

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 1/19</i>

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

подпись Н.Д. Рогалев

« 03» декабря 2018 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Система менеджмента качества
Менеджмент рисков
СТО СМК-6.1-01-2018**

г. Москва

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист II/19</i>

Предисловие

1. **РАЗРАБОТАН** начальником отдела внедрения системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

2. Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист III/19</i>

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1 Область применения	5
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины и определения	5
4 Обозначения и сокращения	6
5 Общие положения	7
6 Планирование работ по менеджменту рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	8
7 Мониторинг и измерение процедуры менеджмента рисков.....	13
Приложение А (рекомендуемое) Шкала для выставления баллов значимости последствия события (несоответствия).....	14
Приложение Б (рекомендуемое) Шкала для выставления баллов вероятности возникновения события (несоответствия)	15
Приложение В (рекомендуемое) Шкала для выставления баллов вероятности обнаружения события (несоответствия)	16
Приложение Г (обязательное) Форма Журнала регистрации записей по менеджменту риска	17
ЛИСТ СВЕДЕНИЙ О РАЗРАБОТЧИКАХ.....	18
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	19

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 5/19</i>

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества
 Менеджмент рисков

Введен впервые

Дата введения 2018 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок менеджмента рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Настоящий стандарт обязателен для применения персоналом всех подразделений и должностными лицами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 31000-2010	Менеджмент риска. Принципы и руководство.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011	Менеджмент риска. Методы оценки риска.
СТО СМК-9.3-01-2018	Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 31000:

Анализ риска: процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

Вероятность: шанс того, что что-то может произойти.

Воздействие на риск: процесс модификации (изменения) риска.

Возможность: способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

Выход: результат процесса.

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 6/19</i>

Заинтересованная сторона: лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.

Источник риска: элемент, который отдельно или в комбинации имеет собственный потенциал, чтобы вызвать риск.

Идентификация риска: процесс обнаружения, распознавания и описания рисков.

Критерии риска: признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска.

Менеджмент риска, риск-менеджмент: скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.

Остаточный риск: риск, сохраняющийся после воздействия на риск.

Оценивание риска: процесс сравнения результатов анализа риска с установленными критериями риска для определения, является ли риск и/или его величина приемлемыми или допустимыми.

Оценка риска: общий процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска.

Последствие: результат события, влияющий на цели.

Риск: влияние неопределенности.

Примечания

1 Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.

2 Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

3 Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям и их последствиям, или к их комбинации.

4 Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними вероятностей возникновения.

5 Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность только негативных последствий.

Событие: возникновение или изменение ряда конкретных обстоятельств.

Среда организации: сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей.

Уровень риска: величина риска или комбинации рисков, выраженная как комбинация последствий и их вероятности.

4 Обозначения и сокращения

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 7/19</i>

«НИУ	образовательное учреждение высшего образования
«МЭИ»	«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
ГОСТ Р	– Национальный стандарт Российской Федерации
ИСО	– Международная организация по стандартизации
СМК	– система менеджмента качества
СТО	– стандарт организации

5 Общие положения

5.1 Принципы менеджмента риска, применяемые в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

а) менеджмент риска создает и защищает ценности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Менеджмент риска наглядно способствует достижению целей и улучшению деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», например, в области качества услуг, соответствия законодательным и другим обязательным требованиям, общественного признания и репутации.

б) менеджмент риска является неотъемлемой частью всех процессов деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Менеджмент риска не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и процессов в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Менеджмент риска — это неотъемлемая часть всех процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

в) менеджмент риска является частью процесса принятия решений

Менеджмент риска помогает должностным лицам организации, принимающим решения, делать обоснованный выбор и определять приоритетность действий.

г) менеджмент риска явным образом связан с неопределенностью

Менеджмент риска учитывает неопределенность в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», характер этой неопределенности и как с ней обращаться.

