Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 17 сентября 2018 г. N 52177

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 августа 2018 г. N 564н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002; 2018, N 8, ст. 1210), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный [стандарт](#P29) "Специалист по управлению рисками".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 591н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению рисками" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 г., регистрационный N 39228).

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 30 августа 2018 г. N 564н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 452 |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление рисками (риск-менеджмент) организации |  | 08.018 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Формирование стратегической интегрированной системы управления рисками, поддержание уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие организации, социально-экономических систем и процессов на различных уровнях управления |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1120 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности |
| 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы | 1346 | Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования |
| 2421 | Аналитики систем управления и организации | - | - |
| (код ОКЗ [<1>](#P2583)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 66.21 | Оценка рисков и ущерба |
| 70.10 | Деятельность головных офисов |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| (код ОКВЭД [<2>](#P2584)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Анализ и оценка рисков | 5 | Определение ситуации (контекста) и идентификация рисков в деятельности организации | A/01.5 | 5 |
| Сбор и обработка релевантной аналитической информации для анализа и оценки рисков | A/02.5 | 5 |
| Определение комплекса аналитических процедур и методов анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям | A/03.5 | 5 |
| Анализ рисков, в том числе в зависимости от целей организации, вероятности и объема экономических потерь, вероятности стабилизации прибыли, роста стоимости активов, уровня экономической безопасности в разрезе отдельных видов риска на основе установленных методических принципов и подходов | A/04.5 | 5 |
| Оценка уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов | A/05.5 | 5 |
| Оценка комплексного (интегрального) уровня рисков организации | A/06.5 | 5 |
| B | Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками | 6 | Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка | B/01.6 | 6 |
| Документирование процесса управления рисками и корректировка реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений | B/02.6 | 6 |
| Оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска | B/03.6 | 6 |
| Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений | B/04.6 | 6 |
| C | Построение интегрированной системы управления рисками | 7 | Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации | C/01.7 | 7 |
| Поддержание эффективных коммуникаций в сфере управления рисками и мотивация сотрудников подразделений | C/02.7 | 7 |
| Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками | C/03.7 | 7 |
| Разработка интегрированной системы управления рисками | C/04.7 | 7 |
| Внедрение интегрированной системы управления рисками | C/05.7 | 7 |
| Эксплуатация интегрированной системы управления рисками | C/06.7 | 7 |
| Поддержание устойчивого функционирования интегрированной системы управления рисками | C/07.7 | 7 |
| Разработка совместных предложений по результатам мониторинга эффективности управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и консультирование сотрудников по вопросам повышения эффективности управления рисками | C/08.7 | 7 |
| D | Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления рисками | 7 | Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений | D/01.7 | 7 |
| Разработка стандартов организации, методических и нормативных документов в сфере обеспечения функционирования и координации процесса управления рисками | D/02.7 | 7 |
| Консультирование по вопросам управления рисками в организации | D/03.7 | 7 |
| Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и публичное представление организации в средствах массовой информации в вопросах риск-менеджмента, обеспечение открытой информации о системе управления рисками | D/04.7 | 7 |
| Поддержание и совершенствование культуры управления рисками в организации | D/05.7 | 7 |
| E | Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками | 8 | Разработка методологических основ и формирование стандартов стратегического регулирования процесса управления рисками | E/01.8 | 8 |
| Координация работ по разработке единой стратегии и внедрению политики организации в области управления рисками | E/02.8 | 8 |
| Создание организационно-управленческой и информационной структуры интегральной системы управления рисками | E/03.8 | 8 |
| Координация работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического управления рисками | E/04.8 | 8 |
| Управление кадровым составом системы управления рисками | E/05.8 | 8 |
| Контроль и аудит процесса предоставления отчетности по рискам в организации | E/06.8 | 8 |
| Контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности | E/07.8 | 8 |
| Построение системы комплаенс-контроля рисков организации | E/08.8 | 8 |
| Оценка адекватности (достаточности) и эффективности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий) | E/09.8 | 8 |
| Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск | E/10.8 | 8 |
| F | Стратегическое управление рисками организации | 8 | Определение стратегии и политики в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях | F/01.8 | 8 |
| Установление ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации | F/02.8 | 8 |
| Определение целей системы управления рисками, формирование дорожных карт, включая системы раннего предупреждения, ключевые индикаторы рисков, комплекс мероприятий по минимизации рисков для различных сфер и направлений деятельности организации | F/03.8 | 8 |
| Контроль результативности и социально-экономической эффективности системы управления рисками на уровне крупных организаций регионального, национального и отраслевого масштаба | F/04.8 | 8 |
| Определение и контроль направлений развития культуры и этики поведения, антикоррупционной политики в области управления рисками организации | F/05.8 | 8 |
| Определение и контроль целей, основных мероприятий и ключевых индикаторов на основе отчетности по вопросам обеспечения системы управления рисками, экономической безопасности и устойчивого развития социально-экономических систем и процессов крупных организаций | F/06.8 | 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ и оценка рисков | Код | A | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист отдела управления рисками (риск-менеджмента)Помощник специалистаРиск-аналитикРиск-менеджер |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Национальная сертификация в области риск-менеджмента [<3>](#P2585) |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2421 | Аналитики систем управления и организации |
| ЕКС [<4>](#P2586) | - | Аналитик |
| - | Менеджер |
| - | Экономист |
| ОКПДТР [<5>](#P2587) | 24062 | Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях (службах)) |
|  | 24075 | Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах)) |
| ОКСО [<6>](#P2588) | 5.38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 5.38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| 5.38.02.06 | Финансы |
| 5.38.02.07 | Банковское дело |

3.1.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение ситуации (контекста) и идентификация рисков в деятельности организации | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение ситуации (контекста) рисковых видов, сфер деятельности организации |
| Идентификация и формирование портфеля рисков |
| Мониторинг рисков по функциональным сферам и процессам деятельности организации |
| Качественная оценка рисков посредством формирования реестра и на его основе построение карт, диаграмм для визуализации рисков |
| Необходимые умения | Определять контекст процесса оценки риска в соответствии с внутренней и внешней средой функционирования организации, а также особые обстоятельства и ограничения |
| Проводить количественную статистическую оценку рисков на основе фактических событий базы рисковых событий |
| Определять и применять на практике эффективные методы визуализации рисков организации (в том числе методы построения портфеля, реестра, карты рисков) совместно с ответственными за риск сотрудниками - собственниками риска, оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной идентификации (описании, измерении и оценке) рисков |
| Осуществлять оценку рисковых ситуаций, тестировать и верифицировать методики идентификации рисков с учетом отраслевой специфики и контекста функционирования организации |
| Идентифицировать и анализировать изменения рисков в динамике, включая маловероятные и случайные, для целей:- учета риск-премии под ожидаемые изменения рисков в тарифах на продукты и услуги и других видов рисков;- формирования резервного капитала под маловероятные (неожидаемые) риски;- разработки плана корректирующих мероприятий и их мониторинга;- моделирования сценариев будущих рисков (стресс-тестирования) |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя |
| Необходимые знания | Контекст процесса управления рисками |
| Критерии, применяемые при идентификации риска |
| Анализ ошибок в процессе идентификации рисков |
| Методы идентификации риска |
| Методы и технологии построения портфеля, реестра, карт, диаграмм и других форм визуального отображения рисков |
| Принципы и правила выбора метода, техники идентификации риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники) |
| Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы идентификации различных видов риска |
| Возможности инструментов риск-менеджмента для идентификации рисков организации |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и обработка релевантной аналитической информации для анализа и оценки рисков | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Учет информации в целях проведения анализа и оценки рисков |
| Систематизация релевантной аналитической информации |
| Обработка релевантной аналитической информации для анализа и оценки рисков |
| Хранение информации, формирование баз данных |
| Необходимые умения | Регистрировать и обобщать информацию, поступившую из внутренней и внешней среды |
| Преобразовывать информацию путем приведения полученной информации к формату и виду, используемым в программных средствах для анализа и оценки рисков |
| Систематизировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям |
| Поддерживать полученную информацию в неизменном состоянии, обеспечивающем возможность ее последующего использования субъектами системы управления рисками при анализе и оценке рисков |
| Идентифицировать и анализировать изменения рисков в динамике |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя |
| Использовать специализированное программное обеспечение и информационно-аналитические системы для оценки рисков и управления ими |
| Необходимые знания | Контекст процесса управления рисками |
| Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы идентификации различных видов риска |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Системы управления базами данных; системы быстрой (в том числе визуальной) разработки алгоритмов проведения анализа информации, а также общесистемное и прикладное программное обеспечение |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение комплекса аналитических процедур и методов анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение аналитических процедур и методов анализа и оценки рисков |
| Анализ и оценка рисков с позиции их идентификации по функциональным областям |
| Мониторинг рисков по функциональным областям |
| Необходимые умения | Определять эффективные методы анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям |
| Тестировать и верифицировать методики анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям |
| Осуществлять отбор методов анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя |
| Использовать специализированное программное обеспечение и информационно-аналитические системы для оценки рисков и управления ими |
| Необходимые знания | Критерии, применяемые при оценке риска |
| Методы анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям |
| Принципы и правила выбора методов анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям |
| Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы идентификации различных видов риска |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ рисков, в том числе в зависимости от целей организации, вероятности и объема экономических потерь, вероятности стабилизации прибыли, роста стоимости активов, уровня экономической безопасности в разрезе отдельных видов риска на основе установленных методических принципов и подходов | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выбор методических подходов к оценке уровня рисков и экономической безопасности в разрезе отдельных видов |
| Оценка вероятности отдельных видов риска |
| Оценка объема экономических потерь и уровня экономической безопасности в разрезе отдельных видов риска |
| Необходимые умения | Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать методики анализа рисков с учетом отраслевой специфики |
| Применять различные методы и технологии анализа и моделирования рисков |
| Осуществлять оценку вероятности наступления рисковых ситуаций |
| Идентифицировать и анализировать изменения рисков в динамике |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя |
| Использовать специализированное программное обеспечение и информационно-аналитические системы для оценки рисков и управления ими |
| Необходимые знания | Информация об организации, рынке, законодательстве, социальном, культурном и политическом окружении организации, а также о стратегии ее развития и операционных процессах, включая информацию об угрозах и возможностях достижения поставленных целей |
| Методы анализа рисков, в том числе вероятности и объема экономических потерь в разрезе отдельных видов риска на основе установленных методических принципов и подходов |
| Принципы и правила выбора метода, техники анализа риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники) |
| Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы анализа различных видов риска |
| Возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов | Код | A/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оценка вероятности события (угроз) с определением индикаторов |
| Определение (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов |
| Установление предельно допустимого уровня финансовых рисков по видам деятельности |
| Мониторинг пороговых значений рисков в разрезе отдельных видов |
| Необходимые умения | Определять критериальные показатели, для которых устанавливаются пороговые значения в соответствии с внутренней и внешней средой (контекстом) функционирования организации, а также особые обстоятельства и ограничения |
| Осуществлять оценку рисковых ситуаций, тестировать и верифицировать методики оценки уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя |
| Использовать специализированное программное обеспечение и информационно-аналитические системы для оценки рисков и управления ими |
| Необходимые знания | Критерии, применяемые при оценке уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов |
| Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы идентификации различных видов риска |
| Возможности инструментов риск-менеджмента для оценки уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка комплексного (интегрального) уровня рисков организации | Код | A/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Описание выявленных рисков в определенном комплексном формате, позволяющем проведение их интегральной оценки |
| Выбор модели и проведение комплексной оценки рисков |
| Принятие решения о значимости комплексного (интегрального) риска для организации и его воздействия на организацию |
| Определение последствий (угроз и возможностей) |
| Формирование сводного отчета о рисках |
| Необходимые умения | Формирование "карты риска", позволяющей определить зоны ответственности за риски и распределить человеческие ресурсы соответствующим образом |
| Идентифицировать изменения комплексного уровня рисков |
| Идентифицировать и анализировать изменения комплексного уровня рисков в динамике |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя |
| Использовать специализированное программное обеспечение и информационно-аналитические системы для оценки рисков и управления ими |
| Необходимые знания | Контекст процесса управления рисками |
| Критерии, применяемые при оценке риска |
| Анализ ошибок в процессе оценки рисков |
| Методы оценки риска |
| Принципы и правила выбора метода, техники оценки комплексного уровня рисков |
| Методы, техники, технологии, программные средства и информационные базы оценки различных видов риска |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками | Код | B | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Методолог по рискамКоординатор по рискамЭксперт по рискамРуководитель сектора в сфере управления рисками в составе отдела (департамента) |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональноеобразование - программы повышения квалификацииилиВысшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области управления рисками или в функциональных областях деятельности организации и программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в сфере анализа и управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля и других подразделениях, ответственных за процесс управления рисками |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Национальная сертификация в области риск-менеджмента |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1346 | Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования |
| ЕКС | - | Аналитик |
| - | Менеджер |
| - | Ведущий экономист |
| - | Эксперт |
| - | Аудитор |
| - | Начальник финансового отдела |
| - | Начальник группы (бюро), лаборатории в составе конструкторского, технологического, исследовательского, расчетного, экспериментального и других основных отделов |
| ОКПДТР | 24907 | Начальник сектора (функционального в прочих отраслях деятельности) |
| 27779 | Эксперт |
| ОКСО | 5.38.03.01 | Экономика |
| 5.38.03.02 | Менеджмент |

3.2.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оценка деятельности подразделений по воздействию на риски |
| Разработка мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации - владельцами риска |
| Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски |
| Необходимые умения | Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению |
| Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики |
| Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя |
| Формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию на риски |
| Необходимые знания | Методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов |
| Критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов |
| Инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа последствий рисков |
| Принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники) |
| Методы, техники, технологии управления различными видами риска |
| Возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации |
| Методы воздействия на риск |
| План мероприятий по управлению рисками |
| Виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля |
| Методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Документирование процесса управления рисками и корректировка реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Сбор, систематизация, анализ информации о реализовавшихся рисках (статистика реализовавшихся событий) |
| Консолидация информации по всем рискам в зоне своей ответственности в единый реестр и корректировка реестра в процессе их изменений |
| Актуализация карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению рисками |
| Идентификация и регистрация проблем, касающихся управления рисками |
| Документирование процесса управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях как часть процесса управления рисками |
| Необходимые умения | Анализировать и классифицировать большой объем информации |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя |
| Использовать принципы построения карты рисков и реестра рисков |
| Составлять отчеты и систематизировать информацию |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков) |
| Реестр рисков, карта рисков, планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам |
| Принципы построения реестра рисков, карты рисков |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оказание помощи сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков |
| Сбор информации, контроль качества работы сотрудников по описанию и актуализации рисков |
| Обеспечение информацией текущего управления рисками на постоянной основе |
| Представление аналитической информации о рисках руководителю подразделения и ответственным за мероприятия по рискам работникам |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с сотрудниками компании |
| Проводить интервью с ответственными за риск работниками |
| Применять корпоративные документы и процедуры |
