## УТВЕРЖДЕН

## приказом Министерства

## труда и социальной защиты Российской Федерации

## от «07» 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 |  | 08.018 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | 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]](#endnote-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 ОКВЭД[[2]](#endnote-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 | 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 | 6 |
| Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации | A/03.6 | 6 |
| Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений | A/04.6 | 6 |
| B | 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 | 7 |
| Контроль эффективности работы сотрудников и подразделения | B/03.7 | 7 |
| Разработка системы управления рисками | B/04.7 | 7 |
| Внедрение системы управления рисками | B/05.7 | 7 |
| Эксплуатация системы управления рисками | B/06.7 | 7 |
| Поддержание устойчивого функционирования системы управления рисками | B/07.7 | 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 |
| C | Методическая разработка, поддержание и координация процесса управления рисками | 7 | Разработка методических документов  | C/01.7 | 7 |
| Консультирование по вопросам управления рисками в организации  | C/02.7 | 7 |
| Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и публичное представление организации в средствах массовой информации в части риск-менеджмента  | C/03.7 | 7 |
| Поддержание и совершенствование культуры управления рисками в организации  | C/04.7 | 7 |
| D | Построение и контроль процесса управления рисками | 8 | Руководство созданием методологии системы управления рисками, формирование основных принципов корпоративных нормативных актов по управлению рисками | D/01.8 | 8 |
| Координация работ по внедрению единой политики организации в области управления рисками | D/02.8 | 8 |
| Создание организационной структуры системы управления рисками | D/03.8 | 8 |
| Координация работ по технико-информационному обеспечению системы управления рисками | D/04.8 | 8 |
| Управление кадровым составом системы управления рисками | D/05.8 | 8 |
| Контроль процесса предоставления отчетности по рискам в организации | D/06.8 | 8 |
| Контроль процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью бизнеса | D/07.8 | 8 |
| Оценка адекватности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий) | D/08.8 | 8 |
| Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск | D/09.8 | 8 |
| Развитие культуры управления рисками в организации | D/10.8 | 8 |
| E | Стратегическое корпоративное управление рисками | 8 | Определение стратегии организации в части развития и поддержании системы управления рисками | E/01.8 | 8 |
| Установление предельно допустимого уровня риска на стратегическом уровне  | E/02.8 | 8 |
| Определение целей системы управления рисками организации | E/03.8 | 8 |
| Контроль системы управления рисками | E/04.8 | 8 |
| Определение направлений развития корпоративной культуры в части управления рисками | E/05.8 | 8 |
| Определение целей и основных мероприятий по вопросам устойчивого развития и социальной отчетности организации в части управления рисками | E/06.8 | 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка отдельных направлений риск-менеджмента | Код | A | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)Риск-менеджерМетодолог по рискамКоординатор по рискамЭксперт по рискам |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриатДополнительная 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]](#endnote-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 | Заимствовано 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 | Заимствовано 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, магистратураДополнительная 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 | B/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 | B/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 |
| 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-психологического климата в подразделении |
| Необходимые знания | Основы теории и концепции взаимодействия людей в подразделении, вопросы управления человеческим капиталом, мотивация, групповая динамика, командообразование, коммуникации и управление 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 |
| Корпоративные нормативные акты, определяющие нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры  |
| Основные методы подбора и управления работниками в организации |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.2.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль эффективности работы сотрудников и подразделения | Код | B/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 предоставления периодических отчетов о выполненных работах от работников подразделения |
| Контроль выполнения работ и функций 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 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 |
| Владеть методами аудита, оценки и аттестации работников |
| Формулировать цели и задачи работы подразделения и работников |
| Оценивать деятельность подчиненных работников |
| Формировать 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 план работ работников подразделения |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.2.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка системы управления рисками | Код | B/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 (политики, стандарты, регламенты, план внедрения системы управления рисками) |
| Необходимые умения | Адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также 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 |
| Производить диагностику существующей в организации практики управления рисками |
| Разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками |
| Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя |
| Необходимые знания | Национальные и международные акты, 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  |
| Корпоративные нормативные акты организации по управлению рисками |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |
| Поддержание непрерывного профессионального развития для совершенствования своих знаний, навыков и других компетенций |
| Желателен опыт работы со специализированными программами по управлению рисками |

