

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

**КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО**

ПРОЄКТ

**ПРОЦЕДУРА
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПР-07-02**

КИЇВ – 2021

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка2 из 35

ПЕРЕДМОВА

1. Ця Процедура розроблена в Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій (далі по тексту – КІВТ ДУІТ) відповідно до вимог Міжнародного Стандарту ISO 9001:2015.
2. Ця Процедура є документом СУЯ КІВТ ДУІТ.
3. Вводиться в дію з ХХ.ХХ.20ХХ р. Термін дії – до перевидання.
4. Періодична перевірка Процедури здійснюється за потреби. Зміни до Процедури вносяться за результатами застосування в КІВТ, або при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких розроблений документ.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

ЗМІСТ

1	Сфера застосування	4
2	Нормативні посилання	4
3	Терміни, визначення і скорочення	4
4	Основні положення	5
	4.1 Процес управління	5
	4.2 Ідентифікація небезпек	5
	4.3 Розрахунок та ранжування ступеню ризику	5
	4.4 Аналіз і планування необхідних заходів щодо усунення ризиків	6
	4.5 Здійснення заходів з усунення ризиків	6
	4.6 Аналіз результатів і ефективності заходів з усунення ризиків	6
Додаток А	Звіт самооцінювання рівня ризику (кафедра)	7
Додаток Б	Звіт самооцінювання рівня ризику (деканат)	13
Додаток В	Звіт самооцінювання рівня ризику (інститут)	16
Додаток Г	Звіт самооцінювання рівня ризику (центр)	18
Додаток Д	Звіт самооцінювання рівня ризику (коледж)	21
Додаток Е	Звіт самооцінювання рівня ризику (представник з СУЯ)	26
Додаток Ж	Зведений звіт-аналіз щодо усунення небезпек та зниження рівня ризиків	28
	Лист узгодження	29
	Лист реєстрації змін	30
	Лист ознайомлення	31
	Лист видачі врахованих примірників	32

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка4 из 35

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця процедура визначає порядок ідентифікації, аналізу і оцінки ризиків, усунення ризиків і їх причин для попередження повторного їх виникнення.

1.2 Ця процедура є обов'язковою для застосування в усіх структурних підрозділах КІВТ ДУІТ.

1.3 Процедура розроблена відповідно до вимог розділу 6.1 Міжнародного стандарту ІСО 9001:2015 і визначає засоби управління, відповідну відповідальність і повноваження при роботі з ризиками процесів.

1.4 В основу даної процедури покладена процедура Міжнародної морської організації (ІМО) Guidelines for formal safety assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process [Text] : MSC/Circ. 1023: 5 April 2002 / Intern. Maritime Organization, 2002.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи та документація СМЯ містять положення та вимоги, які в разі посилань на них в тексті стають чинними і для даної процедури.

ISO 9001:2015 Системи менеджменту якості. Вимоги.

ISO 9000:2015 Системи менеджменту якості. Основні положення і словник термінів.

ISO 31000:2009 Менеджмент ризику - Принципи і керівні вказівки.

НЯ-07-01 Настанова з якості.

ПР-07-03 Процедура «Внутрішній аудит».

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

Терміни, визначення та скорочення, що використовуються у даній процедурі доповнюють перелік термінів та скорочень наведений у Настанові з якості.

Небезпека – подія, яка може відбутися під час надання послуг та негативно вплинути на якість надання послуг та на цілі Університету.

Ризик–небезпека з урахуванням вірогідності її виникнення та визначеним рівнем ступеню наслідків, яка може вплинути на досягнення стратегічних і операційних цілей Університету.

Управління ризиками - процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і ухваленням рішень, які включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання небезпечних подій.

Власник ризику - особа, що несе відповідальність за управління ризиком.

Ідентифікація небезпеки - процес знаходження, розпізнавання і опису небезпеки, який включає ідентифікацію джерел небезпек, їх причин і наслідків.

Паспорт небезпек - документ, що містить усю наявну інформацію про ідентифіковану небезпеку.

Наслідок - результат події, що впливає на цілі КІВТ ДУІТ. Наслідок може бути визначеним або невизначеним і мати позитивний або негативний вплив. Наслідки можуть бути виражені якісно і кількісно. Початкові наслідки можуть спричинити більш серйозніший вплив.