| Производить проверку эффективности управления отдельными видами рисков |
| Контролировать меры воздействия на риск |
| Систематизировать большие объемы информации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Методология проведения социологического исследования |
| Информационная политика организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка методик управления разными видами рисков в соответствии с принятой в организации классификацией рисков |
| Разработка и актуализация отдельных методов и нормативных документов системы управления рисками |
| Мониторинг системы управления рисками, актуализация карт рисков по бизнес-процессам, направлениям бизнеса |
| Анализ применяемых способов управления рисками и мероприятий по управлению рисками |
| Необходимые умения | Разрабатывать методическую документацию по управлению рисками |
| Организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов |
| Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики |
| Необходимые знания | Положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации и системы управления рисками |
| Классификация рисков организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Построение интегрированной системы управления рисками организации | Код | C | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель (начальник) службы (подразделения, департамента, управления, отдела) управления рисками (риск-менеджмента) |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификацииилиВысшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области управления рисками или в функциональных областях деятельности организации и программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в сфере анализа и управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля и других подразделениях, ответственных за процесс управления рисками |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Национальная сертификация в области риск-менеджмента |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Начальник финансового отдела |
| - | Финансовый директор (заместитель директора по финансам) |
| - | Начальник (руководитель) бригады (группы) |
| - | Начальник планово-экономического отдела |
| ОКПДТР | 22044 | Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) |
| 24924 | Начальник службы (финансово-экономической и административной) |
| 24927 | Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность |

3.3.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями организации (декомпозиция стратегических целей организации в задачи подразделения) на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства |
| Подбор работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками |
| Разработка регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников |
| Формирование оперативного и тактического плана работ подразделения |
| Определение требований, задач и планирование деятельности сотрудников подразделения |
| Реализация плана построения системы управления рисками |
| Определение функций, обязанностей и системы подотчетности внутри подразделения |
| Распределение полномочий, ответственности и задач между работниками подразделения |
| Координация деятельности работников подразделения |
| Организация обеспечения работников подразделения по управлению рисками необходимым оборудованием, материально-техническими средствами и доступом к информационным системам организации |
| Необходимые умения | Внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения |
| Анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками |
| Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации |
| Разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками |
| Применять термины и принципы риск-менеджмента |
| Описывать бизнес-процессы с учетом рисков |
| Вырабатывать рекомендации по принятию решений в сфере управления рисками в рамках подразделения |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя |
| Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций работников |
| Анализировать и координировать объем работ каждого сотрудника в подразделении |
| Составлять календарный план работ работников |
| Оценивать ресурсы, необходимые для эффективного функционирования подразделения |
| Прогнозировать и определять потребность в работниках |
| Формулировать требования к сотрудникам и формировать заявки на подбор кадров |
| Формировать индивидуальный план развития работников |
| Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Необходимые знания | Принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования |
| Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Современные методы и приемы психологии управления |
| Современные инструменты управления человеческими ресурсами |
| Должностные инструкции работников подразделения |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации |
| Внутренний и внешний контекст функционирования организации |
| Принципы теории управления изменениями |
| Принципы построения систем управления рисками |
| Компоненты системы управления рисками и их взаимосвязь |
| Полномочия и обязательства менеджмента по реализации плана управления рисками |
| Этапы разработки систем управления рисками |
| Стратегические и оперативные цели и задачи системы управления рисками в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поддержание эффективных коммуникаций в сфере управления рисками и мотивация сотрудников подразделений | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Обсуждение проблем работы подразделения путем проведения регулярных собраний внутри подразделения |
| Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в подразделении |
| Оповещение работников о предстоящих изменениях |
| Поддержание постоянного и своевременного обмена информацией о рисках |
| Определение потребности в развитии и обучении работников |
| Организация повышения квалификации работников подразделения по вопросам деятельности подразделения |
| Составление и анализ мотивационных профилей работников подразделения и формирование кадрового резерва |
| Необходимые умения | Организовывать взаимный обмен профессиональным опытом работников подразделения в целях повышения профессионального уровня |
| Определять и доводить до сведения работников правила взаимодействия в подразделении |
| Находить компромиссные решения |
| Оценивать реальные и потенциальные возможности работников подразделения |
| Применять корпоративные документы и процедуры |
| Анализировать коммуникационные процессы в подразделении и разрабатывать предложения по повышению их эффективности |
| Применять методы аудита, оценки и аттестации работников |
| Определять ключевые показатели эффективности деятельности работников подразделения |
| Разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию работников |
| Разрабатывать программы обучения работников подразделения |
| Применять методы поддержания позитивного социально-психологического климата в подразделении |
| Необходимые знания | Сущность и принципы теории и концепции взаимодействия людей в подразделении, вопросы управления человеческим капиталом, мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций и управления конфликтами |
| Методы и технологии обмена профессиональным опытом внутри подразделения |
| Принципы, методы и технологии обучения |
| Принципы, методы, технологии и инструменты оценки знаний, умений и личностных качеств работников |
| Принципы и методы создания мотивационных схем и кадрового резерва |
| Принципы, методы, технологии и инструменты оценки потребностей в развитии и обучении работников |
| Локальные нормативные акты, определяющие нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Методы и современные технологии подбора и управления работниками в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение процедуры контроля деятельности работников и подразделения |
| Организация процесса представления периодических отчетов о выполненных работах работниками подразделения |
| Контроль выполнения работ и должностных обязанностей работниками подразделения |
| Контроль выполнения оперативного и тактического плана работ подразделения |
| Контроль соблюдения работниками корпоративных правил и норм работы в организации |
| Подготовка предложений по существенным изменениям деятельности подразделения |
| Разработка и реализация мер по изменению процедур контроля деятельности работников и подразделения для повышения эффективности работы работников и подразделения |
| Внесение предложений о поощрении работников подразделения либо о наложении дисциплинарного взыскания на работников подразделения по результатам контроля эффективности их деятельности |
| Поддержание и совершенствование системы контроля деятельности работников и подразделения |
| Необходимые умения | Формулировать требования к специалистам по управлению рисками |
| Применять методы аудита, оценки и аттестации работников |
| Формулировать цели и задачи работы подразделения и работников |
| Оценивать деятельность подчиненных работников |
| Формулировать решения в рамках подразделения |
| Оценивать результаты работы работников в рамках поставленных задач |
| Оценивать результаты деятельности подразделения и исполнение планов работ подразделения |
| Необходимые знания | Методы и процедуры контроля деятельности работников и подразделения |
| Методы, технологии, инструменты совершенствования контроля деятельности работников и подразделения |
| Должностные инструкции работников подразделения |
| План работ подразделения и планы работ работников подразделения |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка интегрированной системы управления рисками | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Построение модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной структуры и информационного обмена |
| Разработка и внедрение рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации |
| Разработка требований к программному обеспечению по управлению рисками, помощь в выборе автоматизированной системы управления рисками |
| Создание единой методологии построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов внедрения системы управления рисками) |
| Необходимые умения | Адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также к новым бизнес-процессам и направлениям |
| Анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски |
| Организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов |
| Обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации |
| Проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками |
| Разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя |
| Необходимые знания | Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Принципы построения систем управления рисками |
| Элементы системы управления рисками и их взаимосвязь |
| Полномочия и обязательства менеджмента по реализации плана управления рисками |
| Этапы разработки систем управления рисками |
| Локальные нормативные акты организации по управлению рисками |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Внедрение интегрированной системы управления рисками | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация процесса внедрения стандартов, политик, процедур и методов управления рисками |
| Организация процесса оценки и мониторинга рисков |
| Организация процесса разработки плана мероприятий по управлению рисками и его утверждение |
| Интеграция управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях и управления непрерывностью бизнеса в качестве составляющей процесса управления рисками |
| Постановка задач и контроль внедрения информационной системы управления рисками |
| Необходимые умения | Организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов |
| Интегрировать процесс управления рисками в существующую систему управления |
| Обеспечивать взаимодействие между процессом риск-менеджмента и другими процессами в организации |
| Применять принципы управления рисками в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| Документировать элементы и процесс риск-менеджмента в организации |
| Идентифицировать пути развития чрезвычайных и кризисных ситуаций и их последствия |
| Развивать приемы управления непрерывностью бизнеса |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя |
| Использовать специализированное программное обеспечение по управлению рисками |
| Необходимые знания | Принципы внедрения системы управления рисками |
| Принципы внедрения процесса управления рисками |
| Внешний и внутренний контекст процесса управления рисками |
| Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Принципы управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса |
| Методы оценки и управления рисками и возможности их применения в организации |
| Современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения в организации |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками |
| Локальные нормативные акты, определяющие нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Эксплуатация интегрированной системы управления рисками | Код | C/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Идентификация, анализ и оценка наиболее критичных рисков организации |
| Подготовка и внедрение планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия по рискам работниками |
| Оценка предельно допустимого уровня риска организации |
| Мониторинг изменений карты рисков |
| Оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск |
| Мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска |
| Идентификация и анализ основных сценариев управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управление непрерывностью бизнеса |
| Анализ функционирования системы управления рисками |
| Выработка рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками |
| Необходимые умения | Определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска |
| Анализировать и применять методики оценки и управления рисками |
| Анализировать отчетность по всем видам рисков организации |
| Производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска |
| Информировать вышестоящее руководство о существенных фактах по рискам организации |
| Составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками |
| Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики |
| Выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками |
| Необходимые знания | Внешний и внутренний контекст процесса управления рисками |
| Методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения |
| Методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска |
| Методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска |
| Процесс управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками |
| Стратегии, методы управления рисками и варианты их применения |
| Принципы построения карты рисков, ее назначение и методы анализа |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации |
| Методика выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск |
| Современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.3.7. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поддержание устойчивого функционирования интегрированной системы управления рисками | Код | C/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Адаптация и актуализация системы управления рисками под изменения бизнес-среды |
| Обеспечение соответствия системы управления рисками внешним требованиям и лучшим практикам |
| Организация и проведение внеплановых проверок готовности организации к чрезвычайным и кризисным ситуациям |
| Подготовка материалов по уровню рисков и работе с рисками в разрезе отдельных нововведений для отчета перед вышестоящим руководством, собственниками |
| Необходимые умения | Анализировать актуальные данные по системе управления рисками, лучшие практики построения системы управления рисками в России и мире, тенденции риск-менеджмента |
| Анализировать локальные нормативные акты по управлению рисками и вырабатывать рекомендации по их актуализации |
| Совершенствовать систему и процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов |
| Анализировать информацию по рискам в отрасли и в организации |
| Составлять отчеты и использовать информацию, полученную из внутренних и внешних отчетов организации, а также из результатов аудиторских заключений |
| Необходимые знания | Национальные и международные стандарты, лучшие практики по обеспечению социальной ответственности и регулированию вопросов устойчивого развития |
| Принципы и методы обеспечения устойчивого развития организации и социальной ответственности |
| Национальные и международные стандарты, лучшие практики интегрированного управления рисками |
| Методы мониторинга и оценки качества риск-менеджмента на основе системы индикаторов и их динамики |
| Способы оценки эффективности процесса управления рисками |
| Методы и процедуры совершенствования системы управления рисками |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.3.8. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка совместных предложений по результатам мониторинга эффективности управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и консультирование сотрудников по вопросам повышения эффективности управления рисками | Код | C/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Консультирование участников процесса управления рисками внутри организации |
| Предоставление необходимой информации по запросам участников процесса управления рисками |
| Проведение совещаний и консультаций с заинтересованными сторонами на всех стадиях процесса управления рисками по вопросам повышения эффективности управления рисками |
| Необходимые умения | Консолидировать и выбирать информацию по интересующим вопросам |
| Объяснять работникам проблемы управления рисками в организации и пути их решения |
| Преодолевать ошибки группового мышления и предубеждения |
| Необходимые знания | Информационная политика организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления рисками | Код | D | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель ситуационно-аналитического центраГлавный методологСоветник по управлению рисками |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификацииилиВысшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области управления рисками или в функциональных областях деятельности организации и программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет руководства проектами, подразделением в области риск-менеджмента, внутреннего контроля или внутреннего аудита |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Национальная сертификация в области риск-менеджмента |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности |
| ЕКС | - | Начальник финансового отдела |
| - | Финансовый директор (заместитель директора по финансам) |
| - | Начальник (руководитель) бригады (группы) |
| - | Начальник планово-экономического отдела |
| ОКПДТР | 22044 | Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) |
| 24757 | Начальник отделения (функционального в прочих областях деятельности) |
| 24924 | Начальник службы (финансово-экономической и административной) |
| 24927 | Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.04.09 | Государственный аудит |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность |

3.4.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации |
| Разработка и экспертиза методик управления в чрезвычайных, кризисных ситуациях и управления непрерывностью бизнеса |
| Привлечение работников, ответственных за процесс управления рисками, для выработки решений относительно необходимости разработки новых методов управления рисками и их содержания и относительно актуализации существующих методов управления рисками |
| Руководство группой работников, привлеченных для разработки методических материалов по управлению рисками |
| Разработка форм отчетной документации по процессу управления рисками |
| Согласование методологий управления рисками в организации |
| Внедрение современных методологий управления рисками в повседневную деятельность организации |
| Контроль методической деятельности по управлению рисками |
| Проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации |
| Реализация специальных проектов по управлению рисками по запросу руководства |
| Управление изменениями в ходе процесса управления рисками |
| Необходимые умения | Анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий |
| Разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками |
| Формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками |
| Упорядочивать процесс управления рисками в целостную систему с четко определенными характеристиками и структурой |
| Формировать непредвзятое мнение в решении конфликтов, связанных с вопросами управления рисками в организации |
| Обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации |
| Необходимые знания | Теория управления изменениями |
| Принципы и методы управления проектами |
| Базовые концепции теории корпоративных финансов |
| Результаты современных исследований по проблемам управления рисками в России и мире |
| Понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков |
| Элементы методологии управления рисками |
| Сущность и элементы процесса стратегического и оперативного планирования |
| Современные информационные технологии и программные продукты для управления рисками |
| Положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов, руководств и лучших практик по управлению рисками, управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных ситуациях |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка стандартов организации и методических и нормативных документов в сфере обеспечения функционирования и координации процесса управления рисками | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка планов и программ консультационных проектов, включающих цели, объем проектов, их сроки и распределение ресурсов для достижения целей консультационных проектов по управлению рисками |
