



ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ  
ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА


ПР.03.3.1-02:2024

ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Редакція 1


## **Методика Аналіз ризиків**

м. Івано-Франківськ  
2024 рік

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

## ПЕРЕДМОВА

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. РОЗРОБЛЕНО             | Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника  |
| ВНЕСЕНО                   | Центром забезпечення якості   |
| 2. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО | <p>Радою з якості Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника<br/>Протокол від 23 квітня 2024 р. №17</p> <p>Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника<br/>Протокол від 30 квітня 2024 р. №05</p> |
| 3. ВВЕДЕНО В ДІЮ          | наказом ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від 03.05. 2024 р. №336   |
| 4. УПРОВАДЖЕНО ВПЕРШЕ     |   |

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

## **1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1 Ця методика встановлює порядок здійснення аналізу ризиків, які потрібно врахувати, щоб забезпечити впевненість у тому, що Система управління якістю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника може досягти запланованих результатів.

1.2 Вимоги цієї методики є обов'язковими до застосування усіма структурними підрозділами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника при плануванні процесів системи управління якістю.

1.3 Ця методика реалізує вимоги 6.1 ДСТУ ISO 9001 у відповідності до галузі використання цієї методики.

1.4 Відповідальний за впровадження та актуалізацію цієї методики є директор Центру забезпечення якості.

## **2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

В цій методиці є посилання на наступні документи:


ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги

НЯ.01.1.1-01:2024 Настанова щодо якості Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

## **3 ВИЗНАЧЕННЯ**

В цій методиці застосовано терміни, які наведено в ДСТУ ISO 9000.

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

#### 4 СКОРОЧЕННЯ

У методиці використовуються наступні скорочення:

ЦЗЯ – центр забезпечення якості;

ПНУ – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

М – методика;

НЯ – настанова щодо якості Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


СУЯ – система управління якістю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

#### 5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечує виконання вимог цієї методики, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Відповідальність і повноваження персоналу

Вид робіт	Відповідальний виконавець	Керівник	Контроль	Протоколювання
1 Ідентифікація ризиків	Представник з якості підрозділу, що аналізує ризики	Керівник підрозділу, що аналізує ризики	Центр забезпечення якості	Перелік ймовірних ризиків
2 Аналіз ризиків	Рада з якості	Голова Ради з якості	Представник керівництва з якості	Звіт про аналіз ризиків
3 Реагування на ризики	Керівник структурного підрозділу	Профільний проректор	Ректорат	Рішення ректорату

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

4	Управління ризиками	Рада з якості	Голова Ради з якості	Представник керівництва з якості	Звіт про аудит ризиків
---	---------------------	---------------	----------------------	----------------------------------	------------------------

## 6 ОПИС ПРОЦЕСУ

### 6.1 Загальні положення

6.1.1 Ця методика охоплює всі методи ідентифікації, аналізу та усунення ризиків, які можуть вплинути на функціонування системи управління якістю та надання якісних освітніх послуг в ПНУ.

6.1.2 До можливих ризиків відносяться:

6.1.2.1 Зовнішні непередбачувані ризики:

- податкові, цінові, фінансові та інші заходи державного впливу;
- катастрофи природні чи техногенні;
- злочини кримінальні чи економічні;
- політичні, економічні, екологічні чи соціальні впливи;

6.1.2.2 Зовнішні передбачувані ризики:

- ринкові впливи;
- операційні ризики університету;


6.1.2.3 Внутрішні організаційні ризики.

6.1.2.4 Внутрішні технічні ризики.

### 6.2 Вхідні і вихідні дані

а) Вхідні дані:

- база знань Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо ризиків уже ідентифікованих раніше;

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

- інформація з відкритих джерел про виявлені ризики у інших університетах та напрацьовані ними методи усунення цих ризиків.
- б) Вихідні дані:
- перелік ідентифікованих та проаналізованих ризиків.

### **6.3 Ресурси та інфраструктура**

Аналіз ризиків здійснюють із застосуванням наступних ресурсів та інфраструктури:

- персонал;
- нормативні документи;
- документи СУЯ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
- ПЕОМ та комп'ютерна мережа;
- копіювальна техніка;
- приміщення.


