

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 1 из 21
---	---	---

Утверждено

Решением Правления

НАО «КарТУ»

№ 2 от «19» 09. 2021 г.



ВНУТРЕННИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВНД КарТУ I-01-2021

Разработал: Комплаенс-офицер

Г.С.Жетесова

Караганда

Запрещается несанкционированное копирование документа

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 2 из 21
---	--	---

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Ответственность и полномочия	4
5	Общие положения	4
6	Идентификация, оценка и анализ рисков	5
7	Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков	7
8	Осуществление мероприятий по устранению рисков	9
9	Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков	10
10	Мониторинг рисков	10
11	Согласование и введение в действие	11
12	Тиражирование и рассылка документа	11
13	Хранение	11
14	Внесение изменений в документ	11
15	Отмена и изъятие документа	11
	Приложение А Паспорт риска	12
	Приложение Б Примерный перечень причин рисков процессов	13
	Приложение В План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков	18
	Приложение Г Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета	19
	Приложение Д Лист согласования	20
	Приложение Е Лист ознакомления	21

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 3 из 21
---	--	---

Дата введения 2021 10 12
(год, месяц, число)

1 Область применения

Настоящий внутренний нормативный документ разработан с целью реализации концепции мышления на основе рисков, обеспечения планирования и выполнения действий по рассмотрению рисков и возможностей, создания основы для повышения результативности системы менеджмента качества, достижения более высоких результатов и предупреждения негативных последствий.

Положения настоящего внутреннего нормативного документа обязательны для применения всеми сотрудниками подразделений НАО «Карагандинский технический университет» (далее - КарТУ), включенных в систему менеджмента качества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем внутреннем нормативном документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования».

СТ РК ISO 9000-2017 (ISO 9000:2015) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем внутреннем нормативном документе применяются термины, определения и сокращения в соответствии с СТ РК ISO 9000:

- КарТУ - Карагандинский технический университет;
- СМК – система менеджмента качества;
- ДП – документированная процедура;
- ПРК – представитель руководства по качеству;
- ЦМКиА – центр менеджмента качества и аккредитации;
- УК – уполномоченный по качеству.

Анализ риска – процесс понимания характера риска и определения уровня риска.

Вероятность – случайность того, что что-либо произойдет.

Риск – влияние неопределенности на цели университета.

Примечание 1 к определению. Любая неопределенность может иметь положительные или отрицательные воздействия. Положительное отклонение, вытекающее из риска, может создать возможность, но не все положительные отклонения приводят к возможностям.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 4 из 21
---	--	---

Примечание 2 к определению: Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность негативных последствий.

Примечание 3 к определению: Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном.

Примечание 4 к определению: Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

Владелец риска – лицо, несущее ответственность за управление риском.

Идентификация риска – процесс нахождения, распознавания и описания риска.

Примечание 1 к определению: идентификация риска включает идентификацию источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий.

Последствие – исход события, влияющий на цели университета.

Примечание 1 к определению: последствие может быть определенным или неопределенным и иметь позитивное или негативное влияние на цели

Примечание 2 к определению: последствия могут быть выражены качественно и количественно.

Примечание 3 к определению: начальные последствия могут повлечь за собой более серьезные

4 Ответственность и полномочия

4.1 Утверждает настоящий внутренний нормативный документ (далее - ВНД) Правление.

4.2 Ответственность за внедрение процедуры несут представитель руководства по качеству (далее - ПРК) и руководитель центра менеджмента качества и аккредитации (далее - ЦМК и А).

4.3 Разработчиком настоящей процедуры является Комплаенс-офицер.

4.4 Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов процесса управления документацией и качество конечных результатов несут руководители подразделений, являющиеся участниками выполнения конкретного этапа.

4.5 Ответственность за сохранность, несанкционированное копирование документов СМК, находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители подразделений.