| Методическое сопровождение и консультирование руководства организации и работников по вопросам построения и функционирования системы управления рисками |
| Идентификация и оценка рисков объекта консультационного проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения) |
| Оценка схемы построения (эффективности) системы управления рисками или объекта консультационного проекта |
| Разработка способов снижения рисков для повышения эффективности объекта консультационного проекта |
| Проведение обучающих семинаров для работников организации по вопросам управления рисками |
| Необходимые умения | Развивать у работников навыки и компетенции, связанные с текущей и предстоящей работой, используя возможности тренингов |
| Проводить интервью и переговоры |
| Составлять и проводить презентации и обучающие семинары |
| Ставить задачи и контролировать их исполнение |
| Отстаивать интересы организации на переговорах по вопросам управления рисками |
| Обосновывать позиции по вопросам управления рисками |
| Формулировать рекомендации по решению спорных и нестандартных вопросов управления рисками |
| Составлять план мероприятий по реализации разработанных рекомендаций |
| Разрабатывать локальные нормативные акты и стандарты по корпоративному управлению рисками |
| Необходимые знания | Принципы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций |
| Положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов, руководств и лучших практик по управлению рисками, управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных ситуациях |
| Сущность и методы управления проектами |
| Локальные нормативные акты организации, определяющие политику взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Консультирование по вопросам управления рисками в организации | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Информирование и консультирование заинтересованных сторон по вопросам управления рисками |
| Предоставление необходимой информации по запросам рейтинговых агентств и других заинтересованных субъектов |
| Представление позиции организации в сфере управления рисками в профессиональных сообществах риск-менеджеров, на конференциях, в тематических периодических изданиях по вопросам риск-менеджмента, в интервью от лица организации |
| Необходимые умения | Анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию |
| Составлять и проводить презентации и обучение |
| Производить самостоятельную научную и исследовательскую работу, применять активные методы преподавания дисциплин, связанных с вопросами управления рисками |
| Обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации |
| Проводить публичные выступления |
| Обосновывать позиции по вопросам управления рисками |
| Разрабатывать и применять на практике показатели эффективности деятельности, позволяющие заинтересованным сторонам оценивать деятельность организации по риск-менеджменту |
| Необходимые знания | Принципы и концепции теории корпоративной социальной ответственности |
| Принципы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций |
| Современные методы и методики проведения исследований |
| Локальные нормативные акты организации по политике взаимодействия со средствами массовой информации и по связям с общественностью |
| Ключевые показатели эффективности деятельности организации |
| Информационная политика организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и публичное представление организации в средствах массовой информации в вопросах риск-менеджмента, обеспечение открытой информации о системе управления рисками | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение и ранжирование стейкхолдеров по вопросам управления рисками |
| Составление "карты стейкхолдеров" по вопросам управления рисками |
| Выявление и мониторинг рисковых ситуаций |
| Разработка проектов, направленных на стейкхолдеров и на конструктивное взаимодействие с ними по вопросам управления рисками |
| Проведение регулярных открытых диалогов и встреч в рамках процесса подготовки нефинансовой отчетности, включающей открытую информацию о системе управления рисками |
| Необходимые умения | Консолидировать и выбирать информацию по интересующим вопросам |
| Анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками |
| Анализировать процесс управления рисками, его динамику, выявлять сильные и слабые стороны |
| Применять стандарты в области риск-менеджмента и лучшие практики в области публичного представления организации в средствах массовой информации в области риск-менеджмента; обеспечивать предоставление открытой информации о системе управления рисками |
| Необходимые знания | Современные принципы построения организационной культуры |
| Международные и национальные стандарты по управлению рисками |
| Международные и национальные стандарты обеспечения социальной ответственности и регулирования вопросов устойчивого развития |
| Стратегия организации по управлению рисками |
| Информационная политика организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поддержание и совершенствование культуры управления рисками в организации | Код | D/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ аудиторских замечаний и рекомендаций, направленных на совершенствование культуры управления рисками в организации |
| Внедрение и совершенствование корпоративных стандартов по управлению рисками |
| Создание общего понятийного аппарата, норм и правил корпоративной культуры управления рисками в организации или адаптация имеющихся лучших практик под специфику организации |
| Адаптация и внедрение норм и правил управления рисками в работу всех подразделений и сотрудников организации |
| Оценка культуры управления рисками в организации |
| Необходимые умения | Анализировать отчетные документы по результатам аудиторских проверок |
| Консолидировать и выбирать информацию по интересующим вопросам |
| Анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками |
| Анализировать корпоративную культуру управления рисками, ее динамику, выявлять сильные и слабые стороны |
| Вырабатывать рекомендации по совершенствованию культуры управления рисками в организации |
| Применять стандарты в области риск-менеджмента и лучшие практики в области создания и поддержания культуры управления рисками в организации |
| Необходимые знания | Современные принципы построения организационной культуры |
| Международные и национальные стандарты по управлению рисками в части, касающейся создания культуры управления рисками |
| Международные и национальные стандарты обеспечения социальной ответственности и регулирования вопросов устойчивого развития |
| Методы, методологии оценки культуры управления рисками в разных организациях, лучшие практики оценки культуры управления рисками |
| Стратегия организации по управлению рисками |
| Информационная политика организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками | Код | E | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор по рискамВице-президент по рискамРуководитель направления (блока) по рискам (внутреннему контролю, аудиту)Директор по управлению рискамиРуководитель исследовательским центром (институтом) в сфере управления рисками |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификацииилиВысшее образование (непрофильное) - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области управления рисками или в функциональных областях деятельности организации и программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет руководства организацией (подразделением в области риск-менеджмента, внутреннего контроля или внутреннего аудита) |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Национальная сертификация в области риск-менеджмента |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1120 | Руководители учреждений, организаций, предприятий |
| ЕКС | - | Финансовый директор (заместитель директора по финансам) |
| - | Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия |
| - | Директор (начальник) учреждения (организации) |
| ОКПДТР | 20539 | Генеральный директор акционерного общества |
| 20560 | Генеральный директор предприятия |
| 21363 | Директор департамента |
| 25720 | Председатель правления |
| 26152 | Руководитель группы (научно-технического развития) |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.04.09 | Государственный аудит |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность |

3.5.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка методологических основ и формирование стандартов стратегического регулирования процесса управления рисками | Код | E/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формулирование задач, принципов и целей формирования стандартов стратегического регулирования процесса управления рисками |
| Руководство разработкой локальных нормативных актов по формированию системы стратегического регулирования процесса управления рисками |
| Согласование регламентов по управлению рисками |
| Утверждение методик по риск-менеджменту |
| Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации риск-менеджмента совместно с другими подразделениями организации и внешними консультантами |
| Координация дочерних организаций и структурных подразделений организации по вопросам регламентации риск-менеджмента |
| Формулирование требований к методическому обеспечению системы управления рисками и их утверждение |
| Внедрение единой методологии системы управления рисками |
| Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии системы управления рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Определять приоритеты и текущие цели риск-менеджмента для всех подразделений организации на основе бизнес-стратегии и стратегии управления рисками |
| Обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации |
| Организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов |
| Руководить разработкой локальных нормативных актов по управлению рисками |
| Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса управления рисками |
| Определять связи между риск-менеджментом и другими подсистемами |
| Пользоваться лучшими мировыми практиками создания системы управления рисками |
| Проектировать системы управления рисками в соответствии с международными стандартами |
| Анализировать и выносить суждение о применимости методик управления рисками в данной организации |
| Необходимые знания | Сущность и элементы стратегического менеджмента и маркетинга |
| Методы и формы бизнес-планирования и прогнозирования |
| Содержание, элементы и принципы процесса оперативного планирования |