**3.2.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Внедрение системы управления рисками | Код | B/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 |
| Понимать и 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 |
| Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя |
| Необходимые знания | Принципы внедрения системы управления рисками |
| Принципы внедрения процесса управления рисками |
| Внешний и внутренний контекст процесса управления рисками |
| Национальные и международные акты, 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 управление 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 |
| Корпоративные нормативные акты по управлению рисками |
| Корпоративные нормативные акты, определяющие нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |
| Желателен опыт работы со специализированными программами по управлению рисками |

**3.2.6. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Эксплуатация системы управления рисками | Код | B/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 |
| Проведение оценки эффективности воздействия на риск |
| Наблюдение и 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 |
| Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией 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 предельно допустимого уровня риска, исследования предельно допустимого уровня риска |
| Процесс управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управление непрерывностью бизнеса |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Национальные и международные акты, стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками |
| Стратегии, методы управления рисками и варианты их применения |
| Принципы построения карты рисков, ее назначение и анализ |
| Корпоративные нормативные акты по управлению рисками в организации |
| Оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск |
| Современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения |
| Другие характеристики  | Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности  |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.2.7. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поддержание устойчивого функционирования системы управления рисками | Код | B/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 по построению системы управления рисками в России и мире, тренды риск-менеджмента |
| Периодически анализировать корпоративную нормативную документацию по управлению рисками и вырабатывать рекомендации по пересмотру, актуализировать документацию |
| Совершенствовать систему и процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов |
| Обрабатывать 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 акты, лучшие практики по стандартам социальной отчетности и регулированию вопросов устойчивого развития |
| Основы устойчивого развития организации и социальной ответственности |
| Национальные и международные акты, лучшие практики интегрированного управления рисками |
| Мониторинг и оценка качества риск-менеджмента на основе системы индикаторов и их динамики |
| Способы оценки эффективности процесса управления рисками |
| Методы и процедуры совершенствования системы управления рисками |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.2.8. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка совместных предложений по вопросам управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и консультирование работников по вопросам управления рисками | Код | B/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Консультации участников процесса управления рисками внутри организации |
| Предоставление необходимой информации по запросам участников процесса управления рисками |
| Коммуникации и консультации с заинтересованными сторонами на всех стадиях процесса управления рисками |
| Необходимые умения | Консолидировать и выбирать информацию по интересующим вопросам |
| Объяснять и доносить до работников проблемы по вопросам управления рисками в организации и их решения  |
| Преодолевать ошибки группового мышления и предубеждения |
| Необходимые знания | Информационная политика организации |
| Требования к коммерческой тайне |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.2.9. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обучение сотрудников в области управления рисками и развитие культуры управления рисками | Код | B/09.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение потребности в обучении персонала по вопросам управления рисками, управления непрерывностью бизнеса, управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| Организация процесса обучения руководителей и работников по вопросам управления рисками |
| Оценка эффективности обучения работников по вопросам управления рисками |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение корпоративной культуры управления рисками в организации |
| Организация контроля соблюдения корпоративных нормативных актов и культуры управления рисками в организации |
| Необходимые умения | Составлять программы обучения по вопросам управления рисками |
| Объяснять сотрудникам проблемы в сфере управления рисками в организации и способы их решения  |
| Проводить обучение по тематике управления рисками |
| Вырабатывать рекомендации по совершенствованию культуры управления рисками в организации |
| Вырабатывать рекомендации по изменению корпоративной культуры в части управления рисками |
| Необходимые знания | Национальные и международные акты, стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками  |
| Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками |
| Основные положения международных и национальных стандартов по управлению рисками в части создания культуры управления рисками |
| Международные и национальные документы по стандартам социальной отчетности и регулированию вопросов устойчивого развития |
| Бизнес-стратегия организации |
| Стратегия организации по управлению рисками |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Психологические аспекты внедрения инноваций процесса управления рисками |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Методическая разработка, поддержание и координация процесса управления рисками | 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 ситуационно-аналитического центраГлавный методологСоветник по управлению рисками |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитетДополнительная подготовка по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет практического опыта руководства проектами, подразделением в области риск-менеджмента, внутреннего контроля или внутреннего аудита не ниже 7-го квалификационного уровня  |