д) менеджмент риска является систематическим, структурированным и своевременным

Систематический, регулярный и структурированный подход к менеджменту риска способствует эффективности и устойчивым, сравнимым и надежным результатам в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

е) менеджмент риска основывается на наилучшей доступной информации

Входные данные для процесса менеджмента риска основываются на таких источниках информации, как опыт, обратная связь от заинтересованных сторон, наблюдения, прогнозы и экспертные оценки. Однако должностные лица организации, принимающие решения, должны принимать во внимание любые ограничения данных или возможности расхождений мнений среди экспертов.

ж) менеджмент риска является адаптируемым

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 8/19</i>

Менеджмент риска должен учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

з) менеджмент риска учитывает человеческие и культурные факторы

Менеджмент риска признает возможности, восприятия и намерения людей за пределами и внутри организации, которые могут способствовать или затруднять достижение целей ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

и) менеджмент риска является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон

Соответствующее и своевременное вовлечение заинтересованных сторон и, в частности, должностных лиц, принимающих решения, на всех уровнях ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» гарантирует, что менеджмент риска остается на надлежащем уровне и отвечает современным требованиям. Это позволяет заинтересованным сторонам быть должным образом представленными и быть уверенными в том, что их мнение принимается во внимание в процессе установления критериев риска.

к) менеджмент риска является динамичным и реагирующим на изменения

Менеджмент риска непрерывно распознает изменения и реагирует на них. Как только происходит внешнее или внутреннее событие, организационная среда изменяется, осуществляются мониторинг и пересмотр рисков, появляются новые риски, некоторые риски изменяются, другие исчезают.

л) менеджмент риска способствует постоянному улучшению деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» совершенствует процесс менеджмента риска одновременно с другими аспектами своей деятельности.

6 Планирование работ по менеджменту рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

6.1 Ответственность за координацию работ

Ответственность за координацию работ по менеджменту риска в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» возложена на представителя руководства по качеству ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

6.2 Основные этапы процесса менеджмента рисков

1) Формирование многофункциональной группы по менеджменту рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

2) Определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к СМК, и которые представляют риски для деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», если их потребности и ожидания не выполняются.

3) Определение внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

4) Определение критериев допустимого и недопустимого риска.

5) Идентификация рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 9/19</i>

- 6) Анализ рисков.
- 7) Оценивание рисков.
- 8) Воздействие на риски.
- 9) Оценка результативности выбранных мер воздействия на риски.

На всех этапах процесса менеджмента рисков осуществляется обмен информацией и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами, а также осуществляются процедуры мониторинга и пересмотра результатов каждого этапа на основе изменений внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

6.3 Формирование многофункциональной группы по менеджменту рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

6.3.1 В целях результативного внедрения и функционирования процесса менеджмента рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отдел внедрения системы менеджмента качества формирует многофункциональную группу, состоящую из должностных лиц и представителей различных подразделений.

6.3.2 Состав многофункциональной группы по менеджменту рисков согласовывается с представителем руководства по качеству ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» и утверждается ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

6.3.3 Основными функциями многофункциональной группы являются:

- определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к СМК, и их требований.
- определение внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- определение критериев допустимого и недопустимого риска;
- идентификация, анализ и оценивание рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- формирование мероприятий по воздействию на выявленные риски;
- оценка результативности выбранных мер воздействия на риски;
- формирование отчета по менеджменту рисков.

6.3.4 План-график работы многофункциональной группы по менеджменту рисков разрабатывается отделом внедрения системы менеджмента качества и утверждается ректором ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

6.4 Определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к системе менеджмента качества, и которые представляют риски для деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», если их потребности и ожидания не выполняются

6.4.1 Заинтересованными сторонами в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» являются потребители, персонал, подрядные организации, органы власти и др.

6.4.2 Перечень конкретных заинтересованных сторон, которые представляют риски для деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», и их

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 10/19</i>

требований формируется многофункциональной группой по менеджменту рисков.

6.4.3 Лица или организации, не имеющие отношения к области применения СМК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», не рассматриваются в качестве заинтересованных сторон.

6.4.4 Многофункциональная группа по менеджменту рисков ответственна за принятие решения о том, относится ли какое-либо конкретное требование соответствующей стороны к СМК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

6.5 Определение внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

6.5.1 Определение внешних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

В качестве внешних факторов рассматриваются факторы, связанные с:

- законодательной, конкурентной, рыночной, культурной, социальной и экономической средой на региональном уровне, национальном и международном.

