

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для оценки квалификации

«Специалист по управлению рисками
(6 уровень квалификации)»

Состав примера оценочных средств¹

Раздел	страница
1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2. Номер квалификации	3
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4. Вид профессиональной деятельности	3
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	

¹ В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
Специалист по управлению рисками (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:
08.01800.01

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по управлению рисками» (код 08.018, рег.№452, Приказ Минтруда России от 30 августа 2018 г., №564н, зарегистрирован Минюстом России 17.09.2018 г., рег. №52177)

4. Вид профессиональной деятельности:
Управление рисками (риск-менеджмент) организации

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания ²
1	2	3
	Для всех: 1 балл за каждое правильно выполнение задание, 0 баллов за каждое неправильно выполненное задание	Для всех: Задание с выбором ответа
Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск		1,2,8,10,11,12,30,31,32,33,36,37,40
Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений		3,4,5,6,9,21,22,27,38
Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации		13,14,17,24,25,28,29,34,39
Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и		7,15,16,18,19,20,23,26,35

²Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений		
ВСЕГО БАЛЛОВ	40	

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

всего заданий: 40

максимальное количество баллов: 40

количество заданий с выбором ответа: 40;

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 0;

количество заданий на установление последовательности: 0;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания ³
1	2	3
<p>Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск</p> <p>Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений</p> <p>Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации</p> <p>Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений</p>	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».</p> <p>Соответствие ответов эталону в части как минимум одной цели, определены как минимум 3 риска, в которых указаны рисковые события, факторы, влияющие на возникновение этих рисковых событий и возможные последствия</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях</p> <p>Задание №1</p>

³ Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB

Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в

соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Разрешение и fps веб-камеры	720p 30fps	1080p 30fps
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	5Mbps	10Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

Технические требования к компьютеру Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	10Mbps	20Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	4 GB	8 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата;

- иметь документ, подтверждающий наличие дополнительной подготовки по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации;

- иметь документы, подтверждающий наличие подтверждающие наличие не менее двух лет практического опыта работы в функциональной области;

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата;

- иметь документ, подтверждающий наличие дополнительной подготовки по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации;

- иметь документы, подтверждающий наличие подтверждающие наличие не менее двух лет практического опыта работы в функциональной области;

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;

- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

Эксперт по оценке квалификации	Эксперт по виду профессиональной деятельности
<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;- требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки;- содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);- правила деловой этики;	<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;- содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);- правила деловой этики;
<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- применять оценочные средства в соответствии с компетенцией;- контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии);- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;- предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;- проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами;- организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера;- при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие	<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- применять оценочные средства в соответствии с компетенцией;- принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией;- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;- предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;- оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки;- при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых;- оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости;- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;

<p>общепрофессиональный характер на основе типовых;</p> <p>- формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</p> <p>- документировать результаты профессионального экзамена;</p>	<p>- проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.</p>
---	---

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):
 При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.
 Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

№1.

Задание с выбором одного варианта ответа

Риск менеджмент должен быть интегрированным. Что это значит?

Варианты ответа:

- A. Риск-менеджмент должен быть включен во все практики и процессы в организации
- B. Риск-менеджмент должен быть включен во все стратегические планы организации
- C. Риск-менеджмент должен быть включен все операционные планы в организации
- D. Риск-менеджмент должен быть включен во все стратегические и операционные планы организации

№2.

Задание с выбором одного варианта ответа

Последствия могут быть выражены количественно или качественно. Однако, ГОСТ Р ИСО 31000 предполагает, что, когда это возможно, нужно выражать последствия:

Варианты ответа:

- A. Качественно
- B. Экспертно
- C. Количественно
- D. Не один из вариантов, так как в стандарте нет единых правил

№3.

Задание с выбором одного варианта ответа.

Воздействие на риск включает:

Варианты ответа:

- A. Только избежание риска
- B. Избежание, принятие, устранение источника риска, изменение вероятности или последствий и разделение риска с другой стороной
- C. Только устранение источника риска
- D. Только финансирование риска, включая страхование

№4.

Задание с выбором одного варианта ответа

Какой из способов оценки эффективности управления рисками является наиболее целостным и практичным?

Варианты ответа:

- A. Оценка эффективности по результатам опроса руководства компании и/или Совета директоров
- B. Процент снижения совокупного риска компании (VaR)
- C. Процент реализации плана по внедрению системы управления рисками в компании
- D. Это зависит от специфики компании и текущего уровня зрелости

№5.

Задание с выбором одного варианта ответа

Кто в организации должен обеспечивать своевременную разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками?

Варианты ответа:

- A. Генеральный директор
- B. Руководители структурных подразделений
- C. Риск менеджер
- D. Риск координаторы

№6.