| 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 | 24757 | Начальник отделения (функционального в прочих областях деятельности) |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка методических документов и консультации для всех работников по вопросам управления рисками | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка и экспертиза методологий по управлению рисками, страховой защиты  |
| Разработка и экспертиза методологий по управлению в чрезвычайных, кризисных ситуациях и по управлению непрерывностью бизнеса |
| Привлечение работников, ответственных за процесс управления рисками, для выработки решений относительно необходимости и содержания новых методологий по управлению рисками и актуализации существующих |
| Руководство группой работников, привлеченных для разработки методических материалов по управлению рисками |
| Разработка форм отчетной документации по процессу управления рисками |
| Согласование методологий по управлению 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 корпоративные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий |
| Разрабатывать методологии, корпоративные 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 |
| Основы управления проектами |
| Основы теории корпоративных финансов |
| Основные результаты современных исследований по проблемам управления рисками в России и мире |
| Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков |
| Основные методологии управления рисками |
| Основные элементы процесса стратегического и оперативного планирования |
| Основные информационные технологии по управлению рисками |
| Законодательство Российской Федерации, национальных и международных стандартов, руководств и лучших практик по управлению рисками, управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных ситуациях |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Консультирование по вопросам управления рисками в организации  | Код | C/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 |
| 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 (эффективность) системы управления рисками или объекта консультационного проекта  |
| Предложение 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 будущей 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 спорным вопросам управления рисками |
| Формулировать рекомендации по решению спорных и нестандартных вопросов управления рисками |
| Подготавливать план мероприятий по реализации разработанных рекомендаций |
| Необходимые знания | Основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций |
| Законодательство Российской Федерации, национальных и международных стандартов, руководств и лучших практик по управлению рисками, управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных ситуациях |
| Основы управления проектами |
| Корпоративные нормативные акты организации по политике взаимодействия со средствами массовой информации и связями с общественностью |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.3.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и публичное представление организации в средствах массовой информации в части риск-менеджмента  | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Предоставление информации и консультирование заинтересованных сторон по вопросам управления рисками |
| Предоставление необходимой информации по запросам рейтинговых агентств и других заинтересованных сторон |
| Представление позиции организации в части управления рисками в профессиональных сообществах риск-менеджеров, на публичных выступлениях, конференциях, в журналах по вопросам риск-менеджмента, 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 обучения |
| Производить самостоятельную научную и исследовательскую работы, владеть активными методами преподавания дисциплин, связанных с вопросами управления рисками |
| Обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации |
| Публично выступать |
| Обосновывать позиции по спорным вопросам управления рисками |
| Разрабатывать и применять на практике показатели эффективности деятельности, позволяющие заинтересованным сторонам оценивать деятельность организации по риск-менеджменту |
| Необходимые знания | Основы теории корпоративной социальной ответственности |
| Основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций |
| Основы методологии и методики проведения исследований |
| Корпоративные 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 коммерческой тайне |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики  | Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.3.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поддержание и совершенствование культуры управления рисками в организации  | Код | C/04.7 | 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 уже 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 |
| Создавать нормативную документацию по корпоративному управлению рисками |
| Необходимые знания | Основы построения организационной культуры |
| Международные и национальные стандарты по управлению рисками в части создания культуры управления рисками |
| Международные и национальные документы по стандартам социальной отчетности и регулированию 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 коммерческой тайне |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Построение и контроль процесса управления рисками | Код | D | 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 рискамРиск-менеджер организацииРуководитель направления (блока) по рискам (и внутреннему контролю)Заместитель генерального директора по управлению рисками |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 четырех лет практического опыта руководства организацией (подразделением в области риск-менеджмента, внутреннего контроля или внутреннего аудита) не ниже 7-го квалификационного уровня |
| 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 | 24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) |