- взаимосвязями с внешними заинтересованными сторонами, их требованиями и ожиданиями.

6.5.2 Определение внутренних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

В качестве внутренних факторов рассматриваются факторы, связанные с:

- ценностями ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- изменением организационной структуры, ролей и обязанностей персонала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- актуальностью политики в области качества, целей и планов мероприятий, необходимых для достижения этих целей;
- потенциальными возможностями, понимаемыми как ресурсы и знания;
- информационными системами и информационными потоками, взаимосвязями с внутренними заинтересованными сторонами, их требованиями и ожиданиями;
- культурой ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- стандартами и другими нормативными документами, принятыми ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- результатами работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и др.

6.5.3 Для определения рисков и возможностей многофункциональная группа рассматривает факторы, которые могут быть как положительными, так и отрицательными для деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

6.6 Определение критериев допустимого и недопустимого риска

6.6.1 Многофункциональная группа должна определить критерии, которые необходимо использовать для оценки значимости риска.

6.6.2 При определении критериев риска факторы, которые необходимо рассматривать, должны включать следующее:

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 11/19</i>

- характер и типы причин и последствий, которые могут возникать, и то, как их следует измерять;

- как следует определять вероятность;
- временные рамки возможности и/или последствия(ий);
- как должен быть определен уровень риска;
- точки зрения заинтересованных сторон;
- уровень, на котором риск становится приемлемым или допустимым;
- принимать ли во внимание множественные риски, и если да, то каким образом и какие комбинации следует рассматривать.

6.6.3 В соответствии с методикой оценки риска, приведенной в настоящем стандарте, критерием недопустимого риска является риск с выявленным ПЧР ≥ 125 баллам (см. п. 6.9). Однако в случае необходимости многофункциональная группа может пересматривать критерии допустимости риска, а также методику оценки рисков (см. п. 6.7, п. 6.8, п. 6.9).

6.7 Идентификация рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

6.7.1 На основе выявленных внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», многофункциональная группа составляет перечень источников риска и событий, которые могут повлиять на достижение каждой из установленных целей ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» или сделать выполнение этих целей невозможным.

6.7.2 Методы идентификации риска, используемые многофункциональной группой, могут включать в себя:

- методы оценки риска на основе документальных свидетельств, примерами которых являются анализ данных и событий, произошедших в прошлом;
- подход, в соответствии с которым многофункциональная группа следует установленному процессу идентификации риска посредством структурированного множества подсказок или вопросов;
- индуктивные и различные вспомогательные методы, например метод мозгового штурма.

6.7.3 Отклонения, вызванные воздействием человеческих факторов, должны быть учтены многофункциональной группой в процессе идентификации риска.

6.8 Анализ рисков

6.8.1 Анализ рисков в деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» включает анализ значимости последствий идентифицированных опасных событий (S), вероятности возникновения (V) и обнаружения идентифицированных опасных событий (O). Данные о вероятности возникновения и обнаружения событий и их последствиях используют для определения уровня риска.

6.8.2 Рекомендуемые шкалы для выставления баллов значимости последствия события, вероятности возникновения и обнаружения события приведены в Приложениях А, Б, В.

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 12/19</i>

6.8.3 Уровень риска (приоритетное число риска, ПЧР) определяется по формуле:

$$\text{ПЧР} = S \times V \times O.$$

6.8.4 Форма журнала регистрации записей по менеджменту риска представлена в Приложении Г. Журнал регистрации записей по менеджменту риска ведет секретарь многофункциональной группы.

6.9 Оценивание рисков

6.9.1 Оценивание риска включает сравнение уровня риска, выявленного во время процесса анализа, с установленными критериями риска (см. п.6.6). Рассмотрение необходимости воздействия на риск должно основываться на этом сравнении.

6.9.2 При некоторых обстоятельствах оценивание риска может привести к решению провести дальнейший анализ. Оценивание риска также может привести к решению не воздействовать на риск каким-либо иным образом, кроме поддержания существующих средств управления.

