

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. В.А. ДЕРЯГИНА»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК**

Республика Крым, город Судак, село Морское, улица Школьная, дом 5В, 298033,  
тел./факс 8 (36566) 38-148, e-mail: [sudak\\_morskoe@mail.ru](mailto:sudak_morskoe@mail.ru)

**СОГЛАСОВАНО**

председатель первичной профсоюзной  
организации МБОУ «Морская средняя  
общеобразовательная школа  
им. В.А. Дерягина» городского округа Судак



Асанова Н.Н.

2019 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБОУ «Морская средняя  
общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина»  
городского округа Судак



Сметанина И.В.

2019 г.

## Детальный план мероприятий МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина» городского округа Судак по внедрению СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (СУР)

**№<sub>ном.</sub> 12.3.10**

| №                                      | Описание процедуры управления рисками                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственные исполнители       | Срок исполнения | Примечания |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| <b>1.1. Распределение обязанностей</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                 |            |
| 1.1.1                                  | Согласование предлагаемой модели взаимодействия по управлению рисками со структурными подразделениями, наиболее вовлеченными в процесс управления рисками. Сбор отзывов и рекомендаций, при необходимости дополнение модели взаимодействия в рамках системы управления рисками. Утверждение модели взаимодействия. | Специалист по охране труда и ТБ | сентябрь        |            |
| 1.1.2                                  | Внесение изменений в Политику, Руководство, положения и должностные инструкции АВС в соответствии с утвержденной моделью взаимодействия в рамках системы управления рисками                                                                                                                                        | Директор, Комиссия по ОТ        | сентябрь        |            |
| 1.1.3                                  | Обсуждение и рассмотрение изменений в внутренне-нормативной документации ОУ на Комиссии по рискам и утверждение на Педагогическом совете.                                                                                                                                                                          | Директор, Комиссия по ОТ        | октябрь         |            |
| 1.1.4                                  | Информирование сотрудников об изменениях во внутренне-                                                                                                                                                                                                                                                             | Специалист по охране труда и    | В течение года  |            |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|
|                                                                          | нормативной документации, с целью закрепления ролей и обязанностей в рамках модели взаимодействия по управлению рисками. Проведение обучения сотрудников, координаторов рисков по вопросам функционирования Модели взаимодействия по управлению рисками, ролям и ответственностям, включение данных вопросов в существующие программы обучения персонала. | ТБ                                           |                |  |
| 1.1.5                                                                    | Внедрение ключевых показателей деятельности (КПД) по управлению рисками для руководителей и других ключевых участников системы управления рисками.                                                                                                                                                                                                        | Специалист по охране труда и ТБ              | октябрь        |  |
| 1.1.6                                                                    | Проведение регулярной оценки эффективности деятельности сотрудников с учетом ключевых показателей деятельности по управлению рисками в рамках ежегодного процесса мотивации.                                                                                                                                                                              | Директор, Комиссия по ОТ                     | ноябрь         |  |
| 1.1.7                                                                    | Создание и организация деятельности комиссии по рискам (при необходимости), исходя из итогов предыдущей работы.                                                                                                                                                                                                                                           | Директор, Комиссия по ОТ                     | В течение года |  |
| <b>1.2. Внедрение управления рисками в учебно-воспитательный процесс</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |  |
| 1.2.1                                                                    | Согласование предложенных изменений в процессах планирования и бюджетирования с заинтересованными подразделениями. Сбор отзывов и комментариев. Внесение соответствующих изменений в нормативную документацию по процессам планирования и бюджетирования.                                                                                                 | Заместители директора, заведующая хозяйством | ноябрь         |  |
| 1.2.2                                                                    | Рассмотрение предлагаемых изменений на Комиссии по планированию. Утверждение интеграции управления рисками в процессы планирования и бюджетирования на Комиссии по ОТ.                                                                                                                                                                                    | Директор, Комиссия по ОТ                     | ноябрь         |  |
