МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Л.Б. ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ
ИНСТИТУТЫ

КАЗАХСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ИНСТИТУТ им. Л.Б. ГОНЧАРОВА

Утверждено
На Ученом совете КазАДИ
Протокол № 4 от 31 октября 2023 г.
Председатель _____ Р.А. Кабашев

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В КазАДИ им. Л.Б. ГОНЧАРОВА

Алматы 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой

Первый проректор _____ к.т.н. Еспаева Г.А..

Декан АДФ _____ к.т.н., асс.проф. Мурзахметова У.А.

2 СОГЛАСОВАНО

Начальник УМУ _____ м.т.н.Сайдинбаева Н.Д.

Зав.каф.«ИК,ОДиИС» _____ к.т.н. Тұрғанбай К.Е.

Зав.каф.«ТТиОП» _____ к.т.н. Жатканбаева Э.А.

Зав.каф.«Экономика» _____ к.э.н., асс.проф. Калгулова Р.Ж.

Зав.каф.«ТСиПСМ»_____ м.т.н. Бектурсунова Г.С.

3 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, Протокол №4 от «_31__»__октября_____2023 г.

4 ВВЕДЕНО с 1 ноября 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения..... 4

2 Основные принципы управления рисками…… 6

3 Оценка рисков и принятие решений по управлению ими……... 6

4. Нормативные ссылки …… 7

5. Классификация рисков в КазАДИ им. Л.Б. Гончарова ……. 8

6. Модель управления рисками в КазАДИ им. Л.Б. Гончарова……. 8

7. Система обучения персонала основам риск-менеджмента……. 9

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение……. 10

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение по управлению рисками (далее – Положение) в КазАДИ им. Л.Б. Гончарова (далее – Институт) определяет долгосрочные принципы и правила управления рисками, основанные на прогнозировании рисковых ситуаций и использовании различных методов управления рисками, а также предусматривает комплекс взаимосвязанных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Институту в результате воздействия системы рисков.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Института, регулирующими управление рисками.

1.3 В соответствии с выбранной миссией Института, собственными стратегическими задачами целью Положения по управлению рисками является:

- снижение вероятности негативного влияния рисков;
- повышение эффективности функционирования внутривузовской системы обеспечения качества;
- организация деятельности и взаимодействия всех подразделений и работников в Института;
- поддержка процесса управления рисками информационным обеспечением;
- поддержание принимаемого на себя КазАДИ им. Л.Б. Гончарова совокупного риска на уровне, определенном Институтом,
- прогноз долгосрочных последствий реализации управленческих решений и определение задач управления рисками в ситуациях, являющихся источниками серьёзных перемен;
- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям;
- оценка сильных и слабых сторон Института, ее финансовой структуры и финансовых результатов в условиях быстро меняющейся среды и всё возрастающего конкурентного давления;
- увеличение капитала Института;
- соответствие экономическим нормативам и международным стандартам учёта и пр.

Положение направлено на оптимизацию внутренних/корпоративных документов Института, обеспечение соответствия деятельности Института внешним и внутренним документам, устранению внутренних противоречий между содержанием документов и практикой их реализации.

1.4 Задачами Положения являются:

- разработка механизмов и моделей процесса управления рисками вуза для своевременного предупреждения и устранения рисков в образовательной деятельности;
- формирование творческой, креативной, корпоративной культуры качества в вузе;
- консолидация усилий всех сотрудников на достижение стратегических целей вуза, направленных на формирование устойчивого развития вуза, повышение конкурентоспособности, совершенствование системы образовательных бизнес-процессов, обеспечение высокого качества подготовки выпускников и удовлетворенности всех заинтересованных сторон деятельностью вуза.

1.5 Риск выражается в комбинации последствий событий (в том числе изменений в обстоятельствах) и связанной с ними вероятности инцидентов.

Вероятность наступления риска выражается в процентах от 0 до 100%, где 0% соответствует полное соответствие требованию нормативно-правовым актам (НПА) в сфере образования и науки, т.е. невозможность наступления указанного риска, от 0%-100% - наличие несоответствия указанному требованию.

1.6 Управление рисками включает:

- выявление причин и основных факторов возникновения рисков;
- оценку риска, включая идентификацию, анализ и определение степени рисков;
- принятие решений на основе произведенной оценки;
- выработку анти рисковых управляющих воздействий;
- контроль выполнения запланированных действий;
- снижение риска до приемлемого уровня;
- анализ и оценку результатов рискового решения;
- коммуникации и анализ.

