

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 1 из 20
--	---	---

---

## **ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

### **УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

**ДП КарГТУ 34-2019**

**Разработал:** Проректор по СР  
Г.Жетесова

**Экз. №** подлинник

**Копия №** \_\_\_\_\_

**Караганда**

<p>РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК</p>	<p>Документированная процедура Управление рисками</p>	<p>ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 2 из 20</p>
---	---	---

## Содержание

1.	Область применения	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Термины, определения и сокращения	3
4.	Ответственность и полномочия	4
5.	Общие положения	5
6.	Описание процедуры	5
	6.1 Идентификация, оценка и анализ рисков	5
	6.2 Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков	7
	6.3 Осуществление мероприятий по устранению рисков	8
	6.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков	8
	6.5 Мониторинг рисков	9
7.	Согласование и введение в действие	9
8.	Хранение	9
9.	Внесение изменений в документ	9
10.	Тиражирование и рассылка документа	9
11.	Отмена и изъятие документа	10
	Приложение А Паспорт риска	11
	Приложение Б Примерный перечень причин рисков процессов	12
	Приложение В План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков	17
	Приложение Г Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета	18
	Приложение Д Лист согласования	19
	Приложение Е Лист ознакомления	20

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	Документированная процедура Управление рисками	ДП КарГТУ 34-2018 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 3 из 20
--	---	---



Утверждаю

Ректор КарГТУ

М.К. Ибатов

« 14 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

## ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

### Управление рисками

Дата введения 2019.02.14  
(год, месяц, число)

#### 1 Область применения

Настоящая документированная процедура разработана с целью реализации концепции мышления на основе рисков, обеспечения планирования и выполнения действий по рассмотрению рисков и возможностей, создания основы для повышения результативности системы менеджмента качества, достижения более высоких результатов и предупреждения негативных последствий.

Положения настоящей процедуры обязательны для применения всеми сотрудниками подразделений РГП «Карагандинский государственный технический университет» (далее КарГТУ), включенных в систему менеджмента качества.

Настоящая процедура применяется всеми структурными подразделениями КарГТУ и входит в состав документации системы менеджмента качества (СМК).

#### 2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МС ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ДП КарГТУ 01-2019 Документированная процедура. Управление документированной информацией.

ДП КарГТУ 02-2019 «Внутренний аудит».

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура  Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 4 из 20
--	--	---

### 3 Термины, определения и сокращения

В настоящей документированной процедуре применяются термины, определения и сокращения в соответствии с МС ИСО 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

- РГП КарГТУ - «Карагандинский государственный технический университет»;
- СМК – система менеджмента качества;
- ДП – документированная процедура;
- ПРК – представитель руководства по качеству;
- ЦМКиА – центр менеджмента качества и аккредитации;
- УК – уполномоченный по качеству.

**Анализ риска** – процесс понимания характера риска и определения уровня риска.

**Вероятность** – случайность того, что что-либо произойдет.

**Риск** – влияние неопределенности на цели университета.

Примечание 1 к определению. Любая неопределенность может иметь положительные или отрицательные воздействия. Положительное отклонение, вытекающее из риска, может создать возможность, но не все положительные отклонения приводят к возможностям.

Примечание 2 к определению: Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность негативных последствий.

Примечание 3 к определению: Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.

Примечание 4 к определению: Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

**Владелец риска** – лицо, несущее ответственность за управление риском.

**Идентификация риска** – процесс нахождения, распознавания и описания риска.

Примечание 1 к определению: идентификация риска включает идентификацию источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий.

**Последствие** – исход события, влияющий на цели университета.

Примечание 1 к определению: последствие может быть определенным или неопределенным и иметь позитивное или негативное влияние на цели

Примечание 2 к определению: последствия могут быть выражены качественно и количественно.

Примечание 3 к определению: начальные последствия могут повлечь за собой более серьезные

<p>РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК</p>	<p><b>Документированная процедура Управление рисками</b></p>	<p>ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 5 из 20</p>
---	--	---

#### **4 Ответственность и полномочия**

4.1 Утверждает настоящую документированную процедуру (ДП) ректор КарГТУ.

4.2 Ответственность за внедрение процедуры несут представитель руководства по качеству (ПРК) и руководитель центра менеджмента качества и аккредитации (далее ЦМК и А).

4.3 Разработчиком настоящей процедуры является Проректор по СР, ПРК.

4.4 Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов процесса управления документацией и качество конечных результатов несут руководители подразделений, являющиеся участниками выполнения конкретного этапа.

