

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова

ПРИНЯТО
Ученым советом
КГУСТА им.Н.Исанова
Протокол №2 от 28.10.2020г.



УТВЕРЖДАЮ
ректор, председатель Ученого
совета КГУСТА им.Н.Исанова
 А.А.Абдыкалов
«29 » 10 2020г.

Руководящее указание

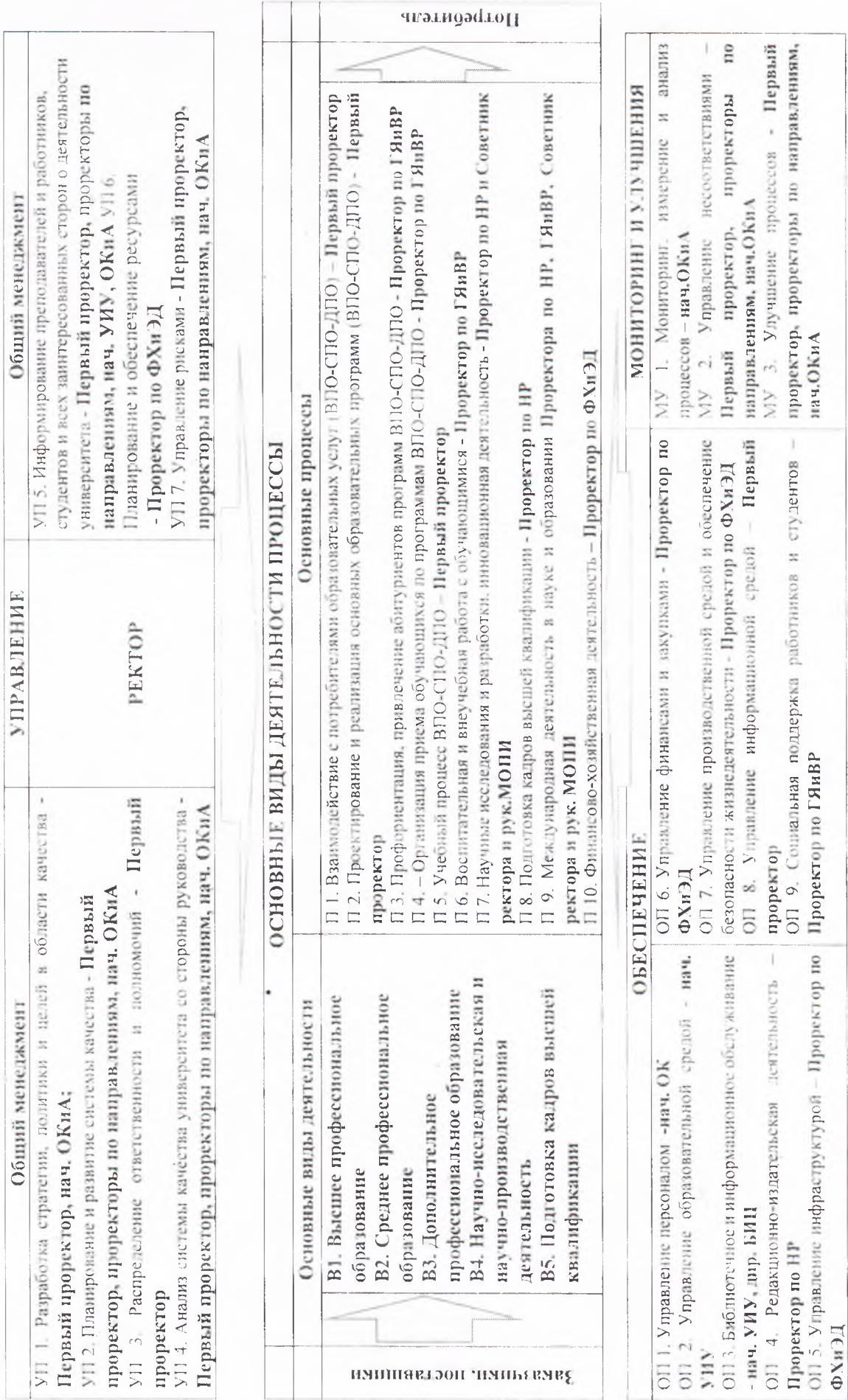
**Процессы менеджмента по модели системы менеджмента качества (СМК)
Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и
архитектуры им.Н.Исанова»: анализ рисков»**