| 1.2.3                                                                    | Проведение пилотного тестирования изменений в процессах планирования и бюджетирования на базе одного структурного подразделения.                                                                                                                                                                                                                          | Специалист по охране труда и ТБ              | ноябрь         |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--|
|       | Подготовка статус презентации по результатам пилотного внедрения.                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |         |  |
| 1.2.4 | Внедрение предлагаемых элементов управления рисками в процессы планирования и бюджетирования для всех остальных структурных подразделений. При необходимости проведение обучения для сотрудников структурных подразделений.                                                                                    | Директор, Комиссия по ОТ        | декабрь |  |
| 1.2.5 | Регламентирование процессов планирования, включая этапы разработки долгосрочной стратегии, а также разработки и актуализации комплексного плана мероприятий. Определение взаимосвязей между долгосрочной стратегией, комплексным планом мероприятий и планами развития и бюджетами ОУ.                         | Директор, Комиссия по ОТ        | декабрь |  |
| 1.2.6 | Внедрение предлагаемых элементов управления рисками в процессы планирования на уровне классных руководителей, заведующих кабинетами.                                                                                                                                                                           | Заместитель директора по ВР     | январь  |  |
| 1.2.7 | Интеграция управления рисками в процессы управления эффективностью деятельности (performance management) ; анализ существующих процессов управления деятельностью и управления рисками, разработать и внедрить рекомендации по интеграции, внести необходимые дополнения во внутренненормативную документацию. | Директор, Комиссия по ОТ        | январь  |  |
| 1.2.8 | Интеграция системы управления рисками в процессы закупок и работу с контрагентами; анализ существующих процессов закупок и управления рисками, разработать и внедрить рекомендации по интеграции, внести необходимые дополнения во внутренне-нормативную документацию.                                         | Специалист по закупкам          | август  |  |
| 1.2.9 | Интеграция управления рисками в процессы управления проектами (project management); анализ существующих процессов управления                                                                                                                                                                                   | Специалист по охране труда и ТБ | февраль |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |          |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|
|                                                        | проектами и управления рисками, разработать и внедрить рекомендации по интеграции, внести необходимые дополнения во внутренне-нормативную документацию.                                                                                                   |                                 |          |  |
| <b>1.3. Прозрачность и полнота информации о рисках</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |          |  |
| 1.3.1                                                  | Обсуждение обновленного формата реестра рисков и полугодового отчета по управлению рисками (включающий статус критических рисков, текущие потери, аппетит на риск и дальнейшие мероприятия по управлению рисками) на Комиссии по рискам и их утверждение. | Комиссия по ОТ                  | декабрь  |  |
| 1.3.2                                                  | Подготовка отчета о критических рисках Общества за 1-ое полугодие, рассмотрение на Комитете по рискам, утверждение на Комиссии и презентация для Педагогического совета.                                                                                  | Комиссия по ОТ                  | декабрь  |  |
| 1.3.3                                                  | Подготовка отчета о критических рисках за 2-ое полугодие, рассмотрение на Комиссии по рискам, утверждение на Комиссии и презентация для Педагогического совета.                                                                                           | Комиссия по ОТ                  | июнь     |  |
| 1.3.4                                                  | Подготовка статус отчета на конец года о состоянии самой системы управления рисками и выполнении мероприятий по совершенствованию системы управления рисками.                                                                                             | Комиссия по ОТ                  | июль     |  |
| 1.3.5                                                  | Ежегодное проведение независимого аудита системы управления рисками .                                                                                                                                                                                     | Комиссия по ОТ                  | август   |  |
| 1.3.6                                                  | Определение удерживающей способности системы управления рисками.                                                                                                                                                                                          | Комиссия по ОТ                  | август   |  |
| 1.3.7                                                  | Публикация информации об управлении рисками на сайте ОУ и в годовых отчетах                                                                                                                                                                               | Социальный педагог              | сентябрь |  |