4.5 Ответственность за сохранность, несанкционированное копирование документов системы менеджмента качества (СМК), находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители подразделений.

#### **5 Общие положения**

Цели управления рисками и возможностями:

- Обеспечение гарантии достижения стратегических целей Университета.
- Увеличение вероятности достижения целей процессов в условиях неопределенности.
- Предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей процессов, а также определение возможностей для улучшения.
- Сохранение и поддержание результативной и эффективности работы СМК Университета.
- Снижение потерь, связанных с ликвидацией последствий от возникновения рисков.
- Обеспечение и формирование данных для стратегического планирования целей и деятельности Университета (в том числе определение направлений совершенствования СМК и политики в области качества), позволяющих привести к улучшению его деятельности.
- Достижение постоянного улучшения процессов Университета.

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.

<p>РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК</p>	<p>Документированная процедура Управление рисками</p>	<p>ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 6 из 20</p>
---	---	---

## 6 Описание процедуры

### 6.1 Идентификация, оценка и анализ рисков

Целью идентификации является составление полного перечня рисков и возможностей, которые могут оказать влияние на достижение целей КарГТУ.

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета в соответствии с процессной моделью.

При идентификации риска/возможности руководитель соответствующего структурного подразделения (владелец процесса) Университета определяет и документирует следующую информацию:

- наименование риска;
- описание риска;
- причины появления риска;
- владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- подразделение.

Документированная информация, сопровождающая процесс риска может быть разделена на группы:

- документированная информация, требуемая для управления;
- входные данные;
- результаты процесса.

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

Результатом этапа должно явиться достаточно детальное понимание уровня риска и его характера для последующей обработки.

Анализ рисков предоставляет входные данные для оценивания рисков и принятия решений относительно необходимости дальнейшей обработки, а также для выбора наиболее подходящих стратегий и методов обработки рисков.

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

Таблица 1

<b>Балльная оценка вероятности возникновения риска</b>	<b>Вероятность возникновения риска</b>	<b>Критерий вероятности наступления риска</b>
1	Очень низкая	Событие, скорее всего, будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет
2	Низкая	Событие, скорее всего, будет

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 7 из 20
--	---	---

		происходить 1 раз в 4 года лет
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

Документированная информация при идентификации, анализе и оценке риска приведена в таблице 2

Таблица 2

<b>Вид документированной информации</b>	<b>Описание</b>
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	Результаты аттестации, маркетинговых исследований и маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о процессах
Результаты процесса	Паспорт риска (приложение А)

Возможные причины появления рисков в университете приведены в (приложении Б).

6.2 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 А) руководитель соответствующего структурного подразделения заполняет план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков (Приложение В) и доводит информацию до Представителя руководства по качеству университета, который вносит соответствующую информацию в сводный отчет анализ рисков в структурных подразделениях (Приложение Г).

Документированная информация при планировании мероприятий по устранению риска приведена в таблице 3.

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 8 из 20
--	---	---

Таблица 3

<b>Вид документированной информации</b>	<b>Описание</b>
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная, справочная и документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Входные данные	Паспорт риска (приложение А)
Результаты процесса	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных несоответствий, документированная информация о необходимости устранения рисков в распорядительной и информационно-справочной документации (в протоколах заседаний факультетов, кафедр, Ученого совета и т.п.)

### 6.3 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 по устранению выявленных рисков (Приложение В) несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информацию.

Документированная информация при устранении риска приведена в таблице 4.

Таблица 4

<b>Вид документированной информации</b>	<b>Описание</b>
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Входные данные	Записи о необходимости мероприятий по устранению рисков, результаты и процессы, в которых выявляются риски
Результаты процесса	Заполненный план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных



РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 9 из 20
--	---	---

	<p>рисков иные записи и соответствующие протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протоколы ректората и ученого совета;</li> <li>- протоколы заседаний советов факультетов;</li> <li>- протоколы заседаний кафедр;</li> <li>- отчеты о внутренних аудитах;</li> <li>- анализ результативности системы менеджмента качества</li> </ul>
--	---

#### 6.4 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.

Документированная информация при анализе результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков приведена в таблице 5.