Бишкек-2020

Лист согласования

| | должность | Ф.И.О | подпись | дата |
|-------------|----------------------------|------------------|---------|------------|
| Разработано | Первый проректор | Саткыналиев Т.Т. | | 26.10.2020 |
| | Начальник ОКиА | Садыкова Г.Э. | | 26.10.2020 |
| Согласовано | Проректор по ФХ и ЭД | Жолболдуев П.Б. | | 27.10.2020 |
| | Советник ректора, рук.МОГИ | Боронбаев Э.К. | | 27.10.2020 |
| | Проректор по НР | Маданбеков Н.Ж. | | 27.10.2020 |
| | Проректор по СВ, ГЯ и ВР | Болотов Т.Т. | | 27.10.2020 |
| | Ученый секретарь | Раджапова Н.А. | | 26.10.2020 |
| | Начальник УИУ | Жумабаев Р.А. | | 27.10.2020 |

Рис.4.1. Модель СМК КГУСТА им.Н.Исанова



Анализ рисков по СМК КГУСТА им.Н.Исанова

Процессы менеджмента

**УП 1. «Разработка стратегии, политики и целей в области качества»
Качественный и количественный анализ рисков**

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть, последствий | Риск |
|--|--|---|------------------|---|----------------------|------|
| 1.Формулирование миссии, видения, политики в области качества и стратегических целей | 1.1.Недостатки в определении миссии, видения, политики в области качества и стратегических целей | Не учли требования потенциальных партнеров / заказчиков | Очень низкая – 1 | Несоответствие стратегии университета требованиям заказчиков/потребителей | Тяжелые – 10 | 10 |
| 2. Утверждение целей университета в области качества | 2.1. Неверное определение целей и задач университета в области качества | Низкий уровень профессиональной подготовки работников; Низкая исполнительная дисциплина | Низкая – 2 | Невыполнение показателей плана работы университета | Тяжелые – 10 | 20 |
| 3. Декомпозиция и утверждение целей структурных подразделений в области качества | 3.1 Планы структурных подразделений не соответствуют плану университета | Неправильный выбор целей, задач, показателей руководителем структурного подразделения | Очень низкая – 1 | Невыполнение показателей плана работы университета | Тяжелые – 10 | 10 |

УП 5. Информирование преподавателей и работников, студентов и всех заинтересованных сторон о деятельности университета
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|--|--|------------------|---|---------------------|------|
| 1. Определение мероприятий, программ, подлежащих движению, рекламе, поддержке в организационных вопросах | 1.1. Отсутствие ответственных за предоставление информации | Несвоевременное назначение директоров институтов или руководителей структурных подразделений ответственным | Очень низкая – 1 | Срывы сроков формирования планов деятельности | Незначительная – 1 | 1 |
| | 1.2. Несвоевременное предоставление информации | Ответственный не справляется с обязанностями | Очень низкая – 1 | Ошибки при формировании планов деятельности | Незначительная – 1 | 1 |
| 2. Ведение корпоративных СМИ | 2.1. Отсутствие финансирования для издания Университетской газеты «УСТА МЕДИА» | Ошибка при планировании бюджета, несвоевременное составление плана финансовой деятельности | Очень низкая – 1 | Нарушение сроков выхода газеты «Уста-Медиа» | Незначительная – 1 | 1 |
| 3. Анализ публикаций в СМИ, отзывов общественности о КГУСТА | 3.1. Отказ СМИ публиковать информацию об Университете | Несоответствие предлагаемой информации контенту заявленных СМИ, неоперативное предоставление информации | Очень низкая – 1 | Снижение количественных показателей плана информационной поддержки мероприятий КГУСТА | Ограничены с 5 – 5 | 5 |