Задание с выбором одного варианта ответа

Идентификация риска должна включать выявление источников рисков:

Варианты ответа:

- A. Которые находятся под контролем организации
- B. Независимо от того, контролирует ли организация их источник или нет
- C. Независимо от того, находится ли вероятность реализации риска под контролем организации или нет
- D. Независимо от того, находятся ли последствия реализации риска под контролем организации или нет

№7.

Задание с выбором одного варианта ответа

Какое определение дано в стандарте ГОСТ Р ИСО 31000 «менеджменту риска/риск-менеджменту»?

Варианты ответа:

- A. скоординированные действия по управлению организацией с учетом неопределенности
- B. скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска
- C. управление с учетом неопределенности
- D. управление с учетом риска

№8.

Задание с выбором одного варианта ответа

В процессе управления рисками, обмен информацией с заинтересованными сторонами включает обмен в первую очередь...

Варианты ответа:

- A. конфиденциальной информацией
- B. информацией, связанной с личной неприкосновенностью
- C. правдивой, существенной, точной и понятной информацией
- D. секретной информацией

№9.

Задание с выбором одного варианта ответа

От чего зависит качество моделирования рисков?

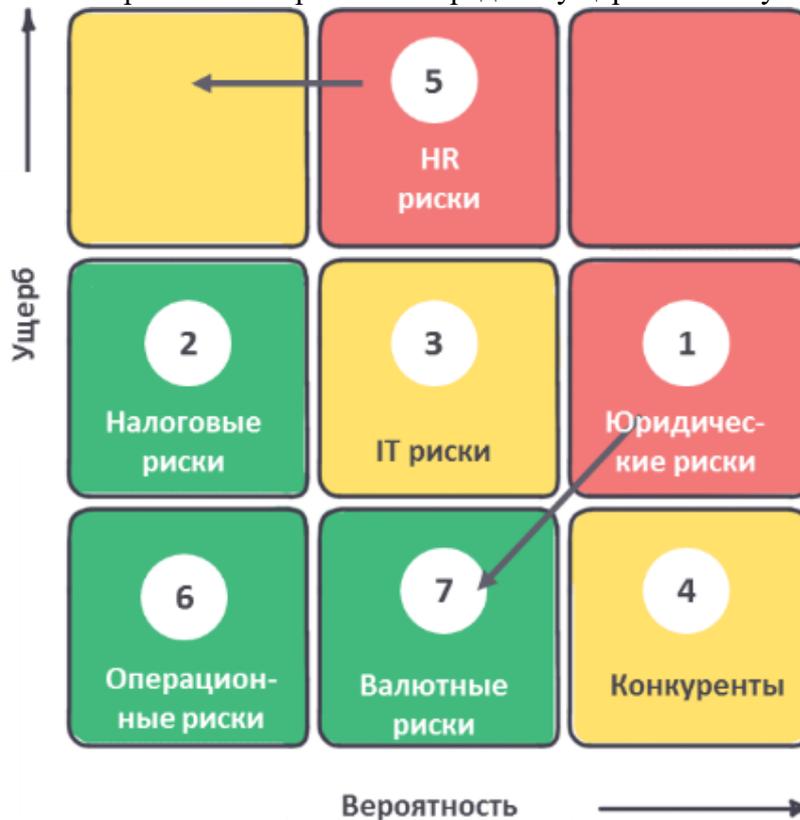
Варианты ответа:

- A. Наличия исходных данных для моделирования рисков
- B. Качества исходных данных для моделирования рисков
- C. Уровня компетенций риск менеджера
- D. Все варианты правильные

№10.

Задание с выбором одного варианта ответа

Какой из рисков на карте имеет средний ущерб и высокую вероятность?



Варианты ответа:

- A. Риск 5
- B. Риск 1
- C. Риск 4
- D. Невозможно определить

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40. Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения не менее 25 баллов.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Практическое задание № 1

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Трудовые функции:

Трудовые действия:

Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск

Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений

Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации

Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений

Задание № 1

Рассмотрите практическую ситуацию и выполните предусмотренные задания:

- Определите цель бизнеса, которая станет для вас предметом анализа
- Выявите риски достижения цели и представьте их описание в структурированном виде.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: Центр оценки квалификации;
2. Максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): не более 60 минут.

Критерии оценки:

Соответствие ответов эталону в части как минимум одной цели, определены как минимум 3 риска, в которых указаны рисковые события, факторы, влияющие на возникновение этих рисковых событий и возможные последствия

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по управлению рисками (6 уровень квалификации)» принимается при достижении критериев оценки для всех заданий практического этапа.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств: