнообразием сотрудников.	Да – риски по процессу

«Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

Обучающиеся АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с набором абитуриентов и поддержкой обучающихся. Это также может включать инклюзивностью и разнообразием контингента обучающихся.	Да – риски по процессу
Исследования АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с исследованием, включая, но не ограничивается оборудованием, культурой, финансированием и сотрудничеством.	Да – риски по процессу
Образовательная деятельность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с образовательной деятельностью, включая, но не ограничивается преподаванием и обучением, процессом оценивания и экзаменов, а также поддержкой студентов.	Да – риски по процессу
Окружающая среда АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с экологической устойчивостью – использование энергии, управление водными ресурсами, а также выбросы CO ₂ .	Нет – риски по процессу
Антикоррупционные риски АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с антикоррупционным процессом.	Нет – риски по процессу
Архивация и прозрачность документации АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Любые риски, связанные с сохранением, защитой, документированием, и вероятным ненадлежащим хранением или утратой личных дел сотрудников или обучающихся АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».	Нет – риски по процессу
Репутация АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с репутационными вопросами в иных местах.	Нет – риски по процессу

11. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

11.1 Руководители СП являются владельцами процессов описанных в Альбоме ИКП.

11.2 Для удобства, управления рисками в настоящей ДП создана методика оценки риска.

11.3 Данная методика оценки рисков соответствует принципам, изложенным в международных стандартах ISO\IEC 27001, ISO\IEC 27005, ISO\IEC 31000.

11.4 **Процесс управления рисками** включает следующие этапы:

11.4.1 идентификацию, анализ и оценка уровня рисков;

11.4.2 определение вариантов обработки рисков;

11.4.3 обработку рисков;

11.4.4 определение уровня остаточных рисков после их обработки;

11.4.5 мониторинг рисков.

11.5 Процесс управления рисками заключается в обобщении всей доступной информации о вероятности возникновения, значимости потенциальных последствий от реализации рисков для АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», обработки рисков до приемлемого уровня и мониторинге рисков.

11.6 Анализ и оценка риска/возможности

11.6.1 Анализ рисков предусматривает рассмотрение причин и источников рисков и возможностей, их положительных и отрицательных последствий и вероятности того, что эти последствия могут возникнуть.

11.6.2 На этапе анализа рисков и возможностей руководителем СП/владельцем процесса в соответствии с разработанным перечнем оценивается вероятность возникновения каждого риска/возможности, последствия реализации события и его уровень. Вероятность возникновения риска и последствия воздействия риска, оценивается в баллах по шкале от 1 до 5 баллов.

«Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

Критерии оценки риска		Оценка в баллах
Вероятность возникновения риска		
Очень высокая	Событие, как ожидается, произойдет. Условия для этого обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени (5 раз и более в год)	5
Значительная	Событие может произойти. Условия для этого возникают достаточно регулярно и/или в течение определенного интервала времени (4 раза в год)	4
Существенная	Наличие свидетельств, достаточных для предположения возможности события (3 раза в год)	3
Умеренная	Редкое событие, имевшее место ранее, возникает в отдельных случаях (2 раза в год)	2
Минимальная	Событие происходит в исключительных случаях, практически невозможно предположить, что подобный фактор возникнет (1 раз в год)	1
Последствия воздействия риска		
Очень сильные	Трудно восстановиться от последствий, связанных с данным риском	5
Значительные	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть исправлены только до определенной степени	4
Существенные	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	3
Умеренные	Последствия от реализации риска/возможности незначительные	2
Минимальные	Отсутствие каких-либо значимых последствий при реализации риска/возможности	1

11.6.3 Уровень риска/возможности определяется по формуле:

Значение риска = Вероятность*Последствия (Ущерб).