| 1.3.8                                                  | Провести выявление, анализ и оценку рисков на уровне структурных подразделений, разработка и                                                                                                                                                              | Специалист по охране труда и ТБ | октябрь  |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|
|                                                            | внедрение мероприятий по управлению наиболее критическими рисками. Включить информацию о критических рисках в карту и реестр рисков ОУ.                                                                                                                               |                                 |          |  |
| <b>1.4. Принятие решений на основе информации о рисках</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          |  |
|                                                            | 1.4.1 В рамках процесса согласования и утверждения проектов внутренних нормативных документов, протестировать предлагаемый формат пояснительной записки для принятия решений на одном из заседаний Комиссии по рискам собрать отзывы, используя форму обратной связи. | Специалист по охране труда и ТБ | март     |  |
|                                                            | 1.4.2 В рамках процесса согласования и утверждения проектов внутренних нормативных документов, утвердить формат пояснительной записки. Провести обучение ключевых сотрудников по использованию обновленной формы пояснительной записки.                               | Специалист по охране труда и ТБ | март     |  |
|                                                            | 1.4.3 Интеграция системы управления рисками в процесс планирования и принятия управленческих решений.; внести необходимые дополнения во внутренне-нормативную документацию.                                                                                           | Директор, Комиссия по ОТ        | апрель   |  |
| <b>1.5. Укрепление риск-ориентированной культуры</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          |  |
| 1.5.1                                                      | Проведение обучения руководителей структурных подразделений по теме управления рисками в рамках новой модели взаимодействия.                                                                                                                                          | Специалист по охране труда и ТБ | декабрь  |  |
| 1.5.2                                                      | Проведение обучения координаторов рисков структурных подразделений по теме управления рисками в рамках новой модели взаимодействия.                                                                                                                                   | Специалист по охране труда и ТБ | декабрь  |  |
| 1.5.3                                                      | Включение информации о модели взаимодействия по управлению рисками в существующие программы обучения в том числе вводное обучение для новых сотрудников, тренинги по этике и т.д.                                                                                     | Специалист по охране труда и ТБ | сентябрь |  |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1.5.4                                                                  | Обновить план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками по результатам проделанной работы, рассмотреть на Комиссии по рискам и утвердить на Правлении                                                          | Специалист по охране труда и ТБ              | май                         |  |
| 1.5.5                                                                  | Начиная с 2019 г. проводить периодические тренинги (refresher training) для сотрудников ОУ для укрепления навыков по управлению рисками                                                                                          | Специалист по охране труда и ТБ              | В течение года              |  |
| 1.5.6                                                                  | Тестирование уровня риск-ориентированной культуры сотрудников и руководителей в рамках анализа удовлетворенности сотрудников                                                                                                     | Директор, Комиссия по ОТ                     | По расписанию занятий по ОТ |  |
| 1.5.7                                                                  | Повышение квалификации сотрудников, участие в конференциях по управлению рисками в энергетике, участие в семинарах по управлению рисками или прохождение дополнительных курсов по управлению рисками для повышения квалификации. | Директор, Комиссия по ОТ                     | В течение года              |  |
| <b>1.6. Деятельность по внедрению программы «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА»</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |  |
| 1.6.1                                                                  | Анализ мнения трудового коллектива по оценке рисков с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса.                                                                                                                     | Заместители директора, заведующая хозяйством | июнь                        |  |
| 1.6.2                                                                  | Переход от реагирования на страховые случаи к управлению рисками повреждения здоровья работников и обучающихся                                                                                                                   | Директор, Комиссия по ОТ                     | сентябрь                    |  |
| 1.6.3                                                                  | На основе внедрённой методики «ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ», включение в программу АОК опции оценки рисков при осуществлении учебно-воспитательного процесса, практики спортивно-массовых и военно-прикладных мероприятий.               | Заместители директора, заведующая хозяйством | Со 2 сентября               |  |

Специалист по охране труда и ТБ

Чаплыгин С.Г.