6.10 Воздействие на риски

6.10.1 По результатам оценивания рисков многофункциональная группа определяет мероприятия по воздействию на риски, ответственных за выполнение мероприятий, сроки выполнения.

6.10.2 Варианты воздействия на риск могут включать:

- а) избежание риска посредством решения не начинать или не продолжать деятельность, в результате которой возникает риск;
- б) принятие или увеличение риска для использования благоприятной возможности;
- в) устранение источника риска;
- г) изменение возможности;
- д) изменение последствий;
- е) разделение риска с другой стороной или сторонами;
- ж) осознанное удержание риска.

6.11 Оценка результативности выбранных мер воздействия на риски

6.11.1 Многофункциональная группа определяет ответственных за оценку результативности выбранных мер воздействия на риски, сроки ее проведения. В рамках оценки результативности определяются уровни остаточного риска, а также являются ли они допустимыми.

Если уровень остаточного риска является не допустимым, то многофункциональная группа в рамках последующих заседаний определяет новое мероприятие по воздействию на риск, а также определяет ответственных за оценку результативности этого воздействия.

6.12 Формирование отчета по менеджменту рисков

6.12.1 По результатам работы многофункциональной группы по менеджменту риска ответственный секретарь рабочей группы составляет отчет.

6.12.2 Отчет по менеджменту риска должен содержать следующие данные:

- 1) Состав членов многофункциональной группы по менеджменту риска;

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 13/19</i>

- 2) Перечень заинтересованных сторон и их требований;
 - 3) Перечень внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
 - 4) Перечень критериев допустимого и недопустимого риска;
 - 5) Журнал регистрации записей по менеджменту риска;
 - 6) Заключение по результатам выполнения процесса «Менеджмента рисков» в соответствии с планом-графиком работы многофункциональной группы.
- 6.12.3 Отчет по менеджменту рисков должен быть подписан каждым членом рабочей группы, утвержден представителем руководства по качеству, датирован и иметь порядковый номер.
- 6.12.4 Отчет является одним из видов записей по качеству и необходим для планирования СМК и принятия решений об улучшении.
- 6.12.5 Отчеты и другие документы по менеджменту рисков хранятся в отделе внедрения системы менеджмента качества.

7 Мониторинг и измерение процедуры менеджмента рисков

7.1 Мониторинг и измерение процедуры менеджмента рисков осуществляется отделом внедрения системы менеджмента качества по таким показателям, как:

- соблюдение сроков плана-графика работы многофункциональной группы по менеджменту рисков;
- количество случаев предоставления не объективной и не достоверной информации о внутренних и внешних факторах, влияющих на деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- количество случаев наличия недопустимых остаточных рисков по результатам воздействия на риск;
- количество случаев не результативности мер по выявленным остаточным рискам.

7.2 Отдел внедрения системы менеджмента качества вместе с руководителями подразделений готовят справку в произвольной форме с отражением данных за прошедшее полугодие и тенденций по показателям, приведенным в п. 7.1, и предложения по улучшению и направляют представителю руководства по качеству для включения ее в отчет по анализу СМК со стороны руководства в соответствии с требованиями СТО СМК-9.3-01-2018.

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 14/19</i>

Приложение А
(рекомендуемое)

Шкала для выставления баллов значимости последствия события (несоответствия)

Таблица 1 Рекомендуемая шкала для выставления балла значимости последствия несоответствия (S)

Последствие несоответствия	Критерий значимости последствия несоответствия	Балл значимости последствия (S)
Опасное без предупреждения	Несоответствие приводит к очень высоким внутренним потерям для организации и/или вызывает несоответствие деятельности обязательным требованиям без предупреждения потребителя	10
Опасное с предупреждением	Несоответствие приводит к высоким внутренним потерям для организации и/или вызывает несоответствие деятельности обязательным требованиям с предупреждением потребителя	9
Очень важное	Несоответствие приводит к очень значительным внутренним потерям для организации и/или потребитель очень недоволен	8
Важное	Несоответствие приводит к значительным внутренним потерям для организации и/или потребитель неудовлетворен	7
Умеренное	Несоответствие приводит к умеренным внутренним потерям для организации и/или потребитель испытывает дискомфорт	6
Слабое	Несоответствие приводит к низким внутренним потерям для организации и/или потребитель испытывает некоторое неудовлетворение	5
Очень слабое	Несоответствие приводит к очень низким внутренним потерям для организации и/или неприменение требования замечает большинство потребителей	4
Незначительное	Несоответствие приводит к незначительным внутренним потерям для организации и/или неприменение требования замечают среднее число потребителей	3
Очень незначительное	Несоответствие приводит к очень незначительным внутренним потерям для организации и/или неприменение требования замечают придирчивые потребители	2
Отсутствует	Нет последствия	1

