

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

Науково-методичний центр управління якістю діяльності

Система управління якістю діяльності

Управління ризиками

(ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-18)

Полтава

*Даний документ не може бути повністю чи частково
відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу ПУЕТ*

ДОКУМЕНТИ СВЯЩУЕТ

ПЕРЕДМОВА

1. ВНЕСЕНО НМЦ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ

Начальник НМЦ управління
якістю діяльності

к.е.н., доц. Огуй Наталія Іванівна

2. РОЗРОБНИКИ:

к.е.н., доц. Огуй Наталія
Іванівна

к.т.н., доц. Назаренко
Валентина Олексіївна

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

2018 р.

5. АКТУАЛІЗОВАНО

6. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ ДПСЯ

2023 р.

**Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»**

Затверджую
Ректор, д. і. н., проф.
_____ О. О. Нестуля
«__» _____ 20__ р.

Управління ризиками

(ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-18)

ДОКУМЕНТИ СУАДПУЕТ

<i>Актуалізовано</i>				
	<i>20.. р.</i>	<i>20.. р.</i>	<i>20.. р.</i>	<i>20.. р.</i>
<i>Дата</i>				
<i>Підпис</i>				
<i>Прізвище, ініціали</i>				

ЗМІСТ

1. Призначення та сфера використання	6
2. Нормативні посилання	6
3. Визначення	6
4. Мета і завдання	8
5. Відповідальність та повноваження	8
6. Алгоритм управління ризиками	8
7. Документування інформації про ризики	13
8. Погодження змісту документу	14
9. Додатки	15

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЄТ

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 6 із 15

1. Призначення та сфера використання

1.1. Ця процедура якості розроблена з метою створення ефективної системи управління ризиками, зниження негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на здатність досягати цілей та запланованих результатів за різними процесами діяльності університету.

1.2. Введення даного документу в дію здійснюється з моменту його затвердження. Даним документом повинні керуватися керівники процесів в процесі виконання своїх обов'язків.

1.3. Зміст методики не суперечить державним та галузевим стандартам, нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління університетом. Його розробка здійснювалась з урахуванням вимог ДПСЯ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

1.4. У разі виникнення необхідності, документ підлягає перегляду. Пропозиції щодо внесення змін, оформлення змін і перегляд документа здійснює начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності.

1.5. Затверджує методику і зміни до нього ректор.

1.6. Дана методика є конфіденційним документом. Можливості її копіювання визначає перший проректор.

2. Нормативні посилання

Викладені в методиці принципи управління ризиками розроблені відповідно до:

Закону України «Про вищу освіту» - 01.07.14 № 1556-VII;

Закону України «Про освіту» - 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2016 р.;

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р.;

Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р.

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги, 2016.

3. Визначення

Ризик – вплив невизначеності щодо досягнення цілей. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події та можливі наслідки чи на їх поєднання.

Вплив - це відхил, позитивний чи негативний, від очікуваного.

Невизначеність - це стан нестачі (навіть часткової) інформації пов'язаної з розуміння або знання події, її наслідків або правдоподібності.

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 7 із 15

Задokumentована інформація - інформація, яку організація має контролювати та підтримувати в актуальному стані, та носій, на якому її розміщено.

Зацікавлена сторона - особа чи організація, яка може вплинути на рішення чи діяльність, піддана впливу, чи сприймає себе такою, що піддана впливу рішень або діяльності (замовники, власники, персонал організації, постачальники, банкіри, регуляторні органи, спілки, партнери чи суспільство, це можуть бути також конкуренти чи опозиційні групи тиску).

Середовище організації — сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть мати вплив на підхід організації до розроблення та досягнення своїх цілей.

Загальне оцінювання ризику — загальний процес ідентифікування ризику, аналіз ризику та оцінювання ризику.

Ідентифікування ризику — процес виявлення, усвідомлення та описування ризиків. Ідентифікування ризиків передбачає ідентифікацію джерел ризиків, події, їх причини і потенційних наслідків цих подій.