5 Общие положения

Цели управления рисками и возможностями:

- Обеспечение гарантии достижения стратегических целей Университета.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 5 из 21
---	--	---

- Увеличение вероятности достижения целей процессов в условиях неопределенности.
 - Предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей процессов, а также определение возможностей для улучшения.
 - Сохранение и поддержание результативной и эффективности работы СМК Университета.
 - Снижение потерь, связанных с ликвидацией последствий от возникновения рисков.
 - Обеспечение и формирование данных для стратегического планирования целей и деятельности Университета (в том числе определение направлений совершенствования СМК и политики в области качества), позволяющих привести к улучшению его деятельности.
 - Достижение постоянного улучшения процессов Университета.
- Процесс управления рисками включает следующие стадии:
- идентификация, анализ и определение степени рисков;
 - планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;
 - осуществление мероприятий по устранению рисков;
 - анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

6 Идентификация, оценка и анализ рисков

6.1 Целью идентификации является составление полного перечня рисков и возможностей, которые могут оказать влияние на достижение целей КарТУ.

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета в соответствии с процессной моделью.

Ответственными за идентификацию, анализ и оценку информации о рисках, оформление паспорта риска являются руководители структурных подразделений.

При идентификации риска руководитель соответствующего структурного подразделения (владелец процесса) Университета определяет и документирует следующую информацию:

- наименование риска;
- описание риска;
- причины появления риска;
- владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- подразделение.

Документированная информация, сопровождающая процесс риска может быть разделена на группы:

- документированная информация, требуемая для управления;
- входные данные;
- результаты процесса.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 6 из 21
--	--	---

6.2 Анализ рисков предусматривает рассмотрение причин и источников рисков, их положительных и отрицательных последствий и вероятности того, что эти последствия могут возникнуть.

Анализ рисков предоставляет входные данные для оценивания рисков и принятия решений относительно необходимости дальнейшей обработки, а также для выбора наиболее подходящих стратегий и методов обработки рисков.

Результатом этапа должно явиться достаточно детальное понимание уровня риска и его характера для последующей обработки.

6.3 Оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска (Таблица 1). Оценка риска осуществляется 2 раза в течение учебного года в начале семестра (октябрь, март).

Вероятность риска определяется по 5-балльной шкале (Шкала вероятности риска см. таблицу 1)

Таблица 1

Балльная оценка вероятности возникновения риска	Вероятность возникновения риска	Критерий вероятности наступления риска
1	Очень низкая	Событие, скорее всего, будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет
2	Низкая	Событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 4 года лет
3	Средняя	Событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 3- года
4	Высокая	Событие, скорее всего, произойдет в ближайшие два года
5	Очень высокая	Событие, скорее всего, произойдет в ближайшем году

Документированная информация при идентификации, анализе и оценке риска приведена в таблице 2.

Таблица 2

Вид документированной информации	Описание
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	Результаты аттестации, маркетинговых исследований и маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о процессах
Результаты процесса	Паспорт риска (приложение А)

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 7 из 21
--	--	---

6.4 В результате процесса идентификации, анализа и оценки риска руководители структурных подразделений заполняют паспорт риска (приложение А). Пример заполнения Паспорта риска предоставлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Пример заполнения Паспорта рисков

Ф.ВНД- I- 01-01

ПАСПОРТ РИСКА Кафедра «ТОМиС» (наименование подразделения) Юрченко В.В. (Фамилия И.О. руководителя подразделения)					
Общая информация о рисках					
№	Наименование процесса	Наименование риска	Причины риска	Балльная оценка вероятности риска	Вероятность последствий риска
1	Воспитательный процесс	Снижение активности участия обучающихся во вне учебных мероприятиях	- низкий уровень мотивации студентов к участию во вне учебной работе. - недостаточное и несвоевременное информирование обучающихся о проведении мероприятий - низкая исполнительная дисциплина ППС - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой	4	Уменьшение престижа университета Снижение числа участников (представителей университета) на городских, региональных мероприятий

6.5 Возможные причины появления рисков в университете приведены в (Приложении Б).

7 Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков

7.1 Планирование мероприятий по устранению рисков производится по итогам проведённой идентификации, анализа и оценки рисков.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 8 из 21
--	--	---

7.2 При планировании мероприятий по устранению рисков руководитель соответствующего структурного подразделения проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах.

7.3 При планировании мероприятий по предотвращению рисков руководители соответствующих структурных подразделений 2 раза в течение учебного года в начале семестра (октябрь, март) заполняют план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков (Приложение В) и передают его в ЦМКиА. Пример заполнения План-отчета на рисунке 2.