Низкий уровень риска	риск находится контролем и не представляет непосредственной угрозы или влияния
Средний уровень риска	риск имеет потенциал перехода в красную зону, он требует управления и тщательного мониторинга, но непосредственной угрозы, которая могла бы оказать существенное воздействия, нет
Высокий уровень риска	риск требует активного воздействия со стороны управления. Риск представляет собой непосредственную угрозу, и его последствия будут значительными

		Уровень риска/возможности (наглядная карта уровней)				
Влияние	5 Очень высокий уровень	5	10	15	20	25
	4 Высокий уровень	4	8	12	16	20
	3 Средний уровень	3	6	9	12	15
	2 Низкий уровень	2	4	6	8	10

«Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22

	1 Очень низкий уровень	1	2	3	4	5
		1 Очень низкий уровень	2 Низкий уровень	3 Средний уровень	4 Высокий уровень	5 Очень высокий уровень
	Вероятность					

11.6.4 В зависимости от уровня риска принимаются управленческие решения:

11.6.4.1 **Низкий уровень риска - приемлемый (1-4 баллов) - Мероприятия по воздействию на риск не предпринимаются.**

11.6.4.2 **Средний уровень риска (5-12 баллов) - Неприемлемый уровень риска.** При необходимости разрабатываются мероприятия по управлению риском, направленные на снижение уровня риска до приемлемого. Решение о целесообразности разработки соответствующих мероприятий в зависимости от уровня управления данным риском принимает ректор, проректор, владелец процесса, руководитель СП. Управление риском сводится к общему наблюдению и контролю над риском. Снижение влияния последствий проводится путем принятия оперативных управленческих решений с учетом имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов.

11.6.4.3 **Высокий уровень риска (15-25 баллов) - Неприемлемый уровень риска.** Разрабатываются мероприятия по управлению риском, направленные на снижение уровня риска до приемлемого. Риск требует постоянного мониторинга, анализа и оценки со стороны руководства.

11.7 Воздействие на риск, ведение предварительного контроля

11.7.1 Воздействие на риск (предварительный контроль) включает выбор одного или нескольких инструментов/(вариантов мероприятий) по минимизации вероятности возникновения рисков и их негативного влияния на цели процессов.

11.7.2 При планировании мероприятий по устранению рисков руководитель соответствующего СП/владелец процесса проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах.

11.7.3 После заполнения паспорта риска руководитель соответствующего СП/владелец процесса заполняет план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме **Ф. УОКиА-6.1-2025-22-02.**

11.7.4 Результативность мероприятий оценивается определением того, наступил риск/возможность или нет. Руководители СП совместно с руководством АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» проводят анализ предпринятых мероприятий по снижению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям и выводов о стратегических изменениях в деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

11.8 Мониторинг рисков/возможностей осуществляется:

11.8.1 в ходе операционной деятельности СП и при необходимости отражается в протоколах заседаний СП, протоколах заседаний коллегиальных органов в иной документации;

11.8.2 при проведении внутренних аудитов (отражается в планах и отчетах по внутренним аудитам);

11.8.3 при проведении анализа функционирования процессов в СП;

11.8.4 при проведении анализа менеджмента СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

11.8.5 Оценка результативности выполнения мероприятий по управлению рисками и мероприятий по реализации возможностей осуществляется владельцами процессов и руководителями СП путем подтверждения факта выполнения мероприятий и факта снижения риска.

11.8.6 Владельцы процессов организуют сбор, анализ, уточнение, систематизацию и ранжирование информации о рисках/возможностях с обязательным мониторингом исполнения мероприятий по управлению наиболее важными рисками/возможностями. Результаты анализа по мониторингу рисков ежегодно отражаются в отчете по самоанализу процесса (отчет «Анализ менеджмента»).

12. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

12.1 Перечни документированной информации, регистрируемых в СП, их формы, ответственность за регистрацию, место и сроки хранения приведены в соответствующих документах СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

12.2 **Перечень документированной информации по настоящей ДП:**

12.2.1 паспорт рисков СП/процесса по форме **Ф.УОКиА-6.1-2025-22-01;**

12.2.2 план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме **Ф. УОКиА-6.1-2025-22-02;**

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

13.1 Владельцем данной процедуры является Ректор, УК по АО «КазУТБ им. К.Кулажанова».