FSA – Formal Safety Assessment :

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Процес управління

4.1.1 Процес управління ризиками включає в себе наступні стадії:

- ідентифікація небезпек;
- розрахунок ступеню формалізованого ризику;
- вживання необхідних заходів щодо усунення ризиків;
- аналіз результатів і ефективності заходів з усунення ризиків.

4.2 Ідентифікація небезпек

4.2.1 Ідентифікація небезпек здійснюється у всіх підрозділах Інституту відповідно до процесів, встановлених у Настанові з якості №НЯ 18-01. Перелік можливих небезпек наведений у Звітах самооцінювання рівня ризику у Додатках А-Е до цієї Процедури. Наведений перелік небезпек не є вичерпним. Небезпека, яка виникла та ідентифікована вперше повинна бути внесена до Звіту самооцінювання рівня ризику (далі – Звіт).

4.2.2 Кожний підрозділ Інституту перед проведенням внутрішнього аудиту, але не менше 1 разу на рік, виконує процедуру самооцінювання. Особа відповідальна за СУЯ в підрозділі заповнює Звіт самооцінювання наведений у Додатку А-Е та виконує розрахунок та ранжування ступеню ризиків згідно з п. 4.3 та наведеного прикладу у Звіті.

4.3 Розрахунок та ранжування ступеню ризиків

4.3.1 Розрахунок ступеню ризику P_S виконується за наступною формулою:

$$P_S = N \times C$$

N – кількість випадків небезпеки, що виникли та зафіксовані за період діяльності підрозділу Інституту після проведення попередньої оцінки ризиків;

C – індекс наслідку небезпеки, згідно з табл. 4.3.1.1

Таблиця 4.3.1.1

Індекси наслідків небезпеки

Індекс наслідку небезпеки, C	Інтерпретація
1 Дуже низький	Небезпека не здатна вплинути на діяльність Інституту.
2 Низький	Небезпека здатна несуттєво вплинути на діяльність Інституту.
3 Середній	Небезпека здатна негативно вплинути на діяльність Інституту.
4 Високий	Небезпека здатна дуже негативно вплинути на діяльність Інституту.
5 Дуже високий	Небезпека здатна фатально вплинути на діяльність Інституту.

4.3.2 Ранжування ступеню розрахованих згідно з п. 4.3.1 ризиків P_S допомагає прийняти рішення про подальші дії щодо їх усунення. Рекомендації щодо можливого рішення наведені у табл. 4.3.2.1.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Табл. 4.3.2.1

Розрахований ризик та рішення щодо усунення небезпек

Ступінь розрахованого ризику, P_s	Рішення щодо усунення небезпеки
Від 1 до 5 Дуже низький	Небезпека може бути усунена у будь-який час без корегування документів.
Від 6 до 10 Низький	Потребує усунення та врахування не пізніше наступного чергового перевидання документації.
Від 11 до 15 Середній	Потребує усунення та/або незначного корегування документів не пізніше наступної оцінки ризиків.
Від 16 до 20 Високий	Потребує усунення та/або корегування документів не пізніше проведення найближчого внутрішнього аудиту
Більш ніж 20 Дуже високий	Потребує негайного усунення та/або значного корегування діючих документів на протязі встановленого керівництвом строку.

4.4 Аналіз і планування необхідних заходів щодо усунення ризиків

4.4.1 Після заповнення Звітів всіма підрозділами інституту проводиться загальний аналіз по підрозділам Інституту. Особа відповідальна за СУЯ Інституту заповнює Зведений звіт-аналіз згідно з Додатком Ж. Для кожної небезпеки відповідно до рангу ризику визначаються дії щодо усунення та строки.

4.4.2 Отримане значення $\sum P_s$ по кожному підрозділу ранжується та невідповідності усуваються в строки згідно вимог таблиці 4.3.2.1

4.5 Здійснення заходів з усунення ризиків

4.5.1 Дії та строки щодо усунення небезпек та зниження рівня ризику, відповідальними особами за СУЯ в підрозділах формуються службові записки, розпорядження та/або накази з конкретними діями щодо усунення небезпек.

4.6 Аналіз результатів і ефективності заходів з усунення ризиків

4.6.1 Аналіз результатів та ефективності прийнятих заходів згідно з п. 4.5.1 виконується на протязі року шляхом безперервного моніторингу діяльності інституту.

