



Утверждено
Решением Правления
НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»
от «14» 01 2026 г.
Протокол № 1

Заявление о риск – аппетите

Срок действия с « <u>14</u> » <u>01</u> 20 <u>26</u> г. по « <u>14</u> » <u>01</u> 20 <u>29</u> г.	Срок продления до « <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.	Статус: Действующий <input checked="" type="checkbox"/> Устаревший <input type="checkbox"/>
Предыдущий устаревший документ:	Подпись ответственного лица за управление документом	Код № Копия № Экземпляр №



1. Введение

Настоящее Заявление о риск-аппетите (далее — Заявление) устанавливает уровни допустимого риска, которые Университет готов принять в процессе достижения своих стратегических и операционных целей. Заявление является частью Системы управления рисками (СУР) и основывается на:

- 1) Политике по управлению рисками;
- 2) Методике по управлению рисками;
- 3) Положении об управлении рисками;
- 4) Решениях Комитета по управлению рисками (КпУР).

Документ обязателен к применению Правлением, УРиСМК, структурными подразделениями и всеми лицами, участвующими в управлении рисками.

2. Подход к определению риск-аппетита

Риск-аппетит устанавливается в виде качественных и количественных границ для ключевых категорий рисков.

Величина риск-аппетита формируется исходя из принципов:

- 1) Разумной осторожности — стремление к минимизации рисков, влияющих на безопасность пациентов, обучающихся и сотрудников;
- 2) Сбалансированного развития — готовность принимать умеренные риски ради инноваций, научного роста и цифровизации;
- 3) Непримиримой позиции к нарушениям этики, законодательства, антикоррупционных требований, охраны труда и академической честности.

Уровни риска оцениваются по единой матрице вероятности и воздействия, используемой в Реестре рисков.



3. Категории рисков и уровни допустимости

Категория риска	Описание	Уровень риск-аппетита	Примечание
Клинические	Безопасность пациентов, студентов и медицинских работников при оказании услуг, практике, исследованиях	Минимальный (низкий)	Любой случай угрозы жизни и здоровью неприемлем
Академические	Качество образовательных программ, аккредитации, аттестации	Низкий – умеренный	Допустимы незначительные отклонения, не влияющие на аккредитацию
Финансовые	Бюджет, закупки, неэффективные расходы, просрочки договоров	Умеренный	Допускаются временные отклонения $\leq 10\%$ при наличии компенсирующих мер
Операционные	Нарушения процессов, ИТ-сбоев, несоблюдение процедур	Умеренный	Допустимо при условии быстрого восстановления
Репутационные	Нарушение этики, общественный имидж, публичные жалобы	Минимальный (низкий)	Репутационные потери неприемлемы
Научные	Нарушение биоэтики, недостоверные данные, срыв грантов	Низкий – умеренный	Риск допустим при инновационных исследованиях, но под контролем
Правовые и регуляторные	Нарушение законов, предписаний, норм	Минимальный (нулевая толерантность)	Любое нарушение законодательства недопустимо
ИТ и кибербезопасность	Потеря данных, сбои систем, утечки персональных данных	Низкий	Риски должны быть минимизированы через регулярные проверки и резервирование
Охрана труда и безопасность	Производственный травматизм, нарушения техники безопасности	Нулевой риск-аппетит	Любые случаи неприемлемы
Коррупционные и этические	Конфликт интересов, нарушения антикоррупционной политики	Нулевая толерантность	Университет придерживается политики абсолютного неприятия



4. Механизмы контроля и передачи информации на вышестоящий уровень

Риски, превысившие установленный уровень риск-аппетита, подлежат обязательному рассмотрению Комитетом по управлению рисками;

Владелец риска обязан в течение 10 рабочих дней разработать корректирующие мероприятия и представить их в УРиСМК;

УРиСМК осуществляет методическую проверку и докладывает на заседании КпУР;

При критических рисках информация передается Председателю Правления-ректору и Совету директоров.

5. Мониторинг и пересмотр

Мониторинг соблюдения риск-аппетита осуществляется УРиСМК на основе данных Реестра рисков (автоматизированных показателей уровня риска);

Результаты мониторинга представляются на заседаниях КпУР не реже одного раза в квартал и по мере необходимости;

Заявление подлежит пересмотру не реже одного раза в 3 года или при изменении стратегических целей Университета.

6. Заключительные положения

Настоящее Заявление вступает в силу с момента его утверждения решением Правления;

Ответственным за организацию исполнения и пересмотра является Управление рисков и СМК;

Заявление о риск-аппетите Университета хранится в УРиСМК и включается в комплект документации СУР.