Аналіз ризику - процес, здійснюваний з тим, щоб зрозуміти характер ризику та визначити рівень ризику. Аналіз ризику слугує основою для оцінювання ризику та рішень щодо **обробки** ризику (реагування на ризик). Аналіз ризику охоплює обчислювання ризику.

Оцінювання ризику - порівнювання результатів аналізування ризику з критеріями ризику, щоб визначити, чи є ризик і/або його величина прийнятними чи допустимими.

Обробка ризику (реагування на ризик) - процес видозмінювання ризику.

Джерело ризику — елемент, який, сам по собі чи разом з іншими елементами, має властивий йому потенціал спричинювати виникнення ризику.

Подія - виникнення чи змінення конкретної низки обставин. Подія може бути поодинокую чи повторюваною та може мати кілька причин. Подією може бути щось, що не відбулось.

Наслідок — результат події, який впливає на досягнення цілей. Подія може зумовлювати низку наслідків. Наслідок може бути визначеними та невизначеними і може позитивно чи негативно впливати на досягнення цілей. Наслідки можна зазначати якісно чи кількісно.

Ймовірність - можливість настання чогось.

Матриця ризиків - інструмент ранжування та візуалізації ризиків визначенням категорій наслідків і їхньої правдоподібності.

Керівник процесу - особа, яка відповідає за процес надання певної освітньої послуги та/або виконання функцій, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, положення про структурний підрозділ, посадової інструкції.

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 8 із 15

4. Мета і завдання

4.1. Метою розробки даного документу є встановлення алгоритму визначення, оцінювання зовнішніх та внутрішніх факторів, які здійснюють вплив на кінцеві результати процесів системи управління якістю діяльності.

4.2. Завдання управління ризиками:

- моніторинг і аналіз інформації про зовнішні та внутрішні чинники впливу на кінцеві результати системи управління якістю діяльності;
- ідентифікування ризиків та можливостей за кожним процесом системи управління якістю діяльності;
- аналіз ризиків щодо їх характеру та рівню. Оцінювання впливу ризиків на ефективність управління процесами системи управління якістю діяльності, досягнення цілей та результатів, запланованих системою управління якістю діяльності університету;
- обґрунтування управлінських рішень (коригувальних дій) щодо запобігання небажаним ефектам або зменшення їхньої кількості та сили впливу;
- оцінка результативності коригувальних дій.

5. Відповідальність та повноваження

4.1. Загальне керівництво та координація роботи з управління ризиками покладається на ректора університету.

4.2. Відповідальність за виконання процедури якості покладається на першого проректора.

4.3. Повноваження щодо ідентифікування, аналізу, оцінювання та обробки ризиків покладається на керівника процесу.

4.4. Повноваження з моніторингу та перегляду ризиків покладається на керівника процесу та вище керівництво університету.

4.5. Повноваження щодо ефективного впровадження управління ризиками на кафедрах і в структурних підрозділах покладається на представника керівництва з якості, начальника науково-методичного центру управління якістю діяльності.

6. Алгоритм управління ризиками

6. Алгоритм управління ризиками

6.1. Моніторинг і аналіз інформації про зовнішні та внутрішні чинники впливу на кінцеві результати системи управління якістю діяльності.

6.1.1. Керівники процесів повинні відслідковувати зовнішні та внутрішні чинники, які є суттєвими для контексту процесу та своєчасно вносити зміни до контенту процесу і механізму управління ним.

