

	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)
БГТУ.СМК-ДП-005	Стратегическое планирование и управление рисками

УТВЕРЖДАЮ
 Представитель руководства по качеству
 Проректор по образовательной
 деятельности и цифровизации
 А.Е. Шашурин
 «25» декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Стратегическое планирование и управление рисками

Версия 2.1

Дата введения: 25 декабря 2023

Санкт-Петербург

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Начальник отдела качества образования	Соловьева Н.Д.	25.12.2023
Нормоконтроль	Представитель руководства по качеству	Шашурин А.Е.	25.12.2023
Версия: 2.1	КЭ:	УЭ №	Стр. 1 из 11

Предисловие

Сведения о документированной процедуре

1 РАЗРАБОТАНА федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

2 ВНЕСЕНА начальником отдела качества образования БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

3 УТВЕРЖДЕНА представителем руководства по качеству – проректором по образовательной деятельности и цифровизации

4. ВЗАМЕН БГТУ.СМК-ДП-005 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Стратегическое планирование и управление рисками. Версия 2.0, утвержденной 27 января 2020 г.

Настоящая документированная процедура не может быть воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения	4
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины и определения, сокращения и обозначения	5
4 Общие положения.....	7
5 Процедура идентификации, оценки и анализа рисков	8
6 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	10
Приложение А (обязательное) Форма реестра рисков	11

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура БГТУ.СМК-ДП-005 «Стратегическое планирование и управление рисками» (далее – Процедура) устанавливает в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) (далее – Университет) порядок и требования к процессу стратегического планирования и управления рисками и возможностями с учетом внешних и внутренних факторов, относящихся к целям стратегического развития Университета и потребностям заинтересованных сторон.

1.2 Настоящая Процедура разработана в целях планирования и внедрения соответствующих действий для обеспечения процессов разработки, внедрения, функционирования и повышения результативности системы менеджмента качества (далее – СМК) Университета, выявления рисков и возможностей, достижения улучшенных результатов деятельности, предотвращения неблагоприятных последствий рисков событий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

1.3 Настоящая Процедура рекомендована для применения во всех структурных подразделениях Университета, включенных в область распространения СМК, при планировании деятельности подразделений, деятельности в рамках процессов и реализации целей в области качества.

1.4 Процедура разработана в соответствии с требованиями подраздела 0.3.3 «Риск-ориентированное мышление», раздела 6 «Планирование» и подраздела 6.1 «Действия в отношении рисков и возможностей» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования, а также с учетом рекомендаций ГОСТ Р 51901.22-2012 Менеджмент риска. РЕЕСТР РИСКА. Правила построения.

1.5 Ответственным за стратегическое планирование является руководство Университета в лице ректора и проректоров. Ответственным за управление рисками и возможностями являются: представитель руководства по качеству, руководители процессов и руководители структурных подразделений.

1.6 Настоящая процедура является документом СМК и входит в состав обязательной документации СМК Университета.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре сделаны ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р 51901.22-2012 «Менеджмент риска. РЕЕСТР РИСКА. Правила построения»;
- ГОСТ Р 51987-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения»;
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- СТО.БГТУ.СМК-01-02-2019 «Анализ со стороны руководства»;
- программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» на 2023-2032 годы», утвержденная заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации от 11.08.2023 г. № б/н.

3 Термины и определения, сокращения и обозначения

В настоящей процедуре применяются следующие термины и определения:

планирование – деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и иных планов в сфере

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;

документ стратегического планирования – документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) участниками стратегического планирования;

риск – следствие влияния неопределенности на достижение целей;

Примечание 1 – Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное).

Примечание 2 – Цели могут быть различными по содержанию (в области экономики, здоровья, экологии и т.п.) и назначению (стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и процессу).

Примечание 3 – Риск часто характеризуют путем описания возможного события и его последствий или их сочетания.

Примечание 4 – Риск часто представляют в виде последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности.

Примечание 5 – Неопределенность – это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.

оценка риска – процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и сравнительную оценку риска;

идентификация риска – процесс определения, составления перечня и описания элементов риска;

Примечание 1 Элементы риска могут включать в себя источники риска, события, их причины и возможные последствия.

Примечание 2 Идентификация риска может также включать в себя теоретический анализ, анализ хронологических данных, экспертных оценок и потребностей причастных сторон.

событие – возникновение или изменение специфического набора условий.

Примечание 1 Событие может быть единичным или многократным и может иметь несколько причин.

Примечание 2 Событие может быть определенным или неопределенным.