**3.4.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство созданием методологии системы управления рисками, формирование основных принципов корпоративных нормативных актов по управлению рисками | Код | D/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 управления рисками в организации |
| Руководство разработкой корпоративных нормативных актов по управлению 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 компаний и структурных подразделений организации по вопросам регламентации риск-менеджмента |
| Формирование требований к методическому обеспечению системы управления рисками и его 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, коммуникации с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование |
| 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 корпоративных 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 по созданию 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 | Основы стратегического менеджмента и маркетинга |
| Основы бизнес-планирования и прогнозирования |
| Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования |
| Принципы построения и совершенствования процесса управления рисками |
| Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по управлению рисками |
| Цели, задачи управления рисками и требования к управлению рисками в организации |
| Корпоративные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации |
| Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации |
| Документы, определяющие порядок создания корпоративных нормативных актов в организации, порядок их согласования и утверждения |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных |
| Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности |
| Проявление лидерских качеств |
| Нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация работ по внедрению единой политики организации в области управления рисками | Код | D/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 по процессу управления рисками |
| Координация работ по внедрению единой политики и риск-ориентированного подхода с направлением внутреннего аудита |
| Определение сроков выполнения задач процесса управления рисками в соответствии с общим графиком работ по организации и контроль их исполнения |
| Преобразование стратегии управления рисками в оперативные задачи |
| Организация разработки плана построения системы управления рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Анализировать и понимать 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 |
| Обладать навыками построения и внедрения системы управления рисками и процесса управления рисками |
| Необходимые знания | Основы управления проектами |
| Основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений |
| Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования |
| Основные 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 |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных |
| Проявление лидерских качеств |
| Нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Создание организационной структуры системы управления рисками | Код | D/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры системы управления рисками |
| Инициация 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 предпринятых 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, ответственного за функционирование системы управления 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, коммуникации 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 принятия 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 | Основы организационного планирования и управления работниками |
| Основные 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 |
| Корпоративные 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 |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация работ по технико-информационному обеспечению системы управления рисками | Код | D/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, информационное системы, специализированные средства, консультационные услуги) |
| 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, тенденции о лучших мировых практиках и об уровне 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 |
| Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя |
| Необходимые знания | Основные понятия и современные принципы работы с информацией |
| Основы управления проектами |
| Основы теории корпоративных финансов |
| Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности |
| Основные 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 |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление кадровым составом системы управления рисками | Код | D/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 применение системы адаптации работников, отвечающего 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, коммуникации 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 основные ключевые показатели эффективности деятельности руководителей подразделений в части ответственности за управление рисками |
| Определять основные ключевые показатели эффективности деятельности руководителя подразделения по управлению рисками |
| Определять потребности в обучении работников вопросам управления рисками |
| Распределять эффективно 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 |
| Основные теории и концепции взаимодействия работников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами |
| Основные принципы организации труда |
| Система ключевых показателей эффективности работников |
| Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.6. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль процесса предоставления отчетности по рискам в организации | Код | D/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 в части составления и предоставления отчетности по рискам |
| 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, по отчетности перед собственниками  |
| Необходимые знания | Основные стандарты и принципы финансового учета, подготовки финансовой отчетности |
| Фундаментальные концепции финансового менеджмента |
| Основы теории принятия решений |
| Требования и правила составления внутренней и внешней отчетности в организации |
| Назначение, структура и содержание основных отчетов организации |
| Корпоративные нормативные акты по управлению рисками организации  |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.7. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью бизнеса | Код | D/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 оценщиков  |
| 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 | Основные положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса |
| Корпоративные нормативные акты по управлению рисками в организации |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.8. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка адекватности воздействия на риски (страховой защиты, хеджирования, гарантий) | Код | D/08.8 | 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 |
| Организация и контроль подготовки предложений для ежегодных программ снижения внеплановых потерь, обусловленных авариями, произведенными неполадками и чрезвычайными ситуациями |
| Организация и контроль разработки предложений по условиям страхования и размеру убытков, подлежащих страховой защите путем самострахования или передаваемых на страхование |
| Необходимые умения | 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 |
| Осуществлять контроль системы управления рисками и надзор над ней |
| Разрабатывать предложения по совершенствованию вариантов воздействия на риски |
| Необходимые знания | Основы страхового дела и актуарной математики |
| Основы работы с производными финансовыми инструментами |
| Основные варианты воздействия на риск |
| Методы расчета экономической эффективности |
| Принципы, способы и методы оценки активов, проектов, организаций |
| Тенденции развития рынков страхования и перестрахования |
| Ключевые показатели эффективности деятельности организации и системы управления рисками в организации |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.9. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация процесса выполнения планов и бюджетов реагирования на риск | Код | D/09.8 | 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 | Основы бюджетирования |
| Предельно допустимый уровень риска организации и система утвержденных лимитов на риски в организации |
| Бюджет на управление рисками в организации |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.4.10. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Развитие культуры управления рисками в организации | Код | D/10.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение общих принципов и норм управления рисками в организации |
| Определение основных положений кодекса корпоративной культуры управления рисками |
| Интеграция системы управления рисками с процессами и нормами поведения, принятыми в организации |
| Организация процесса эффективных коммуникаций внутри организации по вопросам управления рисками |
| Оценка степени развития и содействие в процессе совершенствования культуры управления рисками в организации |
| Необходимые умения | Определять приоритеты и ставить цели системы управления рисками в организации |
| Формировать основы единого понятийного аппарата в области управления рисками |
| Применять корпоративные документы и процедуры для эффективной организации системы управления рисками |
| Применять стандарты в области риск-менеджмента и лучшие практики в области создания и поддержания культуры управления рисками в организации |
| Вырабатывать рекомендации по совершенствованию культуры управления рисками в организации |
| Подготавливать предложения по изменению или совершенствованию корпоративной культуры управления рисками |
| Необходимые знания | Основы построения организационной культуры |
| Основные положения международных и национальных стандартов по управлению рисками в части создания культуры управления рисками |
| Международные и национальные документы по стандартам социальной отчетности и регулированию вопросов устойчивого развития |
| Бизнес-стратегия организации |
| Стратегия организации по управлению рисками |
| Принципы составления отчетности в области устойчивого развития |
| Информационная политика организации |
| Требования к коммерческой тайне |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников |
| Проявление лидерских качеств и нестандартное мышление |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