1.7 В настоящем Положении используются следующие сокращения:

- ВО - высшее образование
- ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт образования.
- ИОТ – индивидуальная образовательная траектория
- КазАДИ им. Л.Б. Гончарова – Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова
- МОП – модульная образовательная программа
- НПА – нормативно-правовые акты
- ОПВО – образовательная программа высшего образования
- ППС – профессорско-преподавательский состав
- РУП – рабочая учебная программа
- УМР - учебно-методическая работа
- УМС - учебно-методический совет
- УС – ученый совет Института

1.8 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

– **аудит** - система мер, позволяющая осуществлять мониторинг соответствия деятельности Института НПА в сфере образования и науки. Основной акцент на соблюдения требований, регламентирующих получение и поддержание лицензий Института

- внешние риски – сопряжено с действием объективных факторов, не зависящих от воли руководства или ППС Института;

- внутренние риски – риски, возникающие в рамках организации и непосредственным образом связанные с деятельностью руководителей её структурных подразделений и рядовых работников;

- владелец риска – лицо или объект, несущий ответственность за управление рисками;

- **критерии оценки степени риска** – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта (объекта), особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты (объекты) к различным степеням риска;

- **объективные критерии оценки степени риска** (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) для проверки в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта);

- **период оценки** – определенный временной период, за который проводится оценки рисков по субъективным критериям на основании отчетных данных, результатов мониторинга автоматизированных информационных систем и других источников информации;

- риск - характеризует степень несоответствия требованиям, выраженным в НПА в сфере образования и науки, к деятельности Института и возможные последствия;

- **система оценки рисков** – комплекс мероприятий, проводимый руководством вуза, с целью назначения и проведения проверок структурных подразделений;

- системный риск - риск возникновения экономического кризиса в отдельных отраслях народного хозяйства, а также экономического кризиса страны в целом рассматривается Институтом как разновидность системного риска;

- стратегический риск – риск возникновения у Института убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Института (стратегическое управление) и выражающихся в неучёте или недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Института, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Института.

- стресс-тестинг – методы измерения потенциального влияния на финансовое положение Института и исключительных, но возможных событий, которые могут оказать влияние на деятельность Института.

- субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) для проверки в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта);

- управление рисками – принятие решений по определению перспектив и совершенствованию деятельности в условиях наличия нескольких альтернатив, определяя возможность эффективного использования ограниченных ресурсов, с целью достижения соответствия требованиям, выраженным в НПА в сфере образования и науки.

- уровень риска – величина риска, выраженная в комбинации последствий и их вероятности.

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками базируется на следующих принципах:

- согласованность с требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере образования и науки;
- согласованность с требованиями международных документов, принятых в Институтом для руководства деятельностью;
- согласованность с внутренними документами;
- определение владельцев рисками*);
- организация управления рисками;
- прозрачность принятия решений;
- исключение противоречий и конфликтов;
- принятие решений на основе фактов;
- четкое изложение ответственности и полномочий;
- конкретность утверждений;
- своевременность информирования руководства о возможности наступления риска всеми руководителями подразделений и работниками.

***)** Владельцами рисков в зоне их ответственности являются проректора и руководители структурных подразделений/проектов в соответствие с закрепленной областью ответственности и функциями.

3 ОЦЕНКА РИСКОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ

3.1 Оценка риска включает:

- идентификацию;
- анализ и определение степени рисков.

3.2 Идентификация рисков проводится два раза в год в соответствии со сводным графиком деятельности Института. С целью идентификации рисков владельцы процессов осуществляют мониторинг законодательства. Основное внимание уделяется НПА, на

основании оценки соответствия которым осуществляется лицензирование деятельности. Результаты анализа заслушиваются на заседании Руководства. В случае необходимости изменяется перечень идентифицированных рисков и проводится их оценка. Для каждого риска определяется его уровень. Результаты оценки рисков рассматриваются на заседании Руководства.

3.3 В случае изменения НПА в сфере образования и науки, владельцами рисков проводится его анализ с целью выявления возможных рисков.

3.4 Руководство Института осуществляет координацию работ по анализу и определению степени рисков.

3.5 Владельцы процессов производят оценку рисков не реже двух раз в год в соответствие со сводным графиком Института.

3.6 На всех стадиях принятия решений должны осуществляться консультации и коммуникации с заинтересованными сторонами, как внутренними, так и внешними. Владельцы процессов должны изучать окружающую среду и прогнозировать изменения в законодательстве.

3.7 Управляющие воздействия должны быть направлены на снижение рисков до приемлемого уровня. Приемлемый уровень риска определяется эмпирическим путем, в том числе возможно использование экспертной оценки.

