Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны

гарын авлагын 2 дугаар хавсралт

ЭРСДЭЛ, БОЛОМЖИЙГ УДИРДАХ ЖУРАМ (ISO 21001:2018/ISO 9001:2015)

Үзүүлэлт	Мэдээлэл
Байгууллага	Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)
Баримт бичгийн код	NUM/EOMS/PRO/007
Хувилбар №1	2025-05-20
Шинэчилсэн (№2) огноо	2026-10-27
Холбогдох стандарт	ISO 9001:2015-6.1, ISO 21001:2018-6.1

ЭРСДЭЛ, БОЛОМЖИЙГ УДИРДАХ ЖУРАМ

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. МУИС-ийн стратегийн зорилт, сургалт, судалгаа, үйлчилгээ болон нэгдсэн менежментийн тогтолцооны төлөвлөсөн үр дүнд нөлөөлж болзошгүй эрсдэл, боломжийг тодорхойлох, үнэлэх, арга хэмжээ төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, тайлагнах харилцааг зохицуулна.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

2.1. Энэхүү журам нь МУИС-ийн нэгдсэн менежментийн тогтолцоонд хамрагдсан бүх нэгж, үйл явц, ажилтан болон холбогдох гэрээт үйл ажиллагаанд хамаарна. Хууль тогтоомж, тусгайлсан журмаар өөрөөр зохицуулсан эрсдэлийн асуудалд тэдгээр зохицуулалтыг давхар мөрдөнө.

ГУРАВ. ЗАРЧИМ, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

3.1. Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээг шийдвэр гаргалт, төлөвлөлт, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нэгтгэж, нотолгоонд үндэслэн, оролцоог хангаж, өөрчлөлт гарсан үед шинэчилж ажиллана.

3.2. Ректор нь эрсдэл, боломжийг удирдах бодлого, нөөц, хариуцлагын тогтолцоог хангаж, нэгтгэсэн үр дүнг удирдлагын дүн шинжилгээгээр хэлэлцүүлнэ.

3.3. НМТ-ийг зохицуулах эрх бүхий нэгж нь арга зүй, маягтыг нэг мөр хэрэглэхэд дэмжлэг үзүүлж, нэгжүүдийн бүртгэл, тайланг нэгтгэн шинжилж, өндөр эрсдэлийг удирдлагад мэдээлнэ. Энэ нь нэгжийн эрсдэлийг эзэмших хариуцлагыг шилжүүлэхгүй.

3.4. Нэгжийн удирдлага нь өөрийн үйл явцын эрсдэл, боломжийг тодорхойлж, үнэлгээ, арга хэмжээ, хариуцагч, хугацааг баталгаажуулж, хэрэгжилт ба үлдэгдэл эрсдэлийг хянана.

3.5. Багш, ажилтан нь эрсдэл, боломжийг мэдээлж, өөрт хуваарилсан арга хэмжээг хэрэгжүүлж, нотолгоо бүрдүүлнэ.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ, БОЛОМЖИЙГ УДИРДАХ ҮЙЛ ЯВЦ

4.1. Нэгж нь жил бүрийн төлөвлөлтийн үеэр болон ноцтой өөрчлөлт, гомдол, аудитын дүгнэлт, осол, тасалдал гарсан тухай бүр эрсдэл, боломжийг тодорхойлно. SWOT, PESTEL, өмнөх тайлан, оролцогч талуудын санал, гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, хууль эрх зүйн өөрчлөлт зэрэг эх сурвалжийг ашиглаж болно.

4.2. Бүртгэлд үйл явц, эрсдэлийн тодорхойлолт, шалтгаан, үр дагавар, эрсдэлийн эзэн, одоо хэрэгжиж буй хяналт, магадлал (P), нөлөөлөл (I), оноо (P×I), арга хэмжээ, хариуцагч, хугацаа, үлдэгдэл үнэлгээ, нотолгоог тусгана.

4.3. Магадлал ба нөлөөллийг тус бүр 1–4 шатлалаар үнэлнэ. Оноо нь P×I бөгөөд 1–16 хооронд байна. Үнэлгээнд Хавсралт 1-ийн тодорхойлолт, матрицыг хэрэглэнэ. Хуулийн ноцтой зөрчил, хүний аюулгүй байдал, суралцагчийн эрхэд хүнд үр дагавартай эрсдэлийг зөвхөн бага оноотой гэдгээр үл тоомсорлож болохгүй.

4.4. Эрсдэлийг бууруулах, зайлсхийх, хуваалцах/шилжүүлэх, үндэслэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрөх хувилбараас сонгоно. Эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх шийдвэрийг нэгжийн эрх бүхий удирдлага баримтжуулна; хууль, заавал мөрдөх шаардлагыг зөрчихийг зөвшөөрөхгүй.