3.5. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Стратегическое корпоративное управление 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 | Член коллегиального органа корпоративного управления Член совета директоров Член наблюдательного советаЧлен коллегиального органа управления рисками (комитета по рискам) |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитетДополнительная подготовка по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет практического опыта руководства организацией не ниже 7-го квалификационного уровня |
| 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 | 24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) |

**3.5.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение стратегии организации в части развития и поддержании системы 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 | Организация разработки и экспертизы стратегий и политик организации по управлению рисками |
| Отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления организацией |
| Согласование бюджетов и страховых программ по управлению рисками |
| Согласование корпоративных нормативных актов по управлению рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование |
| Анализировать общую стратегию организации, стратегии по отдельным видам бизнеса, проектам, бизнес-процессам |
| Определять наиболее важные для функционирования организации направления, бизнес-процессы |
| Определять приоритетные направления, подверженные наибольшим рискам |
| Анализировать внешний и внутренний контекст и проблемные области деятельности организации и потенциальные возможности для развития |
| Определять стратегические цели организации с учетом рисков |
| Разрабатывать стратегию развития системы управления рисками организации на основе современных методов и передовых достижений |
| Вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками в организации |
| Формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками в организации |
| Необходимые знания | Основы теории стратегического менеджмента и маркетинга |
| Основные элементы стратегического управления и планирования |
| Содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления |
| Основы теории организационных систем |
| Основы теории управления изменениями |
| Основы финансового менеджмента и бюджетирования |
| Принципы формирования бизнес-стратегий |
| Принципы разработки стратегии развития системы управления рисками |
| Принципы построения и совершенствования систем управления рисками |
| Основные тенденции развития международной и российской теории и практики управления рисками |
| Структура бюджета организации и системы управления рисками |
| Характеристики бизнеса организации |
| Корпоративные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации |
| Ключевые бизнес-процессы организации |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников |
| Сложность и многообразие действий при выполнении функций управления |
| Проявление лидерских качеств |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.5.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установление предельно допустимого уровня риска на стратегическом уровне  | Код | E/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 предельно допустимого риска организации |
| Установление и утверждение лимитов на риски и других форм проявления предельно допустимого уровня риска |
| Отстаивание отношения к риску собственников |
| Защита интересов собственников 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 других заинтересованных сторон относительно предельно допустимого уровня риска |
| Сопоставлять угрозы, возможности и эффект, которые неопределенность оказывает на цели |
| Анализировать и утверждать системы лимитов и другие решения по принятию уровня риска в организации (по проектам, контрагентам, бизнес-процессам) |
| Идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиции корпоративной социальной ответственности |
| Необходимые знания | Методы принятия решений в условиях неопределенности |
| Теория корпоративных финансов |
| Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности |
| Ключевые показатели эффективности организации |
| Корпоративные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации |
| Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Сложность и многообразие действий при выполнении функций управления |
| Проявление лидерских качеств |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.5.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение целей системы управления рисками организации | Код | E/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 |
| Постановка задач системы управления рисками перед менеджментом организации |
| Формулировка требований к системе управления рисками |
| Необходимые умения | Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации |
| Анализировать ключевые бизнес-процессы и показатели деятельности организации с точки зрения выявленных рисков и возможностей |
| Отбирать, определять и формулировать основные цели, задачи, принципы системы управления рисками в организации, системы страховой защиты и управления непрерывностью бизнеса и требования к этим системам |
| Ставить задачи и определять основы риск-менеджмента для управленческого звена организации (в соответствии с международными и национальными стандартами, а также корпоративными нормативными актами по риск-менеджменту, внутреннему аудиту, корпоративной культуре) |
| Необходимые знания | Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования |
| Принципы построения и совершенствования систем управления рисками |
| Актуальные международные и национальные стандарты по управлению рисками, по организации страховой защиты и непрерывности бизнеса |
| Соотношение международных и национальных стандартов по управлению рисками, по организации страховой защиты и непрерывности бизнеса |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников |
| Сложность и многообразие действий при выполнении функций управления |
| Проявление лидерских качеств |