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 15/19</i>

Приложение Б
(рекомендуемое)
Шкала для выставления баллов вероятности возникновения события
(несоответствия)

Таблица 2 Рекомендуемая шкала для выставления балла вероятности возникновения несоответствия (О)

Вероятность возникновения несоответствия	Критерий оценки вероятности возникновения несоответствия	Балл вероятности возникновения несоответствия (О)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Очень высокая	Несоответствие неизбежно	10 9
Высокая	Часто возникают несоответствия	8 7
Умеренная	Случайные несоответствия, но не в большой пропорции	6 5 4
Низкая	Относительно мало несоответствий	3 2
Очень низкая	Несоответствия маловероятны	1

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 16/19</i>

Приложение В
(рекомендуемое)
Шкала для выставления баллов вероятности обнаружения события
(несоответствия)

Таблица 3 Рекомендуемая шкала для выставления балла вероятности обнаружения несоответствия (D)

Обнаружение несоответствия	Критерий оценки вероятности обнаружения несоответствия	Балл вероятности обнаружения несоответствия (D)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Почти невозможно	Нет известного метода контроля для обнаружения несоответствия	10
Очень плохое	Очень низкая вероятность обнаружения несоответствия действующими методами контроля	9 8
Плохое	Низкая вероятность обнаружения несоответствия действующими методами контроля	7 6
Умеренное	Умеренная вероятность обнаружения несоответствия действующими методами контроля	5
Умеренно хорошее	Умеренно высокая вероятность обнаружения несоответствия действующими методами контроля	4
Хорошее	Высокая вероятность обнаружения несоответствия действующими методами контроля	3
Очень хорошее	Очень высокая вероятность обнаружения несоответствия действующими методами контроля	2
Почти наверняка	Действующий контроль почти наверняка обнаружит несоответствие	1



Приложение Г
(обязательное)

Форма Журнала регистрации записей по менеджменту риска

№	Событие (Несоответствие)	Последствия несоответствия	Sij	Oij	Dij	ПЧРij	Вывод о допусти- мости риска	Мероприятие по воздействию на недопусти- мый риск (пре- дупреждающее действие) с указанием сроков и ответственных	Оценка резуль- тативности мероприятия по воздействию на риск	Оценивание остаточного риска				Вывод о допусти- мости риска	Мероприятие по воздей- ствию на недопусти- мый остаточ- ный риск с указанием сроков и ответственных	Оценка ре- зультативно- сти мероприятия по воздей- ствию на остаточный риск
										Sij	Oij	Dij	ПЧРij			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			СТО СМК-6.1-01-2018
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 18/19</i>

ЛИСТ СВЕДЕНИЙ О РАЗРАБОТЧИКАХ

Разработчик

Начальник отдела внедрения
СМК _____

подпись

И.Л.Русаков

личная подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Первый проректор

подпись

В.Н.Замолодчиков

личная подпись
подпись

Проректор по научной работе

личная подпись

В.К..Драгунов

подпись

Проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности

личная подпись

А.В.Плотников

подпись

Проректор по модернизации
имущественного комплекса
и правовой работе

личная подпись

Е.Н.Лейман

Зам. Начальник Управления
по работе с персоналом

подпись
личная подпись

Л.И.Полевая

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц в доку- менте	Наименование и № документа, вводящего изменения	Подпись, Ф.И.О. внесшего изменения в данный экземпляр	Дата вне- сения из- менения в данный экземпляр	Дата вве- дения из- менения
	Измене- нных	Заме- ненных	Новых	Анну- лирова- нных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10