**УП. 2. Планирование и развитие системы качества
Качественный и количественный анализ рисков**

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|--|---|--------------------|---|----------------------------|-------------|
| 1. Планирование работ по анализу СМК | 1.1. Риск ухудшения системы качества | Неверно определены объекты или задачи анализа | Очень низкая – 1 | Ошибкачные управленические решения | Тяжелые – 10 | 10 |
| 2. Сбор информации для проведения анализа СМК | 2.1. Собрана неполная или недостоверная информация | Отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе | Очень низкая – 1 | Недостоверные результаты анализа СМК | Тяжелые – 10 | 10 |
| 3. Осуществление анализа СМК со стороны руководства | 3.1. Недостоверные результаты анализа | Неполная информация представлена высшему руководству | Очень низкая – 1 | Ошибкачные управленические решения | Тяжелые – 10 | 10 |
| 4. Планирование мероприятий по улучшению СМК | 4.1. Риск ухудшения системы качества | Неправильный выбор основных целей и задач при планировании улучшений | Очень низкая – 1 | Запланированные мероприятия не приводят к улучшению СМК | Тяжелые – 10 | 10 |
| 5. Организация и реализация мероприятий по улучшению СМК КГУСТА | 5.1. Риск ухудшения системы качества | – Отсутствие у сотрудников квалификации; – Низкая исполнительская дисциплина | Очень низкая – 1 | Запланированные мероприятия не приводят к улучшению СМК | Тяжелые – 10 | 10 |

Основные процессы
П5 «Учебный процесс»

П5.01.Подпроцесс «Планирование и обеспечение учебного процесса»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|---|--|------------------|--|---------------------|------|
| 1. Формирование электронной базы распределения учебной нагрузки | 1.1. Неверный расчёт нагрузки | <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие или неверные учебные планы - Отсутствие квалифицированного специалиста по расчету нагрузки; - Технические неполадки | Очень низкая – 1 | Несвоевременное предоставление учебной нагрузки на согласование и проверку | Очень тяжелые - 50 | 50 |
| | 1.2. Несвоевременное согласование и проверка расчета учебной нагрузки | <ul style="list-style-type: none"> - Низкая исполнительная дисциплина ответственных (зав.каф., зам. директоров по Ур. директоров) | Очень низкая – 1 | Отсутствие нагрузки на учебный год по кафедрам | Очень тяжелые - 50 | 50 |
| 2. Утверждение объема нагрузки на учебный год по кафедрам и ППС | 2.1. Отсутствие распределения учебной нагрузки ППС по кафедре | <ul style="list-style-type: none"> - Неправильное планирование работы заведующим кафедрой - Увольнение преподавателей | Очень низкая – 1 | Несвоевременное составление штатного расписания по Университету | Очень тяжелые - 50 | 50 |
| | 2.2. Несоответствие квалификации преподавателя читаемой дисциплине | Отсутствие преподавателя соответствующей квалификации | Очень низкая – 1 | Невыполнение учебного плана | Очень тяжелые - 50 | 50 |
| | 2.3. Невыполнение индивидуального плана преподавателя | <ul style="list-style-type: none"> - Низкая исполнительная дисциплина ППС - Неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | Низкая – 2 | Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору | Ограниченн ые – 5 | 10 |