13.2 Ответственность в рамках данной процедуры и распределение полномочий представлены в таблице:

СП	Ответственность и полномочия
Ректор, УК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка и внедрение ДП • Управление процессом • Организация работ по подготовке Отчета «Анализ менеджмента»
УОКиА	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка документированной информации СМК на соответствие требованиям стандартов в области качества • Актуализация документированной процедуры • Архивирование документированной информации СМК • Организация работ по сбору исходных данных от руководителей процессов / СП (план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков)
Владельцы процессов	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация рисков и возможностей и оформление Паспорта рисков по форме Ф.УОКиА-6.1-2025-22-01 • Анализ рисков и возможностей • Оценивание рисков и возможностей • Обработка рисков и возможностей (план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме Ф. УОКиА-6.1-2025-22-02 • Мониторинг и пересмотр • Информирование участников процесса
Руководители СП, УК СМК	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация рисков и возможностей и оформление Паспорта рисков по форме Ф.УОКиА-6.1-2025-22-01 • Анализ рисков и возможностей • Оценивание рисков и возможностей • Обработка рисков и возможностей (план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме Ф. УОКиА-6.1-2025-22-02 • Мониторинг и пересмотр • Информирование сотрудников СП
Все сотрудники	<ul style="list-style-type: none"> • Применение исключительно актуализированной документированной информации СМК по рискам.

14. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РИСКОВ

14.1 Риски связанные с процессом:	14.2 Действия по предупреждению рисков:
<ul style="list-style-type: none"> • некорректная идентификация и классификация рисков; • недостаточная оценка уровня вероятности и последствий рисков; • отсутствие системного подхода к анализу 	<ul style="list-style-type: none"> • оказание методической и консультационной поддержки структурным подразделениям по вопросам идентификации и оценки рисков; • периодическое обновление и актуализация реестра рисков;

<p>причин возникновения рисков;</p> <ul style="list-style-type: none"> • несвоевременное обновление реестра рисков; • отсутствие постоянного мониторинга по ключевым направлениям деятельности; • риск искажения или сокрытия информации при анализе и отчетности по рискам. 	<ul style="list-style-type: none"> • внедрение процедур внутреннего контроля и мониторинга для своевременного выявления отклонений; • проведение обучающих встреч и инструктажей для ответственных лиц; • информационный обмен между подразделениями через корпоративные каналы связи (чаты, электронная почта и др.); • ежегодный анализ эффективности мер по снижению рисков и подготовка отчетности для руководства.
---	---

15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 В целях соответствия требованиям международного стандарта МС ISO 37001:2016 в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» при управлении рисками осуществляется постоянный мониторинг и оценка факторов, способных повлечь коррупционные проявления.

Деятельность направлена на обеспечение прозрачности, объективности и предупреждение коррупционных рисков в процессе идентификации, анализа и оценки рисков.

Результаты мониторинга используются для выработки корректирующих действий и повышения эффективности системы управления рисками в рамках антикоррупционной политики Университета.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1 Настоящая ДП является внутренним нормативным документом АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и не подлежит представлению другим сторонам, кроме экспертов сертификационных органов при проведении сертификационного аудита, потребителей-партнеров с разрешения Ректора АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф. УОКиА-6.1-2025-22-01 (обязательное)

ПАСПОРТ РИСКОВ

в _____ / _____ учебном году.

(наименование СП)

№ п/п	Наименование процесса	Наименование риска	Причины	Вероятность последствий риска	Вероятность (1-5 баллов)	Последствия (1-5 баллов)	Уровень риска (1-25 баллов)= гр.6*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель СП/Руководитель процесса _____ (Фамилия И.О.)

«_____» _____ 20__ г.

ПЛАН-ОТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ

в _____ / _____ учебном году.

(наименование СП)

№ п/п	Наименование процесса	Наименование риска	Уровень риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный Ф.И.О.	Сроки реализации	Подтверждающая документированная информация, содержащая информацию по устранению риска
1	2	3	4	5	6	7	8
Высокий уровень риска (15-25 баллов)							
Средний уровень риска (5-12 баллов)							

Руководитель СП/Руководитель процесса _____ (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