### **6.4 Порядок проведення робіт**

#### **6.4.1 Ідентифікація ризиків**

Процес ідентифікації ризиків - це виявлення ризиків, які можуть вплинути на функціонування системи управління якістю та надання якісних освітніх послуг в ПНУ.

Інформацію про можливі (ймовірні) ризики отримують із двох джерел:

- бази знань Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо ризиків уже ідентифікованих раніше;

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

- інформація з відкритих джерел про виявлені ризики у інших університетах та напрацьовані ними методи усунення цих ризиків.

Збір інформації про ймовірні ризики проводять з використанням одного чи кількох з цих методів:

- опитування стейкхолдерів;
- мозковий штурм;
- метод Дельфі;
- метод карток Кроуфорда.

За результатами здійснення ідентифікації ризиків формується перелік ймовірних ризиків з наведенням причин їх виникнення, умов виникнення, можливих наслідків дії ризиків та збитків від них.

## **6.4.2 Аналіз ризиків**


### **6.4.2.1 Порядок аналізу ризиків**

Аналіз ризиків відбувається на засіданні Ради з якості університету та здійснюється у такій послідовності:

- вибір методів аналізу ризиків;
- встановлення факторів ризику та їх впливу на СУЯ і освітній процес ПНУ;
- моделювання дії ризику;
- ранжування ризиків за значимістю їх впливу та ефектом від їх дії.

### **6.4.2.2 Якісний аналіз ризиків**

Якісний аналіз ризиків здійснюється з метою ранжування ризиків за значимістю їх впливу та ефектом від їх дії та полягає у визначенні:

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

- ймовірності впливу ризиків;
- наслідків впливу ризиків;
- рангу того чи іншого ризику;
- близькості настання ризиків.

#### **6.4.2.3 Кількісний аналіз ризиків**

Кількісний аналіз ризиків здійснюється щодо ризиків, що за результатами проведення якісного аналізу кваліфіковані як ризики із середнім та високим рангом, та містить такі етапи:

- аналіз чутливості до ризику;
- моделювання впливу ризику;
- імітація впливу ризику.

За результатами проведеного аналізу ризиків оформляється звіт.


#### **6.4.3 Реагування на ризики**

Для реагування на ймовірні ризики використовується один чи кілька наступних методів:

- ухилення від ризику;
- передавання ризику;
- зниження рівня ризику;
- прийняття ризику.

Можливість використання того чи іншого методу реагування на ризики здійснюється керівником структурного підрозділу, в якому є ймовірність настання ризиків, та погоджується з профільним проректором. Заходи з реагування на ризики розглядаються на засіданнях ректорату. За результатами



	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

цих розглядів приймається рішення щодо заходів реагування на ймовірні ризики.

#### **6.4.4 Управління ризиками**


Управління ризиками здійснюється постійно та складається з таких етапів:

- моніторинг та перегляд ризиків;
- аудит ризиків;
- оцінка ефективності управління ризиками.

Звіт про аудит ризиків розглядається Радою з якості університету, яка напрацьовує рекомендації керівництву університету про заходи, які необхідно вжити для усунення ризиків чи зменшення ступеню їх впливу на функціонування системи управління якістю та надання якісних освітніх послуг в ПНУ.


### **7 КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ**

Контролю підлягають вхідні та вихідні дані процесу аналізу ризиків, а також виконання функцій, що встановлено цією методикою.

	<p>ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА</p>	<p>ПР.03.3.1-02:2024</p>
	<p>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</p>	<p>Редакція 1</p>

### ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

Номер зміни	Номер повідомлення про зміну	Сторінка, на якій відбулася зміна	Дата внесення змін	Дата надання чинності	Прізвище працівника, який вніс зміну	Підпис

	ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА	ПР.03.3.1-02:2024
	<b>ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ</b>	Редакція 1

## **РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА**

ВНЕСЕНО Центром забезпечення якості

РОЗРОБНИКИ: Микола КУЗЬ