| Принципы построения и совершенствования процесса управления рисками |
| Международные и национальные стандарты, а также лучшие практики по управлению рисками |
| Цели, задачи управления рисками и требования к управлению рисками в организации |
| Локальные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации |
| Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации |
| Порядок создания, согласования и утверждения локальных нормативных актов организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация работ по разработке единой стратегии и внедрению политики организации в области управления рисками | Код | E/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Постановка задач для ключевых участников процесса управления рисками |
| Координация работ по разработке стратегии и внедрению единых политики и риск-ориентированного подхода с другими направлениями внутренней контрольно-надзорной деятельности (комплаенс-контроля, аудита, системы менеджмента качества, системы внутреннего контроля) |
| Определение сроков выполнения задач процесса управления рисками в соответствии с общим графиком работ по организации и контроль их исполнения |
| Преобразование стратегии управления рисками в программы и оперативные задачи по отдельным процессам и организации в целом |
| Организация разработки проекта построения системы управления рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Анализировать внутренний и внешний контекст функционирования организации и устанавливать связи с процессом управления рисками |
| Определять различные сферы применения риск-менеджмента в организации |
| Оценивать ресурсы, необходимые для внедрения процесса управления рисками в организации |
| Определять области взаимодействия между риск-менеджментом и операционным менеджментом |
| Применять корпоративные документы и процедуры для организации процесса управления рисками |
| Оценивать эффективность построения и внедрения системы управления рисками и процесса управления рисками |
| Необходимые знания | Сущность и принципы управления проектами |
| Современные теории организационных изменений и подходы к их осуществлению |
| Содержание, элементы и принципы процесса оперативного планирования |
| Современные теории и концепции взаимодействия работников в организации, включая вопросы корпоративной этики, мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства, управления конфликтами, внедрения инноваций |
| Методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям |
| Принципы управления рисками |
| Этапы разработки системы управления рисками |
| Стратегия развития управления рисками в организации |
| Компоненты системы управления рисками и их взаимосвязь |
| Полномочия и обязательства работников организации по реализации плана управления рисками |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Создание организационно-управленческой и информационной структуры интегральной системы управления рисками | Код | E/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка и внедрение единой внутренней организационной структуры системы управления рисками |
| Инициирование и обоснование предложения о создании коллегиального органа управления рисками (при необходимости) |
| Информирование членов коллегиального органа управления рисками в организации о рисках, которым подвержена организация, об изменениях уровней рисков, о статусе выполнения мероприятий и эффективности принятых мер по оптимизации воздействия рисков на организацию |
| Выработка позиции по спорным вопросам управления рисками и информирование о ней принимающего решение коллегиального органа управления рисками |
| Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по управлению рисками, ответственного за функционирование системы управления рисками |
| Организация разработки и утверждение положения о подразделении по управлению рисками |
| Утверждение политик и регламентов по управлению рисками, описывающих общие принципы системы управления рисками и функциональные обязанности всех участников процесса управления рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры управления рисками в организации |
| Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре системы управления рисками, о коллегиальном органе управления рисками |
| Формировать предложения для рассмотрения коллегиальным органом управления рисками |
| Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективной системы управления рисками |
| Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации по процессу управления рисками |
| Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач |
| Необходимые знания | Принципы организационного планирования и управления работниками |
| Современные подходы к осуществлению организационных изменений |
| Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса управления рисками |
| Распределение полномочий и ответственности в системе управления рисками |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации |
| Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу управления рисками |
| Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического управления рисками | Код | E/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Установление требований к организации технико-информационного обеспечения системы управления рисками |
| Установление требований к функционированию технико-информационного обеспечения системы управления рисками |
| Формирование требований и объемов закупки товаров и услуг для обеспечения процесса риск-менеджмента в организации (базы данных, информационных систем, специализированных средств, консультационных услуг) |
| Организация консультационной поддержки по вопросам технико-информационного обеспечения |
| Организация действий по обеспечению работников подразделения по управлению рисками необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации |
| Необходимые умения | Анализировать информацию о лучших мировых практиках, об уровне и тенденциях развития технико-информационного обеспечения системы управления рисками в отрасли и в организации |
| Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование технико-информационной составляющей системы управления рисками |
| Оценивать эффективность внедрения автоматизированных информационных систем и затраты при внедрении автоматизированных информационных систем по управлению рисками |
| Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам технико-информационного обеспечения системы управления рисками |
| Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами технико-информационного обеспечения системы управления рисками |
| Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя |
| Необходимые знания | Современные принципы, методы и технологии работы с информацией |
| Принципы и методы управления проектами |
| Базовые концепции теории корпоративных финансов |
| Положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности |
| Современные информационные технологии, применяемые в управлении рисками |
| Требования к технико-информационному обеспечению управления рисками |
| Бюджет организации на внедрение и поддержание технико-информационного обеспечения системы управления рисками |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление кадровым составом системы управления рисками | Код | E/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение требований к работникам, занятым в процессе управления рисками, и организация разработки должностных инструкций |
| Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за процесс управления рисками в организации |
| Формирование и внедрение системы адаптации работников, отвечающих за процесс управления рисками в организации |
| Определение ключевых показателей эффективности деятельности работников на основе стратегических задач в области риск-менеджмента |
| Управление штатом риск-менеджеров всех бизнес-единиц и подразделений организации и контроль деятельности отдела и работников, отвечающих за процесс управления рисками в организации |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Анализировать кадровый потенциал организации |
| Формулировать требования к специалистам по управлению рисками |
| Подбирать руководящие кадры управления рисками в организации |
| Проводить интервью с потенциальными кандидатами на должность руководителя подразделения по управлению рисками |
| Определять ключевые показатели эффективности деятельности руководителей подразделений в области ответственности за управление рисками |
| Определять ключевые показатели эффективности деятельности руководителя подразделения по управлению рисками |
| Определять потребности в обучении работников вопросам управления рисками |
| Распределять ответственность за управление рисками между участниками процесса |
| Контролировать качество работы подотчетных работников |
| Необходимые знания | Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации |
| Современные теории и концепции взаимодействия работников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами |
| Базовые принципы организации труда |
| Система ключевых показателей эффективности работников |
| Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.6. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль и аудит процесса предоставления отчетности по рискам в организации | Код | E/06.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ и утверждение отчетности по рискам |
| Анализ и утверждение плана мероприятий и контрольных процедур по управлению рисками |
| Согласование отчетности по рискам для внешних пользователей |
| Контроль предоставления отчетности коллегиальному органу управления организацией и собственникам организации |
| Организация и контроль подготовки предложений по вопросам ведения бизнеса для собственников на основе отчетности по рискам организации |
| Необходимые умения | Анализировать финансовую отчетность организации в разрезе рисков |
| Вырабатывать рекомендации по принятию решений |
| Оценивать риски принимаемых решений |
| Организовывать и контролировать процесс отчетности по рискам |
| Организовывать взаимодействие между подразделениями по составлению и предоставлению отчетности о рисках |
| Анализировать планы мероприятий по управлению рисками |
| Разрабатывать процедуры контроля соблюдения уровня приемлемого риска в организации и оповещения о его превышении |
| Подготавливать материалы по анализу общего уровня риска в организации для отчета перед собственниками |
| Необходимые знания | Национальные и международные стандарты и принципы финансового учета, подготовки финансовой отчетности |
| Фундаментальные концепции финансового менеджмента |
| Сущность и принципы теории принятия решений |
| Требования и правила составления внутренней и внешней отчетности в организации |