П5.02 Подпроцесс «Реализация образовательных программ и государственная итоговая аттестация» Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность, | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|--|--|---|---|---|------|
| 1. Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах: а) контактной работы обучающихся с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) б) самостоятельной работы обучающихся | <p>1.1. Не сформировано расписание учебных занятий до начала периода обучения</p> <p>(а) контактной работы обучающихся с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной)</p> <p>(б) самостоятельной работы обучающихся</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Нет утвержденного учебного плана (календарного учебного графика) на учебный год (ОПОП разработана не в полном объеме) - Не распределены обучающиеся в академические группы (потоки) для проведения лекционных, семинарских и практических занятий. - Не утверждена учебная нагрузка преподавателей. - Не распределен аудиторный фонд | <p>Очень низкая - 1</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие лицензионным требованиям (аннулирование (приостановление действия) Лицензии на осуществление образовательной деятельности, запрет приема) - Срыв учебных занятий (не выполнение требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности образовательным программам высшего образования, образовательная услуга представлена не в полном объеме) | <p>Очень тяжелые - 50</p> | 50 |
| 2. Проведение практик | <p>2.1. Нет практик программы</p> <p>2.2. Нет базы проведения практик</p> | <p>ОПОП разработана полном объеме</p> <p>не в</p> <p>Не заключены договоры с профильными организациями</p> | <p>Очень низкая - 1</p> <p>Низкая 2</p> | <p>Замечание, разработчикам выговор</p> <p>Срыв практики</p> | <p>Тяжелые - 10</p> <p>Очень тяжелые - 50</p> | 5 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------------|
| | | | | | |
| 3. Проведение контроля качества | 3.1. Не подготовлены зачетно- | Не справляется с обязанностями специалист | Низкая - 2 | Срыв промежуточной аттестации | Тяжелые - 20 |
| освоения обучающимися образовательной программы посредством: текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации | 3.2. Рабочая программа дисциплины (модуля) не содержит ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся | ОПОП разработана не в полном объеме | Очень низкая - 1 | Контроль качества освоение обучающимися образовательной программы не проводится (не выполнение требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности образовательным программам высшего образования) | Тяжелые - 10 |
| 3.3. Не утверждены председатели ГЭК | Не своевременный сбор документов на утверждение председателей ГЭК | Очень низкая - 1 | Перенос сроков ГИА до утверждения председателей ГЭК (нарушение периодов календарного учебного графика) | Перенос сроков ГИА до утверждения председателей ГЭК (нарушение периодов календарного учебного графика) | Тяжелые - 10 |
| 4. Выдача документов об образовании и о квалификации | 4.1. Отсутствие бланков срок | Невыполнение поставок в срок | Очень низкая - 1 | Нарушение требований Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов | Очень тяжелая - 50 |

П5.03 Подпроцес «Дополнительное образование»
Качественный и количественный анализ риска

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятно сть | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|-----------------------------------|---|--|------------------|--|---------------------|------|
| 1. Маркетинг и реклама | 1.1. Анкета составлена неправильно | Вопросы сформулированы недостаточно корректно. Не определена целевая аудитория слушателей программ | Очень низкая – 1 | Получены недостоверные результаты | Незначительная – 1 | 1 |
| | 1.2. Низкий уровень охвата респондентов, потенциальных заказчиков программ дополнительных образовательных услуг | Недостаточный уровень взаимодействия с потенциальными потребителями дополнительных образовательных услуг | Очень низкая – 1 | Низкий контингент слушателей программ | Незначительная – 1 | 1 |
| | 1.3. Недостаточное освещение программ в СМИ | Недостаточное финансирование | Средняя – 3 | Неполная информация о программах дополнительного образования, реализуемых в КГУСТА | Ограничenna я – 5 | 15 |
| 2. Планирование | 2.1. Ошибки при планировании | Отсутствие достаточного опыта тактического планирования | Очень низкая – 1 | Отклонение от основных целей и задач процесса. Снижение контингента и привлеченных финансовых средств | Тяжелая – 10 | 10 |
| 3. Формирование ППС и контингента | 4.1. Низкая кадровая обеспеченность | Нехватка квалифицированных преподавателей по отдельным программам. Высокие зарплатные ожидания | Средняя – 3 | Снижение качества обучения по программам. Изменение сроков обучения | Ограничenna я – 5 | 15 |
| | | | | | | 7 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 4.2.Неукомплектованность групп | Высокая стоимость обучения. Снижение спроса со стороны слушателей. Недостаточная реклама | Средняя – 3 Формирование нерентабельных групп, в связи с настойчивой просьбой отдельных заказчиков (письма на имя ректора, письма партнеров и пр.). Снижение привлеченных финансовых средств | Ограничenna я – 5 Формирование нерентабельных групп, в связи с настойчивой просьбой отдельных заказчиков (письма на имя ректора, письма партнеров и пр.). Снижение привлеченных финансовых средств |
| | 4.3. Отказ от учебы потенциальных слушателей | Требование исполнителя в формировании рентабельных групп, вследствие чего потенциальные слушатели не дожидаются набора на обучение | Средняя – 3 Недобор групп. Снижение привлеченных финансовых средств | Ограничenna я – 5 Недобор групп. Снижение привлеченных финансовых средств |
| | 5. Реализация программ и аттестация слушателей | 5.1. Пропуск слушателями занятий | Низкий уровень мотивации к обучению. Неудобный график обучения | Низкая – 2 Невыполнение условий договора со стороны заказчика |
| | 5.2. Проник преподавателями занятий | Небрежное отношение преподавателей. Форс-мажор (неплановая командировка, болезнь преподавателя и пр.) | Очень низкая – 1 Срыв занятий. Замена преподавателей. Внесение изменений в расписание. Снижение качества обучения | Очень тяжелая Срыв занятий. Замена преподавателей. Внесение изменений в расписание. Снижение качества обучения |
| | 5.3. Слушатели не допущены к итоговой аттестации | Невыполнение учебного плана. Невыполнение условий договора (не внесен платеж по договору) | Низкая – 2 Невыполнение условий договора со стороны заказчика. Снижение привлеченных финансовых средств | Ограничenna я – 5 Невыполнение условий договора со стороны заказчика. Снижение привлеченных финансовых средств |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|---|----------------------|
| | 5.4. Слушатели не получили документ установленного образца. | Не заказаны в достаточном количестве бланки удостоверений (дипломов) | Низкая – 2 | Невыполнение условий договора со стороны исполнителя. Снижение имиджа КГУСТА | Ограничenna 10 я – 5 |
| 6. Анализ удовлетворенности потребителя | 6.1. Анкетирование не проведено | Не разработан инструментарий. Недобросовестное отношение сотрудников | Очень низкая – 1 | Не выявлены «болевые точки» оказания потребителям образовательных услуг | Незначительная – 1 |

