

«Утверждаю»

«__» «_____» 20__ г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Назначение..... | 3 |
| 2 Область применения..... | 3 |
| 3 Нормативные ссылки..... | 3 |
| 4 Термины, определения, обозначения и сокращения | 3 |
| 4.1 Термины и определения | 3 |
| 4.2 Сокращения и обозначения..... | 5 |
| 5 Ответственность и полномочия..... | 5 |
| 6 Описание процедуры | 5 |
| 6.1 Интегрирование процесса управления рисками в деятельность Компании, установление внешнего и внутреннего контекста | 6 |
| 6.2 Идентификация рисков..... | 7 |
| 6.3 Анализ риска | 9 |
| 6.4 Ведение реестра рисков и построение карты рисков | 13 |
| 6.5 Обработка риска..... | 15 |
| 6.6 Мониторинг рисков | 18 |
| 7 Порядок внесения изменений..... | 19 |
| 8 Ввод в действие и рассылка | 19 |
| 9 Хранение..... | 19 |

1 Назначение

Настоящая процедура описывает риск менеджмент Туристического агентства (далее - Компания) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 31000, а также определяет порядок документирования информации о рисках для СМК и ее актуализации в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (СТ РК ISO 9001-2016).

2 Область применения

Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Компании и ее требования распространяются на:

- высшее руководство Компании;
- подразделение Компании, ответственное за внедрение и поддержание процессов риск - менеджмента, координацию работ по управлению рисками по всему Туристическому агентству;
- владельцев процессов, руководителей и сотрудников подразделений, руководителей проектов и участков работ, в рамках выполняемых ими задач и обязанностей.

3 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| | |
|--|---|
| СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) | Системы менеджмента качества. Требования; |
| ISO 31000:2009 | Риск менеджмент. Принципы и руководства |
| | |
| | |

4 Термины, определения, обозначения и сокращения

4.1 Термины и определения

В настоящей процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9001:2015 (СТ РК ISO 9001-2016), а также термины в соответствии со стандартом ISO 31000, в том числе, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| | |
|---------------------------------------|---|
| Управление рисками организации | это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации. |
| Риск | влияние неопределенности на цели ПРИМЕЧАНИЕ 1: Влияние рассматривается как отклонение от ожидаемого с позитивными или негативными последствиями. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Цели могут иметь различные аспекты (такие как финансовые; аспекты, касающиеся профессиональной безопасности и здоровья; экологические задачи) и могут относиться к различным уровням (таким как стратегический уровень, организационный, уровень проекта, продукции и процесса). |
| Риск - менеджмент | скоординированные действия для того, чтобы направлять и контролировать организацию в отношении рисков |
| Риск-аппетит | риск, на который готова идти организация |
| Концепция риск - менеджмента | набор компонентов, которые предоставляют основы и организационные мероприятия для проектирования, внедрения, мониторинга , анализа и постоянного улучшения риск - менеджмента во всей организации ПРИМЕЧАНИЕ 1: основы включают политику, цели, поручение и обязательство |