4.6.2 Результати роботи з усунення небезпек повинні бути відображені у протоколах засідань кафедр, вчених та науково-методичних рад інституту, робочих та проектних груп забезпечення діяльності освітніх програм, засідань ректорату, звітах та інших документах

4.6.3 На засіданнях вчених та/або методичних рад не менш ніж один раз на рік керівник проводить аналіз результативності виконаних заходів щодо усунення ризиків з метою формування вимог до подальших заходів і висновків про зміни в діяльності інституту.

4.6.4 Загальний формалізований аналіз результативності виконаних заходів щодо усунення ризиків виконує особа відповідальна за СУЯ Інституту шляхом розрахунку сумарного рівня ризику всіх підрозділів Інституту P_I за період діяльності Інституту після проведення попередньої оцінки ризиків за формулою:

$$P_I = \sum P_s$$

Отримане значення P_I порівнюється зі значенням попереднього періоду та на основі цього робиться формалізований висновок результативності виконаних заходів..

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 7 из 35

Додаток А
(обов'язковий)

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

ПІДРОЗДІЛ	КАФЕДРА	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
1. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
1.1 Не розроблені робочі навчальні плани (РНП) до початку навчального року		5					
1.2 РНП розроблені частково		3					
1.3 РНП не підписані зацікавленими особами		1					
1.4 РНП розроблені з помилками в часах або предметах		2					
1.5 Не призначений викладач згідно РНП		4					
1.6 Викладач не з'явився на заняття		3					
1.7 Викладач запізнився на заняття		1					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

1.8 Не розроблені графіки проведення консультацій		1					
1.9 Відкриті заняття та взаємовідвідування не проводяться		2					
1.10 Консультації не проводяться		2					
1.11 Є скарги від студентів щодо роботи викладачів		4					
1.12 Індивідуальні плани викладачів відсутні		3					
1.13 Індивідуальні плани викладачів не заповнені або заповнені частково		1					
1.14 Відсутня документація, яка підтверджує рейтинг викладача		2					
<i>Для запису вперше ідентифікованих небезпек</i>							
Проміжний індикатор ризику $\sum P_S$:							
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
2.1 Не розроблені освітні програми		5					
2.2 Освітні програми не проходять самооцінювання/щорічне оновлення		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

2.3 Не розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)		5					
2.4 НМКД не в повному комплекті		3					
2.5 НМКД застарілі, не відповідають діючим освітнім програмам		3					
2.6 Відсутнє планування та звітування діяльності в системи «План-звіт»		2					
2.7 Планування та звітування діяльності в системи «План-звіт» є частково		2					
2.8 Є скарги від студентів або викладачів щодо освітніх програм та процесу навчання		4					
Проміжний індикатор ризику $\sum P_s$:							
3. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ							
3.1 Не ведеться консолідований збірник досягнень викладачів		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Проміжний індикатор ризику $\sum P_S$:							
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
4.1 Підвищення кваліфікації деяких викладачів не відбувається		3					
4.2 Підвищення кваліфікації викладачів ведеться не згідно з графіком		2					
4.3 Не призначені куратори навчальних груп		1					
4.4 Є скарги щодо роботи кураторів зі студентами		3					
4.5 Гуртожитки не відвідуються кураторами відповідно до затвердженого графіку		1					
4.6 Не призначені керівники практики		3					
4.7 Є скарги щодо роботи керівників практики		3					
4.8 Відсутні плани та звіти роботи кафедри – загальний та за напрямками		3					
4.9 Засідання кафедри проводяться нерегулярно		3					
4.10 Протоколи засідання кафедри ведуться нерегулярно		3					
4.11 Журнали проведення консультацій та відвідування		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 11 из 35

занять не ведуться							
4.12 На сайті факультету відсутня інформація про НМКД та завдання до контрольних/курсних робіт		4					
4.13 Інформація про НМКД та завдання до контрольних/курсних робіт на сайті неповна чи застаріла		3					
4.14 Номенклатура справ не відповідає положенню про діловодство.		4					
4.15 Відсутня консолідована інформація про кваліфікацію викладачів (дипломи, свідоцтва та ін.)		3					
4.16 Є накази/розпорядження на адресу кафедри з доганами або рекламаціями.		4					
4.17 Не проводяться необхідні інструктажі зі студентами та працівниками (Охорона праці, пожежна безпека, слідування на практику та ін.)		3					
4.18 Відсутні або застарілі акти перевірки обладнання лабораторій (де потрібно)		2					
4.19 Відсутні або некомплектні посадові інструкції		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 12 из 35