**3.5.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль системы 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 | Контроль разработки системы управления рисками |
| Руководство деятельностью руководителей, ответственных за процесс управления рисками в целом или его отдельных составляющих |
| Контроль предельно допустимого уровня риска организации |
| Контроль соблюдения стратегии по управлению рисками |
| Стратегический анализ ключевых показателей эффективности подразделения управления рисками в соответствии с бизнес-стратегией организации |
| Установление механизмов внутренней и внешней отчетности по рискам |
| Мониторинг процесса управления рисками |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие задач риск-менеджмента бизнес-целям и задачам организации |
| Анализировать отчетность по рискам руководства организации (анализировать бухгалтерскую, управленческую отчетность) |
| Анализировать целевые показатели системы управления рисками и их динамику |
| Формулировать рекомендации (требования) для руководства организации по совершенствованию процесса риск-менеджмента на основе отчетности |
| Контролировать ключевые показатели эффективности деятельности руководителей и сотрудников, ответственных за процесс управления рисками в организации |
| Производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска |
| Информировать собственников о существенных фактах по рискам организации |
| Необходимые знания | Основные виды и процедуры корпоративного контроля |
| Назначение, структура и содержание основных отчетов организации |
| Законодательство Российской Федерации, международных и национальных стандартов в части 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 |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Сложность и многообразие действий при выполнении функций управления |
| Проявление лидерских качеств |
| Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера |

**3.5.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение направлений развития корпоративной культуры в части 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 основных требований к корпоративной 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 корпоративной культуры управления рисками |
| Принятие решений об изменении основополагающих принципов культуры управления рисками |
| Утверждение корпоративных нормативных актов, определяющих правила корпоративной культуры управления рисками |
| Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками |
| Определять основные приоритеты развития риск-менеджмента в организации |
| Взаимодействовать и осуществлять обмен информацией (мнениями) с руководством организации по определению основ корпоративной культуры по рискам |
| Определять порядок взаимодействия с собственниками по вопросам управления рисками |
| Применять лучшие практики в области создания и поддержания культуры управления рисками |
| Необходимые знания | Типы организационной культуры и методы ее формирования |
| Основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций |
| Современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджера |
| Основные принципы кодекса этики профессиональных организаций по риск-менеджменту |
| Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками |
| Стратегия организации в области управления работниками и отношений с общественностью и средствами массовой информации |
| Методология и основы построения системы управления рисками несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям |
| Информационная политика организации |
| Требования к коммерческой тайне |
| Нормы этики организации |
| Нормы профессиональной этики |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников  |
| Сложность и многообразие действий при выполнении функций управления |
| Проявление лидерских качеств |

**3.5.6. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение целей и основных мероприятий по вопросам устойчивого развития и социальной отчетности организации в части управления рисками | Код | E/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 устойчивого развития и социальной отчетности в части управления рисками |
| 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 каких-либо иных, связанных с ней, групп общества |
| Согласование социальной отчетности организации |
| Согласование и корректировка бюджетов на социальные программы |
| Необходимые умения | Производить оценку и мониторинг исполнения стратегии организации, направленной на долгосрочное устойчивое развитие, с учетом принципов социальной ответственности бизнеса |
| Анализировать и объединять потенциальные возможности управления рисками с точки зрения социального, экономического, нормативно-законодательного, экологического и технологического контекста для создания долгосрочной стоимости для собственников |
| Необходимые знания | Основы теории корпоративной социальной ответственности |
| Основы теории управления человеческими ресурсами |
| Основы теории управления изменениями |
| Основные положения международных и национальных документов по стандартам социальной отчетности и регулированию вопросов устойчивого развития |
| Основные вопросы устойчивого развития организации и социальной ответственности |
| Другие характеристики  | Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и работников |
| Сложность и многообразие действий при выполнении функций управления |
| Проявление лидерских качеств |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

**4.1. Ответственная организация-разработчик**

|  |
| --- |
| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва |
| Исполнительный вице-президент  | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | НП «Русское общество управления рисками», город Москва |
| 2 | ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)», город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-3)