Примечание 3 событие может быть названо терминами «инцидент», «опасное событие» или «несчастный случай»

Примечание 4 Событие без последствий может также быть названо терминами «угроза возникновения опасного события», «угроза инцидента», «угроза поражения» или «угроза возникновения аварийной ситуации».

анализ риска – процесс изучения природы и характера риска и определения уровня риска;

Примечание 1 Анализ риска обеспечивает базу для проведения сравнительной оценки риска и принятия решения об обработке риска.

Примечание 2 Анализ риска включает в себя количественную оценку риска.

последствие - результат события, влияющий на цели;

Примечание 1. Событие может привести к ряду последствий.

Примечание 2. Последствие может быть определенным или неопределенным, может иметь положительные и отрицательные влияния на цели.

Примечание 3. Последствия могут выражаться качественно или количественно.

воздействие на риск - процесс модификации (изменения) риска;

Примечание 1. Воздействие на риск может включать:

избежание риска посредством решения не начинать или не продолжать деятельность, в результате которой возникает риск;

- принятие или увеличение риска для использования благоприятной возможности;
- устранение источников риска;
- изменение вероятности или возможности;
- изменение последствий;
- осознанное удержание риска.

Примечание 2. Воздействие на риск, имеющий отрицательные последствия, иногда называют «смягчением риска», «устранением риска».

Примечание 3. Воздействие на риск может создавать новые риски или изменять существующие риски.

контроль риска - мера, которая модифицирует(изменяет) риск;

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова);

СМК – система менеджмента качества.

4 Общие положения

4.1 Стратегическое планирование осуществляется руководством Университета.

4.2 Стратегия развития, цели и показатели определены в программе развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» на 2023-2032 годы, утвержденной 11.08.2023 г. № б/н (далее – программа развития). Программа развития является в Университете документом стратегического планирования.

4.3 Программа развития размещается на официальном сайте Университета.

4.4 Цели Университета в области качества определяются на учебный год и формируются на основе программы развития, а также показателей по процессам.

4.5 На достижение целей в области качества могут влиять риски. Вследствие этого риски следует идентифицировать, оценивать и анализировать.

4.6 Оценка рисков должна осуществляться не реже, чем раз в три года на основе запросов руководителям процессов о событиях, повлиявших на достижение целей в области качества, целевых показателей программы развития, целевых показателях по процессам.

4.7 Оценка рисков должна осуществляться по процессам.

4.8 Оценка рисков осуществляется в соответствии с программой развития

4.9 Оценка рисков осуществляется в соответствии с целями в области качества и показателями достижения целей по процессам системы менеджмента качества (далее – СМК).

4.10 Управление рисками и возможностями преследует следующие цели:

- обеспечение гарантии достижения стратегических целей Университета, Целей в области качества, целевых показателей по процессам СМК;
- предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целевых показателей по процессам СМК;
- достижение показателей эффективности Университета;
- сохранение и поддержание результативной и эффективной СМК Университета;
- снижение потерь, связанных с ликвидацией последствий от возникновения рисков;
- достижение постоянного улучшения процессов СМК Университета.

5 Процедура идентификации, оценки и анализа рисков

5.1 Идентификация, оценка и анализ рисков осуществляется по процессам.

5.2 Оценка и анализ рисков в соответствии с ГОСТ Р 51987-2011 и ГОСТ Р 51901.22-2012 осуществляется по двум критериям:

- степень воздействия риска на достижение показателей по процессу, целей в области качества, показателей программы развития в исследуемый интервал времени (год);
- частоте появления риска в интервал времени (год).

5.3 Деятельность в области рисков можно считать эффективной, если методы воздействия на риск либо минимизируют частоту появления риска, либо степень воздействия риска на достижение показателей по процессу, целей в области качества или показателей программы развития.

5.4 Для анализа рисков по процессам ведется реестр рисков (Приложение А), сформированный на основании ГОСТ Р 51901.22-2012.

5.5 Реестр риска ведется в электронном виде.

5.6 Результаты анализа рисков публикуется в отчете о функционировании СМК.

6 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата вве- дения из- менения
	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных					

Приложение А (обязательное) Форма реестра рисков

РЕЕСТР РИСКОВ

Идентификация рисков		Анализ и оценка рисков						
Шифр процесса	Наименование риска	Предупреждающие средства контроля и методы управления	период анализа и оценки рисков					
			степень влияния риска на достижение показателей по процессу	вероятность появления риска			воздействие на риск	методы реагирования на риск
			не повлиял	повлиял на часть показателей	повлиял на все показатели	низкая	средняя	высокая
K1								
K2								
K3								
...								
P9								