4.20 Контрольні та курсові роботи не зберігаються належним чином.		2					
4.21 Відсутні акти списання контрольних/курскових робіт або передачі до архіву		2					
4.22 Відсутні положення про кафедру та інструкція з діловодства.		3					
4.23 Відсутній розрахунок навантаження викладача		4					
4.24 Розрахунок навантаження викладача виконаний з помилками		3					
4.25 Відсутні журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та студентів та інструкції		5					
4.26 Журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та студентів та інструкції не заповнюються / оновлюються вчасно		4					
Проміжний індикатор ризику $\sum P_S$:							
СУМАРНИЙ ІНДИКАТОР РИЗИКУ ПО КАФЕДРІ $\sum \sum P_S$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 13 из 35

**Додаток Б
(обов'язковий)**

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

ПІДРОЗДІЛ	ДЕКАНАТ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
1.1 Номенклатура справ не відповідає положенню про діловодство.		4					
1.2 Відсутні контрольні примірники освітніх програм		5					
1.3 Відсутні журнали видачі дипломів		5					
1.4 Відсутні журнали видачі студентських квитків та залікових книжок		5					
1.5 Відсутні журнали видачі довідок та викликів		3					
1.6 Відсутні журнали видачі відомостей обліку успішності студентів		4					
1.7 Журнали обліку документів ведуться нерегулярно		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 14 из 35

1.8 Є скарги від студентів, батьків та/або викладачів щодо роботи деканату	4					
1.9 Відсутні положення, що необхідні для роботи	4					
1.10 Відсутні або некомплектні посадові інструкції	4					
1.11 Відсутні або частково відсутні розписи співробітників деканату у нормативній документації та інструкціях	3					
1.12 Вміст справ не відповідає їх призначенню.	3					
1.13 Навчальні картки студентів не заповнені або частково заповнені	4					
1.14 Плани та звіти роботи факультету відсутні	3					
1.15 Відсутні акти передачі до архіву документації та дипломних робіт	3					
1.16 На сайті факультету відсутні або не актуалізовані положення про факультет, розклад занять, індивідуальні навчальні плани студентів, освітні програми.	2					
1.17 Документи (довідки, дипломи, додатки) оформлені з помилками	3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 15 из 35

1.18 Не розроблені графіки навчання студентів		4					
1.19 Графіки навчання розроблені з помилками		3					
1.20 Відсутні журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції		5					
1.21 Журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції не заповнюються / оновлюються вчасно		4					
Сумарний індикатор ризику $\sum P_s$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 16 из 35

Додаток В
(обов'язковий)

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

ПІДРОЗДІЛ	ІНСТИТУТ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
1.1 Номенклатура справ не відповідає положенню про діловодство.		4					
1.2 Відсутні положення про інститут		5					
1.3 Положення не актуалізовані		3					
1.4 Журнали обліку документів ведуться нерегулярно		3					
1.5 Є скарги від студентів, батьків та/або викладачів щодо роботи інституту		4					
1.6 Відсутні положення необхідні для роботи		5					
1.7 Відсутні або некомплектні посадові інструкції		4					
1.8 Відсутні або частково відсутні розписи співробітників		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

інституту у нормативній документації та інструкціях							
1.9 Вміст справ не відповідає їх призначенню.		3					
1.10 Плани та звіти роботи інституту відсутні		3					
1.11 На сайті інституту відсутні положення або не актуалізовані.		2					
1.12 Вчена рада інституту збирається нерегулярно або не за графіком		3					
1.13 Навчально-методична комісія інституту збирається нерегулярно або не за графіком		3					
1.14 Протоколи засідань рад ведуться нерегулярно		3					
1.15 Відсутні копії ліцензії та акредитаційних сертифікатів на спеціальності (освітні програми) інституту		5					
1.16 Відсутні журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції		5					
1.17 Журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції не заповнюються / оновлюються вчасно		4					
Сумарний індикатор ризику $\sum P_s$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 18 из 35

