



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 39228

от "08" октября 2015 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

7 сентября 2015 г.

№ 591 н

Москва

**Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению рисками»**

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками».

Министр

М.А. Топилин



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «4» сентября 2015 г. № 591н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по управлению рисками

452

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения.....	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	6
3.1. Обобщенная трудовая функция «Разработка отдельных направлений риск-менеджмента».....	6
3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение эффективной работы системы управления рисками»	10
3.3. Обобщенная трудовая функция «Методическая разработка, поддержание и координация процесса управления рисками»	21
3.4. Обобщенная трудовая функция «Построение и контроль процесса управления рисками» ...	26
3.5. Обобщенная трудовая функция «Стратегическое корпоративное управление рисками».....	38
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	45

I. Общие сведения

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

08.018
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определение событий, которые могут влиять на деятельность организации, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль отсутствия превышения предельно допустимого уровня риска организации и предоставление разумной гарантии достижения целей организации; поддержание уровня риска, обеспечивающего непрерывную деятельность и устойчивое развитие организации, получение оптимального результата деятельности организации с учетом риска для учредителей, собственников и иных заинтересованных сторон

Группа занятий:

1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования	2421	Аналитики систем управления и организации
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
74.9	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

(код ОКВЭД²)

(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				
А	Разработка отдельных направлений риск-менеджмента	6	Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск	A/01.6	6				
			Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений	A/02.6					
			Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации	A/03.6					
			Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений	A/04.6					
			В	Обеспечение эффективной работы системы управления рисками		7	Планирование деятельности подразделения в соответствии со стратегическими целями организации	B/01.7	7
							Поддержание эффективных коммуникаций и мотивация сотрудников подразделения	B/02.7	
							Контроль эффективности работы сотрудников и подразделения	B/03.7	
							Разработка системы управления рисками	B/04.7	
							Внедрение системы управления рисками	B/05.7	
							Эксплуатация системы управления рисками	B/06.7	
Поддержание устойчивого функционирования системы управления рисками	B/07.7								
Разработка совместных предложений по вопросам управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и консультирование сотрудников по вопросам управления рисками	B/08.7	7							
Обучение сотрудников в области управления рисками и развитие культуры управления рисками	B/09.7		7						

С	Методическая разработка, поддержание и координация процесса управления рисками	7	<p>Разработка методических документов</p> <p>Консультирование по вопросам управления рисками в организации</p> <p>Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и публичное представление организации в средствах массовой информации в части риск-менеджмента</p> <p>Поддержание и совершенствование культуры управления рисками в организации</p>	С/01.7 С/02.7 С/03.7	7 7 7
D	Построение и контроль процесса управления рисками	8	<p>Руководство созданием методологии системы управления рисками, формирование основных принципов корпоративных нормативных актов по управлению рисками</p> <p>Координация работ по внедрению единой политики организации в области управления рисками</p> <p>Создание организационной структуры системы управления рисками</p> <p>Координация работ по технико-информационному обеспечению системы управления рисками</p> <p>Управление кадровым составом системы управления рисками</p> <p>Контроль процесса предоставления отчетности по рискам в организации</p> <p>Контроль процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью бизнеса</p> <p>Оценка адекватности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий)</p> <p>Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск</p>	D/01.8 D/02.8 D/03.8 D/04.8 D/05.8 D/06.8 D/07.8 D/08.8 D/09.8	8 8 8 8 8 8 8 8 8
E	Стратегическое корпоративное управление рисками	8	<p>Развитие культуры управления рисками в организации</p> <p>Определение стратегии организации в части развития и поддержании системы управления рисками</p> <p>Установление предельно допустимого уровня риска на стратегическом уровне</p>	D/10.8 E/01.8 E/02.8	8 8 8

		Определение целей системы управления рисками организации	Е/03.8	8
		Контроль системы управления рисками	Е/04.8	8
		Определение направлений развития корпоративной культуры в части управления рисками	Е/05.8	8
		Определение целей и основных мероприятий по вопросам устойчивого развития и социальной отчетности организации в части управления рисками	Е/06.8	8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Разработка отдельных направлений риск-менеджмента	Код	А	Уровень квалификации	6
--------------	---------------------------------------------------	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист отдела управления рисками (риск-менеджмента) Риск-менеджер Методолог по рискам Координатор по рискам Эксперт по рискам
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительная подготовка по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации
Требования к опыту практической работы	Не менее двух лет в функциональной области
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
	2421	Аналитики систем управления и организации
ОКПДТР ³	24075	Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах))