4.5. Боломжийг тусад нь бүртгэж, хэрэгжүүлэх үр өгөөж, шаардагдах нөөц, хэрэгжилтийн эрсдэл, шалгуур, хариуцагч, хугацааг үнэлэн төлөвлөнө. Боломж бүрийг сөрөг эрсдэлийн матрицаар үнэлэх шаардлагагүй.

4.6. Арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хийх ажил, хариуцагч, хугацаа, шаардлагатай нөөц, үр дүнгийн шалгуур, нотолгоог заана. Хэрэгжүүлсний дараа үлдэгдэл эрсдэлийг дахин үнэлж, арга хэмжээ үр нөлөөтэй эсэхийг тогтооно.

4.7. Онооны ангилал: 1–3 бага; 4–6 дунд; 8–9 өндөр; 12–16 маш өндөр. 7, 10, 11 оноо нь 1–4 бүхэл тоон үржвэрээр гарахгүй тул ангилалд тусгах шаардлагагүй. Өндөр болон маш өндөр эрсдэлийг тэргүүн ээлжид арга хэмжээ авч, эрх бүхий удирдлагад мэдээлнэ.

ТАВ. ХЯНАЛТ, ТАЙЛАГНАЛ

5.1. Нэгжийн удирдлага арга хэмжээний явцыг төлөвлөсөн хугацаанд хянаж, эрсдэлийн бүртгэлийг дор хаяж жилд нэг удаа болон нөхцөл өөрчлөгдөх бүрд шинэчилнэ.

5.2. НМТ хариуцсан нэгж жил бүр эрсдэлийн нэгтгэл, чиг хандлага, өндөр эрсдэл, авсан арга хэмжээ, үлдэгдэл эрсдэл, хэрэгжээгүй ажлын шалтгааныг удирдлагын дүн шинжилгээнд танилцуулна. Ноцтой эрсдэлийг жилийн тайлан хүлээлгүй шуурхай мэдээлнэ.

5.3. Үр нөлөөг гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, аудит, санал гомдол, зөрчил, үйлчилгээний тасалдал болон бусад бодит нотолгоогоор үнэлнэ. Шаардлагатай үед арга хэмжээ, хариуцагч, хугацааг шинэчилнэ.

ЗУРГАА. БАРИМТЖУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОГДОХ ЖУРАМ

6.1. Эрсдэлийн бүртгэл, боломжийн бүртгэл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн нотолгоо, тайланг “Баримтжуулсан мэдээлэлд хяналт тавих журам”-ын дагуу хадгалж хамгаална.

6.2. Холбогдох баримт бичиг: ISO 9001:2015 (6.1, 9.1, 9.3); ISO 21001:2018 (6.1, 9.1, 9.3); NUM/EOMS/PRO/006 “Өөрчлөлтийн менежментийн журам”; NUM/EOMS/PRO/001 “Менежментийн дүн шинжилгээний журам”; баримтжуулсан мэдээллийн хяналтын журам.

ХАВСРАЛТ 1. 1–4 ШАТЛАЛТ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Оноо	Магадлал (P)	Нөлөөлөл (I)
1	Маш бага — онцгой нөхцөлд	Бага — богино хугацааны, үл ялиг
2	Бага — ховор тохиолдож болзошгүй	Дунд — нэгжийн үйл ажиллагаанд хязгаарлагдмал
3	Өндөр — үе үе тохиолдох боломжтой	Өндөр — үйл ажиллагаа, чанарт мэдэгдэхүйц
4	Маш өндөр — давтамжтай/ойрын хугацаанд магадлалтай	Маш өндөр — ноцтой, өргөн хүрээтэй, эрх/аюулгүй байдалд хүнд

Матриц: мөр = нөлөөлөл (I), багана = магадлал (P). Нүдэнд P×I оноо болон ангиллыг үзүүлэв.

I \ P	1	2	3	4
1	1 Бага	2 Бага	3 Бага	4 Дунд

2	2 Бага	4 Дунд	6 Дунд	8 Өндөр
3	3 Бага	6 Дунд	9 Өндөр	12 Маш өндөр
4	4 Дунд	8 Өндөр	12 Маш өндөр	16 Маш өндөр

Ангиллын босго нь шинэчилсэн төслийн санал бөгөөд байгууллагын эрсдэл хүлээн зөвшөөрөх түвшинтэй нийцүүлэн батална.

ХАВСРАЛТ 2. БҮРТГЭЛИЙН ЗАГВАР

Нэгж/үйл явц	Эрсдэл эсвэл боломж	Эзэн	P	I	Оноо	Арга хэмжээ, хугацаа	Үлдэгдэл үнэлгээ

ХЯНАЛТЫН ТҮҮХ

Эх хувилбар	Эх баримтын огноо	Шинэчилсэн төсөл	Баталсан огноо
01	2025.05.20	1–4 үнэлгээ, ISO 9001/21001 уялдаа, үйл явц ба бүртгэлийн шинэчлэл	Батлах үед