6.1.2. До зовнішніх і внутрішніх чинників можна віднести:

6.1.2.1. Зовнішні чинники:

- макроекономічні аспекти, такі як прогнози курсу валют, економічна ситуація, прогноз інфляції, доступність кредитів тощо;
- соціальні аспекти, такі як регіональний рівень безробіття, відчуття

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 9 із 15

безпеки, рівень освіти тощо;

- політичні аспекти, такі як політична стабільність, державні інвестиції, регіональна інфраструктура, міжнародні угоди тощо;

- технологічні аспекти, такі як нові напрямки в технології, матеріали й устаткування, термін дії патентів, професійні кодекси поведінки;

- конкуренція, включаючи частку ринку освітніх послуг, яку займає університет, подібні або заміщуючі продукти або послуги, тенденції ринку праці та освіти, тенденції зростання клієнтської бази, стабільність ринку тощо;

- фактори, що впливають на середовище університету, які регламентують вимоги профспілок, законодавчі та нормативні вимоги, у тому числі екологічне законодавство і кодекси.

6.1.2.2. Внутрішні чинники, які пов'язані з:

- факторами, що відносяться до ресурсів, такі як інфраструктура, середовище для виконання процесів, корпоративні знання університету тощо;

- персоналом, такі як компетентність науково-педагогічних працівників кафедр і співробітників структурних підрозділів, корпоративна етика і культура, відносини з профспілками тощо;

- освітньою діяльністю, такі як можливості процесу та надання послуг, показники системи менеджменту якості, оцінка задоволеності замовників освітніх послуг тощо;

- управлінням університетом, такі як правила і процедури прийняття рішень або організаційна структура.

6.2. Ідентифікування ризиків та можливостей за кожним процесом системи управління якістю діяльності.

6.2.1. Ідентифікування ризиків призначено для виявлення ситуацій, які створюють підґрунтя для зниження якості надання освітніх послуг та/або виконання функцій та зменшення вірогідності досягнення цілей процесу та діяльності університету загалом.

6.2.2. Процес ідентифікування ризиків охоплює визначення причин і джерел ризику, подій, ситуацій або обставин, які можуть чинити матеріальний або нематеріальний вплив на досягнення цілей, а також визначення характеру цього впливу.

6.2.3. Ідентифікування ризиків повинно охоплювати всі ризики, навіть якщо джерела ризику та його причини не очевидні. Під час ідентифікування ризиків важливо розглядати наслідки, до яких призводить поява ризику. Поряд з ідентифікуванням можливих наслідків необхідно розглядати можливості, які вплинуть на покращення якості надання освітніх послуг та/або виконання функцій у межах процесу та загалом університету.

6.2.4. Під час ідентифікування ризиків особливу увагу необхідно приділяти людським та організаційним чинникам. Під час процесу ідентифікування ризиків треба враховувати зміни людських і організаційних чинників від очікуваних станів, а також відхили, пов'язані з технічними та програмними засобами.

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 10 із 15

6.2.5. Важливо ідентифікувати ризики, які також дають можливість покращити якість надання освітніх послуг та/або виконання функцій, та збільшити вірогідність досягнення цілей у сфері якості у рамках процесу та діяльності університету загалом.

6.2.6. Ризик, який не ідентифікований на даному етапі, не включається в аналіз діяльності функціонування процесу та університету загалом.

6.2.7. Під час ідентифікування необхідно розглядати ризики, які виникають не тільки у відповідному процесі для відповідної кафедри або структурного підрозділу університету, а й пов'язані з іншими процесами, кафедрами і структурними підрозділами, замовниками освітніх послуг та іншими зацікавленими сторонами.

6.3. *Аналіз ризиків щодо їх характеру та рівня. Оцінювання впливу ризиків на ефективність управління процесами системи управління якістю діяльності, досягнення цілей та результатів, запланованих системою управління якістю діяльності університету.*

6.3.1. Після ідентифікування ризиків проводиться їх аналіз щодо характеру та рівня, а також оцінювання їх впливу. Це необхідно для виявлення найбільш критичних з них і впровадження відповідних коригувальних дій для зменшення негативного впливу на якість надання освітніх послуг та/або виконання функцій та досягнення цілей процесу та університету загалом.