П2. «Проектирование и реализация основных образовательных программ (ВПО-СПО-ДПО)»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|----------------------|--|--|------------------|---|---------------------|------|
| 1. Проектирование ОП | 1.1. Несвоевременное проектирование и разработка образовательных программ | Нарушение регламента проектирования и разработки ОП, утвержденного локальным нормативным актом образовательной организации | Очень низкая – 1 | Нарушение сроков утверждения ОП | Ограниченн ые – 5 | 5 |
| | 1.2. Несоответствие образовательных программ требованиям государственных нормативно-правовых актов | - Изменение нормативно-правовых актов в области образования; - Низкая исполнительская дисциплина работников | Средняя – 3 | Несоответствие ОП установленным требованиям | Тяжелые – 10 | 30 |

| | | | | |
|---|--|------------------|---|------------------|
| | | | | |
| 1.3. Несоответствие образовательных программ требованиям локальных нормативных актов КГУСТА | <ul style="list-style-type: none"> - Работники не ознакомлены с изменениями в нормативных актах КГУСТА; - Низкая исполнительская дисциплина работников | Средняя – 3 | Несоответствие ОП установленным требованиям | Тяжелые – 10 |
| 2. Лицензирование образовательной деятельности по ОП | <p>2.1. Отказ в переоформлении лицензии</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нарушение требований к формированию комплекса документов по лицензированию ОП и порядка его представления в лицензирующий орган. - Недостаточность имеющихся условий и ресурсов для лицензирования ОП | Очень низкая – 1 | Уведомление о возврате комплекта документов по лицензированию ОП. Нормативный акт об отказе в переоформлении лицензии | Ограниченные – 5 |