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заемствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация и проведение анализа и оценки рисков
	Разработка мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации
	Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски
	Определение реестра рисков, построение карты рисков
Необходимые умения	Определять контекст процесса оценки риска в соответствии с внутренней и внешней средой функционирования организации, а также особые обстоятельства и ограничения
	Идентифицировать изменения уровня рисков
	Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками), 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 оценки рисков и эффективно применять их
	Анализировать риски, основываясь на их вероятности и последствиях
	Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя
Необходимые знания	Контекст процесса управления рисками
	Критерии, применяемые при оценке риска
	Анализ ошибок в процессе идентификации и анализа рисков
	Методы идентификации риска
	Методы анализа и оценки риска (анализ существующих контролей и методов по управлению рисками и их достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и оценка вероятности, предварительный анализ, оценка неопределенности и чувствительности)
	Принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники)
	Методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска
	Возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации
	Методы воздействия на риск

	План мероприятий по управлению рисками
	Основы 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
	Основные положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам
Другие характеристики	Ограниченные полномочия, выполнение задач, поставленных руководителем
	Соблюдение норм профессиональной этики
	Поддержание непрерывного профессионального развития для совершенствования своих знаний, навыков и профессиональных компетенций
	Желателен опыт работы со специализированными программами по управлению рисками

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений	Код	A/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
	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
	Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя
	Использовать и применять принцип построения карты рисков и реестра рисков
	Составлять отчеты и систематизировать информацию
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками
	Корпоративные 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
Другие характеристики	Ограниченные полномочия, выполнение задач, поставленных руководителем
	Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера
	Желателен опыт работы со специализированными программами по управлению рисками

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации	Код	A/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Оказание помощи сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков
	Сбор информации, организация работы и контроль качества работ сотрудников по описанию и актуализации рисков
	Обеспечение текущего управления рисками на ежедневной основе
	Представление аналитической информации о рисках для руководителя подразделения и ответственных за мероприятия по рискам работников
Необходимые умения	Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками компании
	Проводить интервью с ответственными за риск работниками
	Применять корпоративные документы и процедуры
	Производить проверки эффективности управления отдельными видами рисков
	Контролировать меры по воздействию 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 коммерческой тайне
	Нормы этики организации
	Нормы профессиональной этики
	Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры
Другие характеристики	Выполнение задач, поставленных руководителем
	Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера

3.1.4. Трудовая функция

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

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

Трудовые действия	Разработка методик по управлению 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 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	Основные положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам
	Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками
	Корпоративные нормативные акты по управлению рисками в организации и системы управления рисками
	Классификация рисков организации
Другие характеристики	Выполнение задач, поставленных руководителем
	Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Обеспечение эффективной работы системы управления рисками	Код	B	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 – специалитет, магистратура Дополнительная подготовка по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации
Требования к опыту практической работы	Не менее двух лет не ниже 6-го квалификационного уровня в сфере управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля и других подразделениях, ответственных за процесс управления рисками
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
ОКПДТР	24927	Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности)

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Планирование деятельности подразделения в соответствии со стратегическими целями организации	Код	V/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), в соответствии с корпоративными нормативными документами по управлению рисками и требованиями вышестоящего руководства
	Участие в подборе работников
	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	Владеть навыками внедрения системы управления рисками	
	Анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками	
	Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации	
	Разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	
	Понимать и правильно применять термины и принципы риск-менеджмента	
	Описывать бизнес-процессы	
	Вырабатывать рекомендации по принятию решений в рамках подразделения	
	Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией 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	
	Формировать индивидуальный план развития работников	
	Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками	
	Необходимые знания	Принципы целеполагания, основы организационного планирования и прогнозирования
		Национальные и международные документы, стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками
		Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками
Основы психологии управления		
Современные инструменты управления человеческими ресурсами		
Должностные инструкции работников подразделения		
Корпоративные нормативные акты по управлению рисками в организации		
Отраслевые стандарты по управлению рисками		
Внутренний и внешний контекст функционирования организации		
Основы 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
Другие характеристики	Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Поддержание эффективных коммуникаций и мотивация работников подразделения	Код	В/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заемствовано 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
	Владеть методами аудита, оценки и аттестации работников
	Определять ключевые показатели эффективности деятельности работников подразделения
	Разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию работников
	Разрабатывать программы обучения работников подразделения
Владеть методами поддержания позитивного социально-	