6.3.2. Ризик аналізують для того, щоб поглибити його розуміння. Це дає змогу отримувати вхідні дані для загального оцінювання ризику і прийняття рішень щодо потреби реагування на ризик (оброблення ризику).

6.3.3. Аналіз ризиків передбачає визначання їх ймовірності та наслідків стосовно ідентифікованих ризикових подій, враховуючи наявність (чи відсутність) і результативність будь-яких засобів контролювання.

6.3.4. Визначення вірогідного рівня ризику (додаток А, Б (приклад)) дозволяє проводити оцінювання ризику для прийняття рішення щодо його подальшого оброблення.

6.3.5. Оцінка ризиків в балах проводиться за допомогою якісного опису діапазону ризиків із застосуванням формули оцінки ризику:

$$R = P \times S, \quad (1)$$

де R - ризик

P – ймовірність виникнення

S - рівень наслідків

Кількість балів за показниками P і S визначається на основі шкали для оцінки характеристик ризиків (таблиці 1 і 2).

Таблиця 1. Рівень ймовірності виникнення події

Категорія події	Опис події	Балова оцінка ймовірності
Часта	Проблема виникає постійно, відчутний вплив на якість надання освітніх послуг та/або виконання функцій та ефективність	4

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 11 із 15

Категорія події	Опис події	Балова оцінка ймовірності
	(результативність) досягнення цілей	
Можлива	Дуже ймовірно (проблема може виникати орієнтовно раз в тиждень)	3
Несистематична	Ймовірно (проблема може виникати орієнтовно раз на місяць)	2
Відбувається рідко	Малоймовірно (проблема може виникати орієнтовно раз на рік)	1
Маловірогідна	Подія малоймовірна, можливо навіть не відбудеться, ризик не розглядається	0

Таблиця 2. Рівень наслідків

Категорія наслідку	Опис наслідку	Балова оцінка рівня наслідку
Катастрофічний	Втрата можливості надати якісну освітню послугу та/або виконати функцію, досягти бажаного результату та/або можливі матеріальні та інші втрати	4
Критичний	Значно погіршена здатність надання належних освітніх послуг замовникам та досягнення поставлених цілей. Істотні побічні втрати	3
Середньої критичності	Погіршена здатність надання належних освітніх послуг замовникам та досягнення поставлених цілей. Зниження ефективності (результативності) процесу	2
Мінімальний	Незначний або дещо несприятливий вплив на здатність виконати процес та надати якісну освітню послугу	1
Малий	Не створює помітних проблем, ризик не розглядається	0

6.3.6. На основі проведеного аналізу вірогідних ризиків і їх наслідків визначаються істотні ризики за допомогою Матриці аналізу рівнів ризиків (таблиця 3).

Таблиця 3. Матриця аналізу рівнів ризиків

Ймовірність Рівень наслідків	Часта подія	Можлива подія	Несистематична подія	Подія відбувається рідко	Маловірогідна подія
Катастрофічний	Дуже високий	Дуже високий	Високий	Високий	Помірний
Критичний	Дуже	Високий	Високий	Помірний	Низький

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 12 із 15

	високий				
Середньої критичності	Високий	Помірний	Помірний	Низький	Низький
Мінімальний	Помірний	Помірний	Помірний	Низький	Низький
Малий	Помірний	Низький	Низький	Низький	Низький

Дуже високий рівень ризику - ризик, який потребує усунення та перегляду всього процесу надання освітньої послуги або/та виконання функцій (13-16 балів).

Високий рівень ризику - ризик, який потребує впровадження коригувальних дій та перегляду процесу на етапі появи цього ризику (9-12 балів).

Помірний рівень ризику - ризик, який призводить до впровадженню дій за його контролем (6-8 балів).

Низький рівень ризику - ризик, який не потребує значної уваги (5 балів і менше).

