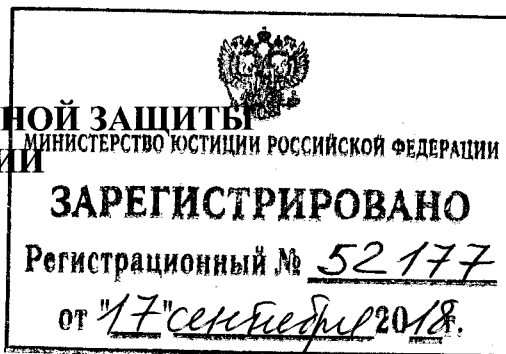




**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минтруд России)



ПРИКАЗ

30 августа 2018г.

Москва

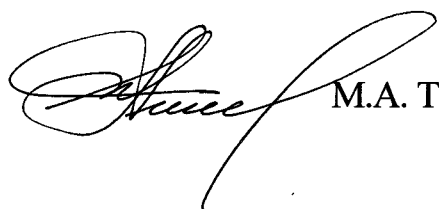
№ 564н

**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. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266; 2016, № 21, ст. 3002; 2018, № 8, ст. 1210), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 591н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 г., регистрационный № 39228).

Министр


М.А. Топилин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «30» августа 2018 г. № 564н

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.....	7
3.1. Обобщенная трудовая функция «Анализ и оценка рисков».....	7
3.2. Обобщенная трудовая функция «Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками».....	14
3.3. Обобщенная трудовая функция «Построение интегрированной системы управления рисками организации».....	18
3.4. Обобщенная трудовая функция «Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления рисками»	29
3.5. Обобщенная трудовая функция «Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками».....	35
3.6. Обобщенная трудовая функция «Стратегическое управление рисками организации».....	47
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	56

I. Общие сведения

Управление рисками (риск-менеджмент) организации

(наименование вида профессиональной деятельности)

08.018

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	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования

	деятельностью, не входящие в другие группы		
2421	Аналитики систем управления и организации	-	-
(код ОКЗ ¹)	(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)	(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	<p>Определение ситуации (контекста) и идентификация рисков в деятельности организации</p> <p>Сбор и обработка релевантной аналитической информации для анализа и оценки рисков</p> <p>Определение комплекса аналитических процедур и методов анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям</p> <p>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</p> <p>Оценка уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных видов</p> <p>Оценка комплексного (интегрального) уровня рисков организации</p>	A/01.5 A/02.5 A/03.5 A/04.5	5 5 5 5
B	Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками	6	<p>Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка</p> <p>Документирование процесса управления рисками и корректировка реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений</p> <p>Оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации – владельцев риска</p> <p>Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений</p>	B/01.6 B/02.6 B/03.6 B/04.6	6 6 6 6

С	Построение интегрированной системы управления рисками	7	<p>Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации</p> <p>Поддержание эффективных коммуникаций в сфере управления рисками и мотивация сотрудников подразделений</p> <p>Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками</p> <p>Разработка интегрированной системы управления рисками</p> <p>Внедрение интегрированной системы управления рисками</p> <p>Эксплуатация интегрированной системы управления рисками</p> <p>Поддержание устойчивого функционирования интегрированной системы управления рисками</p> <p>Разработка совместных предложений по результатам мониторинга эффективности управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и консультирование сотрудников по вопросам повышения эффективности управления рисками</p>	С/01.7 С/02.7 С/03.7 С/04.7 С/05.7 С/06.7 С/07.7 С/08.7	7 7 7 7 7 7 7
D	Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления рисками	7	<p>Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений</p> <p>Разработка стандартов организации, методических и нормативных документов в сфере обеспечения функционирования и координации процесса управления рисками</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</p>	D/01.7 D/02.7 D/03.7 D/04.7	7 7 7 7

			<p>информации в вопросах риск-менеджмента, обеспечение открытой информации о системе управления рисками</p>	D/05.7	7
E	<p>Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками</p>	8	<p>Поддержание и совершенствование культуры управления рисками в организации</p> <p>Разработка методологических основ и формирование стандартов стратегического регулирования процесса управления рисками</p> <p>Координация работ по разработке единой стратегии и внедрению политики организации в области управления рисками</p> <p>Создание организационно-управленческой и информационной структуры интегральной системы управления рисками</p> <p>Координация работ по техно-информационному обеспечению системы стратегического управления рисками</p> <p>Управление кадровым составом системы управления рисками</p> <p>Контроль и аудит процесса предоставления отчетности по рискам в организации</p> <p>Контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности</p> <p>Построение системы комплаенс-контроля рисков организации</p> <p>Оценка адекватности (достаточности) и эффективности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий)</p> <p>Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск</p>	<p>E/01.8</p> <p>E/02.8</p> <p>E/03.8</p> <p>E/04.8</p> <p>E/05.8</p> <p>E/06.8</p> <p>E/07.8</p> <p>E/08.8</p> <p>E/09.8</p> <p>E/10.8</p>	<p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p>
F	<p>Стратегическое управление рисками организации</p>	8	<p>Определение стратегии и политики в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p> <p>Установление ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических</p>	<p>F/01.8</p> <p>F/02.8</p>	<p>8</p> <p>8</p>

			<p>рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации</p> <p>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</p> <p>Контроль результативности и социально-экономической эффективности системы управления рисками на уровне крупных организаций регионального, национального и отраслевого масштаба</p> <p>Определение и контроль направлений развития культуры и этики поведения, антикоррупционной политики в области управления рисками организации</p> <p>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</p>	<p>F/03.8</p> <p>F/04.8</p> <p>F/05.8</p> <p>F/06.8</p>	<p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p>
--	--	--	---	---	-------------------------------------

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Анализ и оценка рисков	Код	А	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 специалиста Риск-аналитик Риск-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

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2421	Аналитики систем управления и организации
ЕКС ⁴	-	Аналитик
	-	Менеджер
	-	Экономист
ОКПДТР ⁵	24062	Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях (службах))
	24075	Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах))
ОКСО ⁶	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	Займовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение ситуации (контекста) рисков 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 рисков 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 рисков 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Займствовано 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 рисков 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 рисков 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