**Додаток Г
(обов'язковий)**

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

ПІДРОЗДІЛ	ЦЕНТР	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
1.1 Номенклатура справ не відповідає положенню про діловодство.		4					
1.2 Відсутні положення про Центр		5					
1.3 Положення не актуалізовані		3					
1.4 Прийнятий неповний комплект документів слухача		4					
1.5 Зафіксовані помилки при оформленні документів про закінчення курсу		3					
1.6 Журнали обліку виданих документів ведуться нерегулярно		4					
1.7 Є скарги від слухачів та/або викладачів щодо роботи центру		4					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

1.8 Відсутні положення необхідні для роботи		5				
1.9 Відсутні або некомплектні посадові інструкції		3				
1.10 Відсутні або частково відсутні розписи співробітників центру у нормативній документації та інструкціях		3				
1.11 Вміст справ не відповідає їх призначенню.		3				
1.12 Плани та звіти роботи центру відсутні		3				
1.13 На сайті відсутні положення або не актуалізовані.		2				
1.14 Освітні програми та навчальні плани відсутні або не актуалізовані		5				
1.15 Програми атестації відсутні або не актуалізовані		5				
1.16 Правила прийому відсутні або не актуалізовані		5				
1.17 НМКД відсутні або некомплектні		5				
1.18 Відсутні дозвільні документи щодо діяльності Центру		5				
1.19 Невірні розсилки графіків навчання		3				
1.20 Запізнення викладача на заняття		2				

Зміна	Лист	Змінувалось	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 20 из 35

1.21 Підвищення кваліфікації деяких викладачів не відбувається		3					
1.22 Підвищення кваліфікації викладачів ведеться не згідно з графіком		2					
1.23 Невірний розрахунок навантаження викладача		3					
1.24 Відсутні журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції		5					
1.25 Журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції не заповнюються/оновлюються вчасно		4					
Сумарний індикатор ризику $\sum P_s$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 21 из 35

Додаток Д
(обов'язковий)

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

ПІДРОЗДІЛ	ВІДДІЛ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
1.1 Номенклатура справ не відповідає положенню про діловодство.		4					
1.2 Відсутні положення про відділ		5					
1.3 Положення не актуалізовані		3					
1.4 Відсутній облік вхідної та вихідної документації		4					
1.5 Зафіксовані помилки при оформленні вихідних документів відділу		3					
1.6 Журнали обліку виданих документів ведуться нерегулярно		4					
1.7 Є скарги від здобувачів або персоналу щодо роботи відділу		4					
1.8 Відсутні положення, що необхідні для роботи		5					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 22 из 35

1.9 Відсутні або некомплектні посадові інструкції		3					
1.10 Відсутні або частково відсутні розписи співробітників центру у нормативній документації та інструкціях		3					
1.11 Вміст справ не відповідає їх призначенню.		3					
1.12 Плани та звіти роботи відділу відсутні		3					
1.13 На сайті відсутні положення або не актуалізовані.		2					
1.14 Підвищення кваліфікації персоналу відділу не відбувається		3					
1.15 Підвищення кваліфікації персоналу відділу ведеться не згідно з графіком		2					
1.16 Невірний розрахунок навантаження викладача		3					
1.17 Відсутні журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції							
1.18 Журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкції не заповнюються/оновлюються вчасно							
Сумарний індикатор ризику $\sum P_s$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 23 из 35

**Додаток Е
(обов'язковий)**

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

ПІДРОЗДІЛ	КОЛЕДЖ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
1. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
1.1 Не розроблені робочі навчальні плани (РНП) до початку навчального року		5					
1.2 РНП розроблені частково		3					
1.3 РНП не підписані зацікавленими особами		1					
1.4 РНП розроблені з помилками в годинах або предметах		2					
1.5 Не призначений викладач згідно РНП		4					
1.6 Викладач не з'явився на заняття		3					
1.7 Викладач запізнився на заняття		1					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 24 из 35

1.8 Не розроблені графіки проведення консультацій		1					
1.9 Відкриті заняття та взаємовідвідування не проводяться		2					
1.10 Консультації не проводяться		2					
1.11 Є скарги від студентів щодо роботи викладачів		4					
1.12 Індивідуальні плани викладачів відсутні		3					
1.13 Індивідуальні плани викладачів не заповнені або заповнені частково		1					
<i>Для запису вперше ідентифікованих небезпек</i>							
Проміжний індикатор ризику $\sum P_S$:							
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
2.1 Не розроблені освітні програми/ не оновлені щорічно		5					
2.2 Відсутні звіти про самооцінювання освітніх програм		3					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 25 из 35