6.3.7. До істотних відносяться ризики дуже високого і високого рівнів. Ризик помірною рівня може бути віднесено до істотного в залежності від конкретної ситуації, що визначає керівник процесу. Ризики низького рівня до істотних не відносяться.

6.3.8. Для визначених істотних ризиків необхідно розробляти заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику з визначенням КРІ - ключові показники ефективності або результативності (додаток В).

6.4. *Обґрунтування управлінських рішень (коригувальних дій) щодо запобігання небажаним подіям або зменшення їхньої кількості та сили впливу.*

6.4.1. Після завершення загального оцінювання рівня ризику проводять вибір та погодження одного чи кількох прийнятних варіантів (управлінських рішень), що дають змогу змінити ймовірність виникнення ризиків, вплив ризиків або й те і друге. А також проводять запровадження вибраних варіантів.

6.4.2. Варіанти реагування на ризики (обробка ризиків):

1. Уникнення ризику шляхом прийняття управлінського рішення перегляду переліку процесів діяльності (відміни (скасування) процесу, який веде до цього ризику).

2. Прийняття ризику. Якщо ризик неминучий та його не можливо змінити, то він сприймається як остаточний. У деяких випадках ризик приймається для отримання можливостей покращення процесу надання освітніх послуг та/або виконання функцій, результативного досягнення цілей процесу та університету загалом, відкриття нових методів роботи із зацікавленими сторонами, появи нових партнерів тощо.

3. Зміна ймовірності виникнення події. Проведення дій, які направлені на зниження ймовірності реалізації ризику.

4. Зміна рівня наслідків від настання ризику. Наслідки ризику можливо змінити за допомогою коригувальних дій, які направлені на зниження втрат або належного реагування на подію.

5. Знищення джерела ризику.

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 13 із 15

Визначені заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику з визначенням КРІ оформлюються у Kartі аналізу вірогідних істотних ризиків процесу (додаток Г).

6.4.3. При обробці ризиків необхідно враховувати вплив процесу на взаємовідносини із зацікавленими сторонами.

6.4.4. Обробка ризику може призвести до появи нового ризику, що в першу чергу пов'язано з помилками або неефективністю заходів зі зниження ймовірності та наслідків ризиків. У разі появи нового ризику, який впливає на інші процеси (діяльність кафедр чи структурних підрозділів), керівник процесу повинен проінформувати про це вище керівництво університету.

6.4.5. При обробці ризиків повинен проводитися моніторинг як гарантія того, що застосовані заходи ефективні та результативні.

6.5. *Оцінка результативності коригувальних дій.*

6.5.1. Оцінка результативності коригувальних дій здійснюється шляхом проведення моніторингу та перегляду ризиків. Мета цього кроку управління ризиками полягає в:

- забезпеченні гарантії того, що коригувальні дії щодо ризиків впроваджуються ефективно та результативно;
- пошуку додаткової інформації з метою покращення загального оцінювання ризиків;
- виявлення змін в середовищі університету, в тому числі в змінах критеріїв, рівнів ризиків та самих ризиків;
- ідентифікування нових ризиків.

6.5.2. Моніторинг ризиків проводиться на постійній основі керівниками процесів.

6.5.3. Аналіз дієвості запланованих заходів і фактичного рівня ризиків необхідно провести в січні місяці (по закінченню першого семестру навчального року, календарного року). Результати аналізу необхідно використати для коригування ризиків на другий семестр навчального року. В подальшому аналіз повинно проводити посеместрово (кафедри і структурні підрозділи, які планують діяльність на навчальний рік) і за рік загалом.

6.5.4. Результати моніторингу та перегляду ризиків відображаються у звітах про роботу кафедр і структурних підрозділів, аудиторів та керівництва університету.

6.5.5. Внутрішні аудитори під час внутрішніх аудитів перевіряють відповідність управління ризиками в рамках процесів, на кафедрах, в структурних підрозділах.