| Назначение, структура и содержание основных отчетов организации |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.7. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности | Код | E/07.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка требований и основных принципов плана действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| Согласование плана действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях и периодическая адаптация его к изменениям |
| Организация внедрения плана действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях в работу и контроль его исполнения |
| Утверждение результатов стресс-тестирования, риск-аудитов, предстраховой оценки и оповещение о результатах членов коллегиального органа управления организацией и коллегиального органа управления рисками, выработка совместного решения о необходимых действиях |
| Необходимые умения | Анализировать отчеты риск-менеджеров |
| Анализировать информацию о рисках в отрасли и глобальные отчеты о рисках |
| Формулировать задачи и принципы управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| Анализировать и применять методики реагирования на риски |
| Вырабатывать рекомендации по принятию решений в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| Определять возможные сценарии действий и пути решения по управлению непрерывностью бизнеса в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| Необходимые знания | Положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса |
| Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.8. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Построение системы комплаенс-контроля рисков организации | Код | E/08.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Контроль соответствия деятельности организации и уровня рисков регулирующим нормам |
| Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и принципов регулирующего воздействия |
| Контроль соблюдения сроков предоставления отчетности по рискам |
| Оценка и разработка мер предотвращения правовых и юридических рисков |
| Организация и контроль разработки предложений по формированию и функционированию комплаенс-контроля и распределению ответственности |
| Необходимые умения | Определять методы и инструменты контроля исполнения регулирующих воздействий |
| Оценивать принимаемые решения в сфере обеспечения соответствия системы управления рисками регулирующим принципам и нормам |
| Анализировать соответствие задач и функций управления рисками регулирующим принципам |
| Анализировать ключевые показатели эффективности развития системы управления рисками организации с учетом требований стандартов и нормативов |
| Анализировать факторы и причины отклонений от установленных нормативов и регулирующих критериев |
| Анализировать текущее и перспективное влияние факторов правовых и юридических рисков и мер регулирующего воздействия |
| Осуществлять контроль исполнения нормативно-правового регулирования по всем сферам деятельности организации |
| Разрабатывать предложения по устранению отклонений уровня выявленных рисков от установленных нормативов |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов, регулирующих уровень рисков организации и деятельность в сфере управления рисками |
| Требования профессионального и корпоративного стандартов в сфере управления рисками |
| Регламенты осуществления планирования, учета, контроля и отчетности по рискам в организации |
| Принципы и регламенты осуществления процессов управления рисками |
| Ключевые показатели эффективности деятельности организации и системы управления рисками в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.5.9. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка адекватности (достаточности) и эффективности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий) | Код | E/09.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Контроль применения методов воздействия на риск |
| Контроль соблюдения предельно допустимого уровня риска в организации |
| Контроль отчетности по урегулированию убытков |
| Необходимые умения | Организация и контроль подготовки предложений для ежегодных программ снижения внеплановых потерь, обусловленных авариями, возникшими неполадками и чрезвычайными ситуациями |
| Организация и контроль разработки предложений по условиям страхования и размеру убытков, подлежащих страховой защите путем самострахования или передаваемых на страхование |
| Определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска |
| Оценивать принимаемые решения по управлению рисками с точки зрения их влияния на создание и сохранение стоимости организации |
| Анализировать соответствие задач подразделения по управлению рисками бизнес-целям и задачам организации |
| Анализировать ключевые показатели эффективности развития системы управления рисками организации |
| Анализировать размеры и причины убытков от страховых случаев |
| Анализировать текущую и перспективную конъюнктуру мировых рынков страхования и перестрахования |
| Необходимые знания | Методы контроля системы управления рисками и надзора за ней |
| Методы разработки предложений по совершенствованию вариантов воздействия на риски |
| Основы страхового дела и актуарной математики |
| Другие характеристики | - |

3.5.10. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск | Код | E/10.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Утверждение полномочий по принятию риска, распределение установленных лимитов, утверждение бюджетов на отдельные мероприятия |
| Организация внедрения контроля соблюдения утвержденных лимитов на риски |
| Оповещение вышестоящего руководства о нарушении лимитов на риски |
| Необходимые умения | Определять и согласовывать лимиты на риски |
| Разрабатывать предложения по лимитам на риски |
| Анализировать бюджеты на риски |
| Составлять и корректировать бюджеты на риски |
| Оценивать полезность управления отдельными видами рисков и затраты на управление отдельными видами рисков |
| Необходимые знания | Стратегические модели и механизм бюджетирования |
| Предельно допустимый уровень риска организации и система утвержденных лимитов на риски в организации |
| Бюджет на управление рисками в организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Стратегическое управление рисками организации | Код | F | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель/генеральный директор организацииРуководитель коллегиального органа корпоративного управленияРуководитель/член совета директоровРуководитель/член наблюдательного советаРуководитель/член коллегиального органа управления рисками (комитета по рискам)Руководитель исследовательского центра (института) в сфере управления рискамиДиректор по рискам |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификацииилиВысшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области управления рисками или в функциональных областях деятельности организации и программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет руководства организацией, крупным стратегическим подразделением в сфере управления рисками, внутреннего контроля и аудита |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Национальная сертификация в области риск-менеджмента |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1120 | Руководители учреждений, организаций, предприятий |
| ЕКС | - | Финансовый директор (заместитель директора по финансам) |
| - | Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия |
| - | Директор (начальник) учреждения (организации) |
| ОКПДТР | 20539 | Генеральный директор акционерного общества |
| 20560 | Генеральный директор предприятия |
| 21363 | Директор департамента |
| 25720 | Председатель правления |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.04.09 | Государственный аудит |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность |

3.6.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение стратегии и политики в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях | Код | F/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка и экспертиза стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях |
| Отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления |
| Согласование бюджетов и страховых программ по управлению рисками |
| Согласование нормативных актов по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с сотрудниками и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Анализировать и научно обосновывать общую стратегию организации, социально-экономической системы, стратегии по отдельным видам и направлениям деятельности, проектам, процессам |
| Определять наиболее важные для функционирования организации (социально-экономической системы) направления, технические и социально-экономические процессы |
| Определять приоритетные направления и сферы деятельности, подверженные наибольшим рискам |
| Анализировать внешний и внутренний контекст, проблемные области деятельности и потенциальные возможности для развития |
| Определять стратегические цели и мероприятия с учетом рисков |
| Разрабатывать стратегию развития системы управления рисками на основе современных методов и передовых достижений |
| Вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками |
| Формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками |
| Необходимые знания | Базовые категории теории стратегического менеджмента и маркетинга |
| Элементы и методы стратегического управления и планирования |
| Содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления |
| Элементы и модели теории организационных систем |
| Принципы и методы теории управления изменениями |
| Механизм финансового менеджмента и бюджетирования |
| Принципы формирования бизнес-стратегий |
| Принципы разработки стратегии развития системы управления рисками |
| Принципы построения и совершенствования систем управления рисками |
| Современные тенденции развития международной и российской теории и практики управления рисками |
| Структура бюджета организации и системы управления рисками |
| Методы и механизмы построения и регулирования системы управления рисками |
| Локальные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития с учетом рисков |
| Ключевые процессы организации и сфере управления рисками |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Базовые принципы кодекса этики профессиональных организаций по риск-менеджменту |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установление ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации | Код | F/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка и уточнение уровня ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска |
| Установление и утверждение лимитов на риски и определение предельно допустимого уровня риска |
| Отстаивание отношения к риску перед собственниками и ключевыми стейкхолдерами |