Таблица 5

<b>Вид документированной информации</b>	<b>Описание</b>
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Результаты процесса	Решения совета факультета, Ученого совета касающиеся выводов о стратегических изменениях в деятельности университета, содержащие требования к последующим мероприятиям по устранению рисков

#### 6.5 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,

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 10 из 20
--	---	--

разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска (на заседаниях различного уровня.). Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подразделений (процессов) университета выполняется в ходе внутренних проверок на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

## **7 Согласование и введение в действие**

Согласование настоящей ДП осуществляется в соответствии с ДП КарГТУ 01- 2019 и оформляется в «Листе согласования» (Приложение Д).

## **8. Хранение**

Хранение настоящей ДП должно проводиться в соответствии с ДП КарГТУ 01- 2019.

## **9. Внесение изменений в документ**

Внесение изменений в настоящую ДП должно проводиться в соответствии с ДП КарГТУ 01- 2019.

## **10. Тиражирование и рассылка документа**

Тиражирование и рассылка настоящей ДП должно проводиться в соответствии с ДП КарГТУ 01- 2019.

## **11. Отмена и изъятие документа**

Отмена и изъятие документа настоящей ДП должно проводиться в соответствии с ДП КарГТУ 01- 2019.



РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	Документированная процедура Управление рисками	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 12 из 20
--	---	--

## Приложение Б (справочное)

### Примерный перечень причин рисков процессов

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Комплекс мер по устранению или минимизации рисков
<b>ЛИДЕРСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ</b>			
<b>Планирование, анализ и улучшение системы менеджмента качества</b>	Риск срыва организации системы менеджмента качества	-отсутствие финансовых средств для обучения сотрудников СМК; - недостаточная квалификация внутренних аудиторов и сотрудников университета; - недостаточная информированность подразделения соответствующими службами; - низкая исполнительская дисциплина; - отсутствие необходимых ресурсов и т.д.	-выделение денежных средств на обучение внутренних аудиторов и повышения квалификации персонала; -обеспечение системы менеджмента качества необходимыми ресурсами для поддержания в рабочем состоянии.
	Риск ухудшения системы качества	-неправильное время планирования и проведения внутреннего аудита; - неправильный выбор основных целей и задач при планировании улучшений; - отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе.	- формирование плана графика проведения внутренних аудитов; - формирование аудиторской группы, обладающими необходимыми знаниями и опытом.
<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>Прием студентов</b>	Риск невыполнения контрольных цифр приёма в ВУЗ	- снижением спроса со стороны абитуриентов; - недостаточная реклама; - недобросовестное отношение в работе членов приёмной комиссии.	-организация мер по привлечению абитуриентов в ВУЗ; - выездные профориентационные мероприятия; - привлечение учащихся школ района к активному участию в "Днях открытых дверей", научно-практических конференциях; - организация и

<p>РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК</p>	<p><b>Документированная процедура Управление рисками</b></p>	<p>ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 13 из 20</p>
---	--	--

			<p>проведения целевых семинаров в общеобразовательных учреждениях с привлечением преподавателей университета.</p>
	<p>Риск необъективная аттестация обучающихся</p>	<p>-необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны - обучающихся либо их законных представителей.</p>	<p>-Создание регламентов аттестации обучающихся. -Комиссионное принятие решения. -Организация работы по контролю деятельности педагогических работников. -Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях педагогического совета. -Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p><b>Проектирование и разработка основных образовательных программ</b></p>	<p>Риск несвоевременного проектирования и разработки образовательных программ</p>	<p>- недостаточный уровень квалификации сотрудников; - отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработок образовательных программ</p>	<p>-совершенствование менеджмента; -выделение ответственного со стороны высшего руководства, контролирующего сроки работ.</p>
	<p>Невостребованность образовательной программы</p>	<p>-искаженные сведения о спросе.</p>	<p>- оценка удовлетворенности обучающимися ОП с помощью анкетирования по специальностям; -оценка эффективности реализации ОП; -анализ запросов работодателей; -обновление ОП с учетом требований рынка труда и работодателей.</p>

<p>РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК</p>	<p><b>Документированная процедура Управление рисками</b></p>	<p>ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 14 из 20</p>
---	--	--