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 14 із 15

7. Погодження змісту документу

№ п/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата	Підпис
1.	Перший проректор	Педченко Наталія Сергіївна		
2.	Директор науково-навчального центру	Герман Наталія Володимирівна		
3.	Начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності	Огуй Наталія Іванівна		

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЄТ

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 15 із 15

9. Додатки

Додаток А

Карта визначення вірогідного рівня ризику процесу

№ з/п	Опис ризику	Рівень ймовірності виникнення, Р (словесна оцінка/ бал)	Рівень наслідків, S (словесна оцінка/ бал)	Рівень ризику, R	
				словесна оцінка	балова оцінка (к.3*к.4)
1	2	3	4	5	6

Додаток Б

Приклад заповнення Карти визначення вірогідного рівня ризику процесу «Навчально-методичне забезпечення»

№ з/п	Опис ризику	Рівень ймовірності виникнення, Р (словесна оцінка/ бал)	Рівень наслідків, S (словесна оцінка/ бал)	Рівень ризику, R	
				словесна оцінка	балова оцінка (к.3*к.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Порушення термінів виконання підготовки (актуалізації) навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни	Можлива/3	Критичний/3	Високий	9

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 16 із 15

Додаток В

Ключові показники ефективності (англ. *Key Performance Indicators, KPI*) - фінансова та нефінансова система оцінки, яка допомагає організації визначити досягнення стратегічних цілей.

KPI можуть включати:

- *організаційні метрики* (organizational metrics) - такі, як задоволеність клієнтів,
- *фінансові показники* (financial metrics), як виручка, рентабельність і грошовий потік
- *процесні метрики* (process metrics) - продуктивності, якості і затримки процесу.

Виділяють наступні типи *KPI*:

- показники результату - скільки і якого результату досягнуто;
- показники витрат - кількість витрачених ресурсів;
- ефективності функціонування – показники виконання бізнес-процесів, що дозволяють оцінити відповідність процесів до складених алгоритмів їх виконання;
- показники продуктивності - вони характеризують відношення між отриманим результатом і часом, витраченим на його отримання;
- показники ефективності - характеризують співвідношення отриманого результату та витрат ресурсів.

Додаток Г

Карта аналізу вірогідних істотних ризиків процесу

№ з/п	Опис ризику	Рівень ризику (словесна оцінка/ бал)	Наслідки від здійснення ризику	KPI. Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
1	2	3	4	5
	Порушення термінів виконання підготовки (актуалізації) навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни	9	Освітній процес (навчальні дисципліни) не забезпечені відповідною навчально-методичною літературою. Неякісне надання освітніх послуг замовнику	Моніторинг і контроль виконання термінів підготовки навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, своєчасність підготовки та реалізації коригувальних дій

ПУЕТ	Система управління якістю діяльності Управління ризиками	ДПСЯ М - 9-6.1-205-54-18
		Редакція 01
		Сторінка 17 із 15

Додаток Д

Приклад заповнення Карти аналізу вірогідних істотних ризиків процесу «Навчально-методичне забезпечення»

№ з/п	Опис ризику	Рівень ризику	Наслідки від здійснення ризику	КРІ. Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
1	2	3	4	5
1.	Своєчасність дотримання термінів підготовки (актуалізації) навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни	Високий/9	Освітній процес (навчальні дисципліни) не забезпечені відповідною навчально-методичною літературою. Неякісне надання освітніх послуг замовнику	КРІ - дотримання термінів підготовки (актуалізації) навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. Заходи - моніторинг дотримання термінів підготовки навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни на кафедрі та відповідні управлінські рішення

За визначеним рівнем ризик відноситься до істотних.

Додаток Е

Карта аналізу ризиків процесу _____

№ з/п	Опис ризику	Фактичне виникнення ризику	Фактичний рівень наслідків	Фактичний рівень ризику	Фактичне значення КРІ	Фактичні заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
	2	3	4	5	6	7