П4. «Профориентация, привлечение абитуриентов программ ВПО-СПО-ДПО»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|---|--|-------------|---|---------------------|------|
| 1. Назначение ответственных за профориентацию научную работу | 1.1. Изменение состава ответственных за профориентационную работу | Увольнение или уход на больничный сотрудников, ответственных за профориентацию | Средняя – 3 | При несвоевременном внесении изменений в состав ответственных – частичное невыполнение плана профориентационных мероприятий | Ограниченные – 5 | 15 |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| 2. Разработка плана профориентационной работы | 2.1. Снижение количества выпускников школ | Демографическая ситуация | Очень низкая – 1 | Сложности в формировании конкурса на бюджетные места. Влияние на качество набора | Тяжелые – 10 |
| 3. Выполнение мероприятий в соответствии с планом | 3.1. Некорректное оформление или содержание * информационных материалов | Некомпетентность специалиста, подготавливающего информационные материалы | Средняя – 3 | Сложности в период проведения приемной кампании, связанные с неверным информированием абитуриентов | Тяжелые – 10 |
| | 3.2. Отказ образовательных учреждений от сотрудничества с Университетом по вопросам профориентации | Отсутствие в плане приема направлений, в которых заинтересована образовательная организация или ее выпускники. Слабая информированность о вузе и перечне реализуемых направлений подготовки | Очень низкая – 1 | Сложности в формировании конкурса на бюджетные места | Тяжелые – 10 |
| | 3.3. Отмена запланированных мероприятий | Активированные дни или карантин в образовательных организациях | Низкая – 2 | Слабая информированность абитуриентов в лият на формирование конкурса по направлениям подготовки | Ограничены – 5 |
| 4. Анализ, результативности реализации плана профориентационных мероприятий | 4.1. Отсутствие списков потенциальных абитуриентов по отдельным направлениям подготовки | Выполнены не все запланированные мероприятия, не представлена детальная информация о вузах в раздаточных материалах или на сайте Университета | Очень низкая – 1 | Сложности в формировании конкурса по направлениям подготовки | Тяжелые – 10 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------|-----|
| 5. Отчет о профориентационной работе | 5.1. Отсутствие конкурса по отдельным направлениям подготовки на момент зачисления | Профориентационная работа только с выпускниками образовательных организаций города Бишкек, отсутствие мероприятий, направленных на привлечение выпускников школ других населенных пунктов или выпускников образовательных организаций прошлых лет | Низкая – 2 с | Невыполнение утвержденных КЦП | Очень тяжелые – 50 | 100 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------|-----|

П4.01 Подпроцесс «Прием» Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|--|--|------------------|---|------------------------|------|
| 1. Подготовка конкурсной документации с предложениями по установлению КЦП | 1.1. Некорректное или несвоевременное представление документов на конкурс В МОН КР | Несоблюдение сроков и условий проведения конкурса по распределению ЦП | Очень низкая – 1 | Отсутствие государственного задания | Катастрофические – 100 | 100 |
| 2. Корректировка пакета нормативных документов и размещение информации на сайте/стенде ЦК | 2.1. Некорректное или несвоевременное размещение нормативной документации на сайте | Некомпетентность сотрудников и незнание сроков информирования абитуриентов, а также законодательства в области приема на обучение в вузы | Низкая – 2 | Нарушение Порядка приема в части информирования поступающих | Очень тяжелые – 50 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------------|--|--------------------|
| 3. Прием заявлений и документов, консультирование поступающих | 3.1. Отсутствие в личном деле у поступающего полного документа | Отсутствие подробного инструктажа консультантами от институтов по вопросу приема. Некомпетентность консультантов на приеме документов | Высокая – с 4 | Некорректное или неполное внесение сведений в АВН | Тяжелые – 10 |
| | 3.2. Изменение состава приемной комиссии | Увольнение или уход на больничный сотрудников, привлеченных к работе в период приема документов | Средняя – 3 | Ошибки в работе сотрудников, включенных в состав приемной комиссии после проведения инструктажа | Тяжелые – 10 |
| | 3.3. Несвоевременная и некачественная подача документов в приемную комиссию | Недостаточная информированность абитуриентов. На официальном сайте Университета и в раздаточных материалах не указаны сроки и график приема документов, не представлена детальная информация о процедуре приема, перечне документов и ходе приемной кампании | Средняя – 3 | Обращение в приемную комиссии абитуриентов, пропустивших сроки приема заявлений для участия в конкурсе на бюджетные места, риск отсутствия конкурса по направлениям подготовки | Тяжелые – 10 |
| | 3.4. Некорректное внесение сведений о поступающих информационную базу | Не был проведен подробный инструктаж технических секретарей по работе с информационной базой | Средняя – 3 | Некорректное или неполное внесение сведений в АВН, ошибки при зачислении | Очень тяжелые – 50 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|--------------------|-----|
| 4. Вступительные испытания | 4.1. Сбой в информационной системе во время проведения тестирования | Причины технического характера (поломка компьютеров, отключение электропитания и др.) | Высокая – 4 | Перенос времени вступительного испытания | Ограничение – 5 | 20 |
| | 5.1. Высокая неявка на экзамен | Слабая информированность поступающих о времени проведения консультаций и вступительных испытаний | Средняя – 3 | Отсутствие конкурса на направлениях подготовки, риск невыполнения КЦП | Очень тяжелые – 50 | 150 |
| 5. Анализ результатов вступительных испытаний | 6.1. Недостаточное количество абитуриентов с оригиналами документов об образовании | Слабая информированность поступающих о необходимости предоставления заявления о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании к установленному сроку | Средняя – 3 | Отсутствие конкурса на направлениях подготовки, риск невыполнения ЦП | Очень тяжелые – 50 | 150 |
| 6. Формирование приказа о зачислении | 6.2. Отказ от зачисления после выхода приказа о зачислении на первом этапе | Желание поступающего быть зачисленным на втором этапе в другой вуз или на другое направление подготовки | Высокая – 4 | При отсутствии конкурса по направлению – невыполнение ЦП | Тяжелые – 10 | 40 |