Рисунок 2 Пример заполнения План-отчета

Ф.ВНД- I- 01-02

План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков Кафедра «ТОМиС» (наименование подразделения) Юрченко В.В. (Фамилия И.О. руководителя подразделения) Общая информация о рисках					
Общая информация о рисках					
Наименование риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	Подтверждающие документы
Невыполнение индивидуального плана преподавателя	- Контроль заведующим кафедрой за выполнением индивидуального плана преподавателя. - планирование работы ППС заведующим кафедрой в соответствии с планом работы кафедры. - равномерное распределение работы ППС заведующим кафедрой	Зав. кафедрой	10.10.2021		- Утвержденный индивидуальный план преподавателя
Снижение эффективности	- планирование НИР ППС				- План-отчет работы

7.4 Сотрудники ЦМКиА формируют сводный отчет-анализ рисков (Приложение Г) в течение 10 рабочих дней и передают информацию для анализа Представителю руководства по качеству.

Документированная информация при планировании мероприятий по устранению риска приведена в таблице 3.

Таблица 3

Вид документированной информации	Описание
Документированная информация,	Организационная, информационно-справочная и

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 9 из 21
--	--	---

требуемая для управления	распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Входные данные	Паспорт риска (приложение А)
Результаты процесса	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных несоответствий, документированная информация о необходимости устранения рисков в распорядительной и информационно-справочной документации (в протоколах заседаний факультетов, кафедр, Ученого совета и т.п.)

8 Осуществление мероприятий по устранению рисков

8.1 Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в структурном подразделении в целом несет руководитель. Непосредственные исполнители, указанные в плане отчета по устранению выявленных рисков (Приложение В) несут ответственность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и информацию.

8.2 Руководители и сотрудники структурных подразделений в процессе своей работы проводят мероприятия по предотвращению рисков структурного подразделения в соответствии со сроками, указанными в план - отчете.

Документированная информация при устранении риска приведена в таблице 4.

Таблица 4

Вид документированной информации	Описание
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета, план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков
Входные данные	Записи о необходимости мероприятий по устранению рисков, результаты и процессы, в которых выявляются риски
Результаты процесса	Заполненный план-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков и другие записи и соответствующие протоколы: - протоколы ректората и ученого совета; - протоколы заседаний советов факультетов; - протоколы заседаний кафедр; - отчеты о внутренних аудитах; - анализ результативности системы менеджмента качества

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 10 из 21
--	--	--

8.3 На основании план-отчетов руководители структурных подразделений несут ответственность и контролируют результативность и эффективность мероприятий по устранению рисков структурных подразделений.

8.4 Сотрудники ЦМКиА 2 раза в год в конце каждого семестра (декабрь, май) аккумулируют информацию об эффективности мероприятий по устранению рисков (планы-отчеты с отметками о выполнении/невыполнении) со всех структурных подразделений и передают информацию для анализа Представителю руководства по качеству

9 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков

Представитель руководства по качеству проводит анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в деятельности университета.

Документированная информация при анализе результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков приведена в таблице 5.

Таблица 5

Вид документированной информации	Описание
Документированная информация, требуемая для управления	Организационная и распорядительная документированная информация университета
Входные данные	План-отчет мероприятий по предотвращению появления выявленных рисков; Сводный отчет-анализ рисков
Результаты процесса	Решения совета факультета, Ученого совета касающиеся выводов о стратегических изменениях в деятельности университета, содержащие требования к последующим мероприятиям по устранению рисков

10 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путем ежегодного проведения актуализации информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также путем отслеживания значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска (на заседаниях различного уровня.). Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подразделений (процессов) университета выполняется в ходе внутренних проверок на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 11 из 21
---	--	--

11 Согласование и введение в действие

Согласование настоящей ДП осуществляется в соответствии с ДП КарТУ II - 01 и оформляется в «Листе согласования» (Приложение Д).

12 Тиражирование и рассылка документа

Тиражирование и рассылка настоящего внутреннего нормативного документа должно проводиться в соответствии с ДП КарТУ II - 01.