<p><b>Реализация основных образовательных программ</b></p>	<p>Риск недостаточного уровня теоретической подготовки сотрудников</p>	<p>- пропуски преподавателями заседаний, семинаров, советов; - личные характеристики сотрудников; - болезнь персонала.</p>	<p>-проведение всесторонней, своевременной оценки уровня компетентности персонала; -осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала, ориентированного на повышение квалификации, так и на приобретение новых знаний .</p>
	<p>Риск недостаточного (низкого) качества образовательных услуг</p>	<p>- недостаточно высокий начальный уровень абитуриентов; - недостатки в рабочих учебных планах; - невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; - низкая исполнительская дисциплина сотрудников; - недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; - невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей.</p>	<p>-стимулирование абитуриентов; -создание среды обучения включающая компьютерную технику, программные продукты, сайт, компьютерные классы, читальные залы, книжный фонд, фонд учебных цифровых материалов и т.д.</p>
	<p>Риск недостаточной теоретической базы</p>	<p>- недостаток вспомогательных средств обучения (таблицы, слайды, фильмы и др.</p>	<p>-проведение всесторонней, своевременной оценки уровня компетентности персонала;</p>

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 15 из 20
--	---	--

		видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.	-осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала, ориентированного на повышение квалификации, так и на приобретение новых знаний
<b>Воспитательная и внеучебная работа</b>	Риск снижения активности участия студентов во внеучебных мероприятиях	-низкий уровень мотивации студентов к участию во внеучебной работе.	-проведение бесед
<b>Научные исследования и разработки и инновационная деятельность</b>	Необеспеченность эффективности исследовательской деятельности	- низкая публикационная активность; - низкая активность студентов в работе студенческого общества.	-проведение мотивационных бесед -финансовое стимулирование, объявление
<b>УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b>			
<b>Управление ресурсами</b>	Финансовый риск	- непредвиденная инфляция; - повышение налогов; - неправильное планирование и распределение бюджетных средств (неэффективного расходования финансов).	-осуществление финансовых прогнозов; -формирование финансового менеджмента университета; -корректное формирование бюджетных средств.
	Юридический риски	- изменения в законодательстве РК и его несовершенство и т.д.	- регулярное разъяснение действующего трудового и административного законодательства; -регулярная проверка законодательных изменений.
<b>Управление персоналом</b>	Риск недостатка квалифицированны х педагогических кадров	- неумение сотрудников работать с орг. техникой, компьютером; - недостаточное количество высококвалифицирован ных преподавателей.	-обучения персонала; -проведение своевременной ротации персонала в соответствии с уровнем компетентности сотрудников.
	Риск в сложности привлечения молодых талантливых преподавателей	-непрестижная зарплата.	-селекционная работа на кафедрах, подготовка резерва кадров; -привлечение молодых преподавателей ; -мотивировать молодых

<p>РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК</p>	<p><b>Документированная процедура Управление рисками</b></p>	<p>ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 16 из 20</p>
---	--	--

	<p>Риск недостаточного практического опыта сотрудников</p>	<p>- недостаточного практического опыта педагогических кадров; - отсутствие финансирования для обучения сотрудников; - отсутствие циклов повышения квалификации по ряду специальностей.</p>	<p>преподавателей к научной деятельности.  -проведение всесторонней, своевременной оценки уровня компетентности персонала; -осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала, ориентированного на повышение квалификации, так и на приобретение новых знаний.</p>
<p><b>Библиотечное и информационное обслуживание</b></p>	<p>Несоответствие библиотечного фонда современным требованиям</p>	<p>- несвоевременное обновление учебников и учебных пособий; - затрудненность доступа или нехватка учебников и учебных пособий; - несоответствие учебно-методического обеспечения образовательного процесса.</p>	<p>-постоянное обновление библиотечный фонд; -привлечение к совместной научной работе ведущих ученых и работников - создание возможностей для ППС публиковать учебную и методическую литературу за счет университета, тем самым, преподаватели способствуют пополнению книжного фонда университета.</p>
<p><b>Управление информационной средой</b></p>	<p>Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса</p>	<p>- отсутствие интернета; - несогласование действий разных исполнителей .</p>	<p>-систематическая работа информационным процессом; - осуществление мониторинг ИТ-компетенций ППС и проведение специальных курсов по повышению квалификации преподавателей в области инфотелекоммуникационных технологий. -систематическая работа с сайтом.</p>



РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 17 из 20
--	---	--

**Приложение В  
(обязательное)**

Ф.105-2018

План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков

---

(наименование подразделения)

---

(Фамилия И.О. руководителя подразделения) Общая информация о рисках

**Общая информация о рисках**

Наименование риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	Подтверждающие документы

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК	<b>Документированная процедура          Управление рисками</b>	ДП КарГТУ 34-2019 Версия 01 Дата 2019.01.08 Стр. 18 из 20
--	--	--

**Приложение Г  
(обязательное)**

Ф.106-2018

Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных руководителем структурного подразделения	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Запланировано мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Запланировано мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Примечание

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