| Защита интересов собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации, а также интересы собственников и ключевых стейкхолдеров относительно предельно допустимого уровня риска |
| Сопоставлять угрозы, возможности и эффект, которые неопределенность оказывает на цели |
| Анализировать и утверждать системы лимитов, ограничений, пороговых значений и стратегические решения по принятию уровня риска (по проектам, контрагентам, сферам и видам деятельности, социально-экономическим процессам) |
| Идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиции корпоративной социальной ответственности |
| Необходимые знания | Методы принятия решений в условиях неопределенности |
| Теория рисков, теория корпоративных финансов |
| Базовые показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, структуры капитала, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности |
| Ключевые показатели эффективности организации с учетом специфики деятельности |
| Локальные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации (социально-экономической системы) с учетом рисков |
| Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение целей системы управления рисками, формирование дорожных карт, включая системы раннего предупреждения, ключевые индикаторы рисков, комплекс мероприятий по минимизации рисков для различных сфер и направлений деятельности организации | Код | F/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Утверждение принципов системы управления рисками организации |
| Постановка целей и задач системы управления рисками перед менеджментом организации |
| Разработка дорожных карт управления рисками |
| Установление предупреждающих пороговых значений ключевых индикаторов рисков |
| Определение конкретных мероприятий по минимизации рисков для различных сфер и направлений деятельности организации, их ответственных исполнителей |
| Формулирование требований к системе управления рисками |
| Необходимые умения | Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации в условиях рисков |
| Анализировать ключевые процессы и показатели деятельности с точки зрения выявленных рисков и возможностей на региональном, национальном и отраслевом уровнях |
| Отбирать, определять и формулировать цели, задачи, принципы системы управления рисками, системы минимизации рисков и управления устойчивым развитием и требования к этим системам |
| Ставить задачи и определять принципы и механизм риск-менеджмента для управленческого звена организации (в соответствии с международными и национальными стандартами, а также локальными нормативными актами по риск-менеджменту, внутреннему аудиту, корпоративной культуре) |
| Определять и устанавливать пороговые значения и ключевые индикаторы рисков для различных сфер и направлений деятельности и стратегического управления |
| Формировать дорожные карты, стратегические программы по управлению рисками с учетом комплекса мероприятий по минимизации рисков для различных сфер и направлений деятельности на региональном, национальном и отраслевом уровнях |
| Необходимые знания | Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования |
| Принципы построения и совершенствования систем управления рисками |
| Технологии и методы стратегического планирования и управления проектами |
| Актуальные международные и национальные стандарты по управлению рисками |
| Соотношение международных и национальных стандартов по управлению рисками |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Базовые принципы кодекса этики профессиональных организаций по риск-менеджменту |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.6.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль результативности и социально-экономической эффективности системы управления рисками на уровне крупных организаций регионального, национального и отраслевого масштаба | Код | F/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Контроль экономической эффективности разработки системы управления рисками социально-экономических систем и процессов |
| Руководство деятельностью руководителей, ответственных за процесс управления рисками в целом или его отдельные составляющие |
| Контроль предельно допустимого уровня риска социально-экономических систем и процессов организации |
| Контроль соблюдения стратегии по управлению рисками |
| Стратегический анализ ключевых показателей эффективности подразделения управления рисками в соответствии с параметрами стратегического управления |
| Установление механизмов внутренней и внешней отчетности по рискам |
| Мониторинг процесса управления рисками и его результативности |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие задач риск-менеджмента бизнес-целям и задачам организации |
| Анализировать отчетность по рискам руководства организации (бухгалтерскую, управленческую отчетность и планово-нормативную документацию) |
| Анализировать целевые показатели системы управления рисками и их динамику |
| Формулировать рекомендации (требования) для руководства организации и ключевых стейкхолдеров по совершенствованию процесса риск-менеджмента на основе отчетности |
| Контролировать ключевые показатели эффективности деятельности руководителей и сотрудников, ответственных за процесс управления рисками |
| Производить мониторинг предельно допустимого уровня риска |
| Информировать собственников и прочих стейкхолдеров о существенных фактах по рискам |
| Необходимые знания | Виды и процедуры комплексного стратегического контроля |
| Назначение, структура и содержание основных отчетов по рискам |
| Законодательство Российской Федерации, международные и национальные стандарты в сфере надзора за системами управления рисками (со стороны государства и заинтересованных сторон) |
| Принципы формирования и анализа показателей эффективности системы управления рисками в организации |
| Система ключевых показателей эффективности деятельности организации |
| Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Базовые принципы кодекса этики профессиональных организаций по риск-менеджменту |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Другие характеристики | - |

3.6.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение и контроль направлений развития культуры и этики поведения, антикоррупционной политики в области управления рисками организации | Код | F/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение основных требований к культуре управления рисками и ее принципов |
| Определение требований к внутренним и внешним коммуникациям с собственниками и заинтересованными сторонами по решению критически важных вопросов управления рисками |
| Организация и проведение регулярных встреч с руководством организации по вопросам управления рисками, поддержания и совершенствования культуры управления рисками и антикоррупционной политики организации |
| Принятие решений об изменении основополагающих принципов культуры управления рисками |
| Утверждение локальных нормативных актов, определяющих правила корпоративной культуры управления рисками и антикоррупционной политики |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Определять приоритеты развития риск-менеджмента на различных уровнях стратегического управления |
| Взаимодействовать и осуществлять обмен информацией (мнениями) с руководством по определению основ корпоративной культуры по рискам |
| Определять порядок взаимодействия с собственниками и прочими стейкхолдерами по вопросам управления рисками |
| Применять лучшие практики в области создания и поддержания культуры управления рисками |
| Необходимые знания | Типы организационной культуры и методы ее формирования |
| Современные методы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Базовые принципы кодекса этики профессиональных организаций по риск-менеджменту |
| Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками |
| Стратегия организации в области управления и отношений с общественностью и средствами массовой информации |
| Методология и принципы построения системы управления рисками несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям |
| Информационная политика организации |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики | - |

3.6.6. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение и контроль целей, основных мероприятий и ключевых индикаторов на основе отчетности по вопросам обеспечения системы управления рисками, экономической безопасности и устойчивого развития социально-экономических систем и процессов крупных организаций | Код | F/06.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение и утверждение принципов и требований по вопросам обеспечения экономической безопасности, устойчивого развития социально-экономических систем и процессов |
| Определение целей, направлений социальной политики и социально значимых аспектов деятельности организации, которые могут повлечь существенные последствия для самой организации, потребителей ее продукции, собственников, государственных органов, контрагентов или иных связанных с ней групп общества |
| Согласование отчетности по вопросам обеспечения системы управления рисками, экономической безопасности и устойчивого развития социально-экономических систем и процессов |
| Согласование и корректировка бюджетов на программы обеспечения системы управления рисками, экономической безопасности и устойчивого развития социально-экономических систем и процессов |
| Необходимые умения | Производить оценку и мониторинг исполнения стратегии развития, направленной на долгосрочное устойчивое развитие с учетом принципов социальной ответственности |
| Анализировать и объединять потенциальные возможности управления рисками с точки зрения социального, экономического, нормативно-законодательного, экологического и технологического контекста для создания долгосрочной стоимости |
| Необходимые знания | Современные принципы и методы обеспечения корпоративной социальной ответственности |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Базовые принципы кодекса этики профессиональных организаций по риск-менеджменту |
| Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Стратегические категории управления человеческими ресурсами |
| Принципы и методы управления изменениями |
| Международные и национальные стандарты обеспечения социальной ответственности и регулирования вопросов устойчивого развития |
| Принципы и индикаторы устойчивого развития организации и социальной ответственности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |
| --- |
| Ассоциация участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных квалификаций", город Москва |
| Генеральный директор | Маштакеева Диана Каримовна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | НП "Русское общество управления рисками", город Москва |
| 2 | ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2017, N 31, ст. 4765).

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.