13 Хранение

Хранение настоящей ДП должно проводиться в соответствии с ДП КарТУ II - 01.

14 Внесение изменений в документ

Внесение изменений в настоящую ДП должно проводиться в соответствии с ДП КарТУ II - 01.

15 Отмена и изъятие документа

Отмена и изъятие документа настоящего внутреннего нормативного документа должно проводиться в соответствии с ДП КарТУ II - 01.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 12 из 21
---	--	--

Приложение А
(обязательное)

Ф.ВНД- I- 01-01

ПАСПОРТ РИСКА

(наименование подразделения)

(Фамилия И.О. руководителя подразделения) Общая информация о рисках

№	Наименование процесса	Наименование риска	Причины риска	Балльная оценка вероятности риска	Вероятность последствий риска

Руководитель подразделения _____ «____» _____ 20__ г.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 13 из 21
--	--	--

Приложение Б (справочное)

Примерный перечень причин рисков процессов

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Комплекс мер по устранению или минимизации рисков
ЛИДЕРСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ			
Планирование, анализ и улучшение системы менеджмента качества	Риск срыва организации системы менеджмента качества	-отсутствие финансовых средств для обучения сотрудников СМК; - недостаточная квалификация внутренних аудиторов и сотрудников университета; - недостаточная информированность подразделения соответствующими службами; - низкая исполнительская дисциплина; - отсутствие необходимых ресурсов и т.д.	-выделение денежных средств на обучение внутренних аудиторов и повышения квалификации персонала; -обеспечение системы менеджмента качества необходимыми ресурсами для поддержания в рабочем состоянии.
	Риск ухудшения системы качества	-неправильное время планирования и проведения внутреннего аудита; - неправильный выбор основных целей и задач при планировании улучшений; - отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе.	- формирование план-графика проведения внутренних аудитов; - формирование аудиторской группы, обладающими необходимыми знаниями и опытом.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прием студентов	Риск невыполнения контрольных цифр приёма в ВУЗ	- снижением спроса со стороны абитуриентов; - недостаточная реклама; - недобросовестное отношение в работе членов приёмной комиссии.	-организация мер по привлечению абитуриентов в ВУЗ; - выездные профориентационные мероприятия; - привлечение учащихся школ района к активному участию в "Днях открытых дверей", научно-практических конференциях; - организация и проведения целевых

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 14 из 21
--	--	--

			семинаров в общеобразовательных учреждениях с привлечением преподавателей университета.
	Риск необъективная аттестация обучающихся	-необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны - обучающихся либо их законных представителей.	-Создание регламентов аттестации обучающихся. -Комиссионное принятие решения. -Организация работы по контролю деятельности педагогических работников. -Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях педагогического совета. -Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проектирование и разработка основных образовательных программ	Риск несвоевременного проектирования и разработки образовательных программ	- недостаточный уровень квалификации сотрудников; - отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработок образовательных программ	-совершенствование менеджмента; -выделение ответственного со стороны высшего руководства, контролирующего сроки работ.
	Невостребованность образовательной программы	-искаженные сведения о спросе.	- оценка удовлетворенности обучающимися ОП с помощью анкетирования по специальностям; -оценка эффективности реализации ОП; -анализ запросов работодателей; -обновление ОП с учетом требований рынка труда и работодателей.
Реализация	Риск недостаточного	- пропуски	-проведение

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 15 из 21
---	--	--

основных образовательных программ	уровня теоретической подготовки сотрудников	преподавателями заседаний, семинаров, советов; - личные характеристики сотрудников; - болезнь персонала.	всесторонней, своевременной оценки уровня компетентности персонала; -осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала, ориентированного на повышение квалификации, так и на приобретение новых знаний .
	Риск недостаточного (низкого) качества образовательных услуг	- недостаточно высокий начальный уровень абитуриентов; - недостатки в рабочих учебных планах; - невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; - низкая исполнительская дисциплина сотрудников; - недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; - невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей.	-стимулирование абитуриентов; -создание среды обучения включающая компьютерную технику, программные продукты, сайт, компьютерные классы, читальные залы, книжный фонд, фонд учебных цифровых материалов и т.д.
	Риск недостаточной теоретической базы	- недостаток вспомогательных средств обучения (таблицы, слайды, фильмы и др. видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.	-проведение всесторонней, своевременной оценки уровня компетентности персонала; -осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала,