3.8 Проект решений рассматривается и утверждается на заседании Руководства.

3.9 Принятые решения, в случае необходимости, включаются в сводный график Института. В соответствие со сроками, определенными в решении, но не реже двух раз в год проводится мониторинг рисков и оценка эффективности приятых ранее решений.

3.10 Ректор представляет информацию по управлению рисками на заседании Ученого Совета Института 1 раз в год.

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Закон РК «Об образовании» № 319-III ЗРК 27 июля 2007 года *(с изменениями и дополнениями по состоянию на* 04.07.2022*)*;

- Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского образования. Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916, с изменения от 20.02.2023г.

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 мая 2011 года № 6976с изменениями от 25.07.2023;

- Типовые правила деятельности организации высшего и послевузовского образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17657, с изменениями от 12.10.2023 г.

5 КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ В КАЗАДИ ИМ. Л.Б. ГОНЧАРОВА

5.1. В таблице выделены основные внешние и внутренние риски КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, влияющие на качество подготовки выпускников вуза.

5.2 К внешним риска относятся: экономический кризис; переход на новую систему финансирования; уменьшение бюджетной составляющей финансирования; усиление конкуренции вузов; сокращение контингента студентов в связи демографическими проблемами; сокращение объемов ФПИ и ППИ, финансируемых МОН Р, хоздоговорных госбюджетных НИР; изменение законодательства РК в области образования (переход на уровневую систему образования); зависимость от мировых тенденций; изменение конъюнктуры рынка труда; изменение психологического климата в обществе и т.д.

5.3 К внутренним рискам относятся: проблемы обеспечения должного уровня качества образовательных услуг; несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг текущим требованиям рынка; слабо подготовленный контингент студентов 1-го курса; невысокая цена образовательных услуг; имидж КазАДИ им. Л.Б. Гончарова на рынке образовательных услуг; недостаточно тесная связь с работодателями; устаревшая структура управления образовательным учреждением; отставание развития материальной базы; неэффективная кадровая политика (повышение квалификации преподавателей, программы обмена преподавателями, привлечение сторонних специалистов и др.); низкий уровень заработной платы и социального пакета сотрудников; неэффективное использование внебюджетных средств.

6 МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КАЗАДИ ИМ. Л.Б. ГОНЧАРОВА

6.1 Предложенная модель управления рисками образовательных предполагает, что для каждой группы образовательных рисков вырабатываются свои пути решения, т.е. методы управления данными рисками.

6.2 Координация деятельности в области управления рисками в КазАДИ им. Л.Б. Гончарова возлагается на Первого проректора, который осуществляет общее руководство в рамках планирования, реализации, оценки и совершенствования деятельности по управлению рисками.

6.3 Основные направления работы по управлению рисками:

- разработать реестр факторов риска и сформировать на его основе комплекса показателей, характеризующих риски образовательной деятельности вуза;
- построить адекватные модели, позволяющие оценивать риски в процессе образовательной деятельности вуза;
- разработать алгоритмы и инструменты управления рисками образовательной деятельности вуза, обеспечивающие учет влияния неопределенности факторов внутренней и внешней среды;
- разработать комплекс внутренних нормативно-методических документов для управления рисками образовательной деятельности вуза.

7. СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОСНОВАМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

7.1 Деятельность по управлению рисками должна осуществляться на всех уровнях менеджмента вуза, в нее должны быть вовлечены практически все сотрудники, которые принимают решения, каждый на своем уровне**;**

7.2 Обучение должно проводиться на регулярной основе с обязательным итоговым контролем полученных компетенций;

7.3 Программа обучения должна включать в себя все аспекты деятельности по анализу рисков и выработке эффективных контрмер по их предупреждению и снижению негативного эффекта:

- анализ рисковой ситуации;

- идентификация проблем;
- информация об окружающей среде;
- ситуации внутри вуза;
- анализ деятельности вуза;
- выявление источников и типов рисков;
- рассмотрение альтернативных вариантов решений;
- выбор методов воздействия на риск;
- регулярный мониторинг рисков и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками.

8 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

8.1 Настоящее Положение является внутренним документом КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, определяющим его производственную деятельность.

8.2 Положение вводится в действие с момента её утверждения Ученым советом (УС) КазАДИ им. Л.Б. Гончарова

8.3 Изменения и дополнения вносятся в действующее положение в целях дальнейшего его совершенствования.

8.4 Все изменения и дополнения в настоящее Положение или отмена его действий осуществляется по решению УС КазАДИ им. Л.Б. Гончарова.

8.5 Данное положение пересматривается не реже 1 раза в 3 года.