2.3 Не розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)		5					
2.4 НМКД не в повному комплекті		3					
2.5 НМКД застарілі, не відповідають діючим освітнім програмам		3					
2.6 Є скарги від студентів або викладачів щодо освітніх програм та процесу навчання		4					
Проміжний індикатор ризику $\sum P_s$:							
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ							
4.1 Підвищення кваліфікації деяких викладачів не відбувається		3					
4.2 Підвищення кваліфікації викладачів ведеться не згідно графіку		2					
4.3 Не призначені класні керівники навчальних груп		1					
4.4 Є скарги щодо роботи класних керівників зі студентами		3					
4.5 Гуртожитки не відвідуються відповідно до затвердженого графіку		1					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

4.6 Не призначені керівники практики		3					
4.7 Є скарги щодо роботи керівників практики		3					
4.8 Відсутні плани та звіти роботи підрозділів коледжу		3					
4.9 Засідання педагогічної ради проводяться нерегулярно		3					
4.10 Протоколи засідання педагогічної ради ведуться нерегулярно		3					
4.11 Журнали проведення консультацій та відвідування занять не ведуться		3					
4.12 На сайті коледжу відсутня інформація про НМКД та завдання до контрольних/курскових робіт		4					
4.13 Інформація про НМКД та завдання до контрольних/курскових робіт на сайті неповна чи застаріла		3					
4.14 Номенклатура справ не відповідає положенню про діловодство.		4					
4.15 Відсутня консолідована інформація про кваліфікацію викладачів (дипломи, свідоцтва та ін.)		3					
4.16 Є накази/розпорядження на адресу коледжу з доганями або		4					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

рекламаціями.							
4.17 Не проводяться необхідні інструктажі зі студентами та працівниками (Охорона праці, пожежна безпека, слідування на практику та ін.)		3					
4.18 Відсутні або застарілі акти перевірки обладнання лабораторій (де потрібно)		2					
4.19 Відсутні або некомплектні посадові інструкції		3					
4.20 Контрольні та/або курсові роботи не зберігаються належним чином.		2					
4.21 Відсутні акти списання контрольних/курскових робіт або передачі до архіву		2					
4.22 Відсутні положення про коледж та інструкція з діловодства.		3					
4.23 Відсутній розрахунок навантаження викладача		4					
4.24 Розрахунок навантаження викладача виконаний з помилками		3					
4.25 Відсутні журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та студентів та інструкції							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 28 из 35

4.26 Журнали інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та студентів та інструкції не заповнюються/оновлюються вчасно							
Проміжний індикатор ризику $\sum P_s$:							
СУМАРНИЙ ІНДИКАТОР РИЗИКУ ПО КОЛЕДЖУ $\sum \sum P_s$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 29 из 35

**Додаток Ж
(обов'язковий)**

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ

НАЗВА: ПР-6.1-01		
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		ЗАПОВНИВ:

Небезпека	Кількість зафіксованих випадків, <i>N</i>	Індекс наслідку, <i>C</i>	Ступінь ризику $P_S = N \times C$	Причини появи небезпеки	Плановані дії щодо усунення	Плановані строки усунення	Відмітка про усунення
Відсутні накази про призначення відповідальних з якості в Інституті		5					
Відсутні накази про затвердження документів СУЯ Інституту		5					
Відсутні графіки проведення самооцінювання		3					
Відсутні звіти з самооцінювання та попереджувальних та/або корегуючих дій		4					
Відсутні графіки та плани щодо внутрішнього аудиту		3					
Відсутні акти про невідповідність після внутрішнього аудиту		3					
Рекламації або інші документи щодо невідповідності послуг		4					

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-6.1-01	Управління ризиками	Сторінка 30 из 35

Відсутні документи щодо аналізу та удосконалення СУЯ		3					
Сумарний індикатор ризику $\sum P_S$:							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

ДОДАТОК 3
(обов'язковий)

**ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ-АНАЛІЗ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕБЕЗПЕК
ТА ЗНИЖЕННЮ РІВНЯ РИЗИКІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ІНСТИТУТУ**

Найменування підрозділу	Кількість небезпек, згідно індексу C					Рівень ризику, $\sum P_s$	Строки заходів щодо усунення ризиків для небезпек:				
	Всього	1	2	3	4		5	$C = 2$	$C = 3$	$C = 4$	$C = 5$

Підпис відповідального з СУЯ Інституту

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