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 16 из 21
--	--	--

			ориентированного на повышение квалификации, так и на приобретение новых знаний
Воспитательная и внеучебная работа	Риск снижения активности участия студентов во внеучебных мероприятиях	-низкий уровень мотивации студентов к участию во внеучебной работе.	-проведение бесед
Научные исследования и разработки и инновационная деятельность	Необеспеченность эффективности исследовательской деятельности	- низкая публикационная активность; - низкая активность студентов в работе студенческого общества.	-проведение мотивационных бесед -финансовое стимулирование, объявление
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
Управление ресурсами	Финансовый риск	- непредвиденная инфляция; - повышение налогов; - неправильное планирование и распределение бюджетных средств (неэффективного расходования финансов).	-осуществление финансовых прогнозов; -формирование финансового менеджмента университета; -корректное формирование бюджетных средств.
	Юридический риски	- изменения в законодательстве РК и его несовершенство и т.д.	- регулярное разъяснение действующего трудового и административного законодательства; -регулярная проверка законодательных изменений.
Управление персоналом	Риск недостатка квалифицированных педагогических кадров	- неумение сотрудников работать с орг. техникой, компьютером; - недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей.	-обучения персонала; -проведение своевременной ротации персонала в соответствии с уровнем компетентности сотрудников.
	Риск в сложности привлечения молодых талантливых преподавателей	-непрестижная зарплата.	-селекционная работа на кафедрах, подготовка резерва кадров; -привлечение молодых преподавателей ; -мотивировать молодых преподавателей к научной деятельности.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 17 из 21
--	--	--

	Риск недостаточного практического опыта сотрудников	- недостаточного практического опыта педагогических кадров; - отсутствие финансирования для обучения сотрудников; - отсутствие циклов повышения квалификации по ряду специальностей.	- проведение всесторонней, своевременной оценки уровня компетентности персонала; - осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала, ориентированного на повышение квалификации, так и на приобретение новых знаний.
Библиотечное и информационное обслуживание	Несоответствие библиотечного фонда современным требованиям	- несвоевременное обновление учебников и учебных пособий; - затрудненность доступа или нехватка учебников и учебных пособий; - несоответствие учебно-методического обеспечения образовательного процесса.	- постоянное обновление библиотечный фонд; - привлечение к совместной научной работе ведущих ученых и работников - создание возможностей для ППС публиковать учебную и методическую литературу за счет университета, тем самым, преподаватели способствуют пополнению книжного фонда университета.
Управление информационной средой	Риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса	- отсутствие интернета; - несогласование действий разных исполнителей .	- систематическая работа информационным процессом; - осуществление мониторинг IT-компетенций ППС и проведение специальных курсов по повышению квалификации преподавателей в области инфотелекоммуникационных технологий. - систематическая работа с сайтом.

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 18 из 21
---	--	--

**Приложение В
(обязательное)**

Ф.ВНД- I- 01-02

План-отчет мероприятий по предотвращению появления рисков

(наименование подразделения)

(Фамилия И.О. руководителя подразделения) **Общая информация о рисках**

Общая информация о рисках

Наименование риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка о выполнении	Подтверждающие документы

Руководитель подразделения _____ «___» _____ 20__ г

НАО «Карагандинский технический университет»	Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 19 из 21
---	--	--

Приложение Г
(обязательное)

Ф.ВНД- I-01-03

Сводный отчет-анализ по выполнению мероприятий по устранению рисков всеми подразделениями университета

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование риска	Количество выявленных рисков	Мероприятия по устранению риска и его последствий	Отметка о выполнении	Примечание

Руководитель подразделения _____ « ____ » _____ 20__ г.

Внутренний нормативный документ Управление рисками НАО «Карагадинский технический университет»	ВНД КарТУ I-01-2021 Версия 02 Дата 2021.09.30 Стр. 21 из 21
--	---

Приложение Е (обязательное)

Φ. 05 - 2020

Лист ознакомления

[illegible]