П1. «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг (ВПО-СПО-ДПО)»
П1.01 Подпроцесс «Анализ требований потребителей»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|--|---|------------------|---|---------------------|------|
| 1. Разработка плана анализа требований потребителей, разработка анкет | 1.1. Нечетко сформулирован вопрос в анкете | Недостаточная компетентность специалиста в составлении вопросов | Очень низкая – 1 | Недостоверные результаты, ошибочные управленические решения | Ограничены e – 5 | 5 |
| 2. Сбор информации о требованиях потребителей | 2.1. Использована нерепрезентативная выборка | Не проведен анализ потенциальных заказчиков | Очень низкая – 1 | Недостоверные результаты, ошибочные управленические решения | Ограничены e – 5 | 5 |
| | 2.2. Малое число респондентов | Недостаточный уровень взаимодействия с потенциальными заказчиками | Очень низкая – 1 | Получены недостоверные результаты | Незначительные – 1 | 1 |
| 3. Подготовка отчета | 3.1. Не представлены выводы по улучшению процессов с учетом проблемных зон при анкетировании | Отсутствует анализ результатов анкетирования | Очень низкая – 1 | Ошибканые управленические решения | Ограничены e – 5 | 5 |

П 1.02 Полпроцесс «Анализ удовлетворенности потребителей»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|--|---|------------------|---|---------------------|------|
| 1. Разработка плана анализа удовлетворенности потребителей. | 1.1. Анкета составлена неправильно Разработка анкет | Вопросы сформулированы неверно | Очень низкая – 1 | Получены недостоверные результаты | Ограниченные – 5 | 5 |
| 2. Сбор информации об удовлетворенности потребителей | 2.1. Анкетирование заинтересованных сторон не проведено | – Анкеты нет; – Не организовано анкетирование | Очень низкая – 1 | Отсутствие информации об удовлетворенности потребителей | Тяжелые – 10 | 10 |
| | 2.2. Результаты анкетирования не обработаны | Отсутствие специалиста, владеющего навыками по обработке данных | Средняя – 4 | Нет анализа удовлетворенности | Тяжелые – 10 | 40 |
| 3. Анализ со стороны руководства | 3.1. Отчет неполный | Результаты исследований не рассмотрены высшим руководством | Очень низкая – 1 | Ошибканые управленческие решения, потеря репутации у заказчиков | Тяжелые – 10 | 20 |

П1.03 Подпроцесс «Содействие трудоустройству выпускников» Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|---|--|---|--|---------------------|------|
| 1. Планирование мероприятий на СТУ | 1.1. Ошибки при планировании | Отсутствие достаточного опыта тактического планирования. Отсутствие маркетинговых исследований | Очень низкая – 1 | Отклонение от основных целей и задач процесса | Ограниченный – 5 | 5 |
| | 2. Выполнение мероприятий в соответствии с планом СТУ | Отсутствие заинтересованности со стороны студентов. Невысокий уровень мотивации со стороны институтов (кафедр) Отсутствие вакансий для выпускников | Средняя – 3 | Невысокий процент трудоустроенности выпускников | Тяжелые – 10 | 30 |
| 2. Наличие выпускников, имеющих риски быть нетрудоустроеными | Объективные причины (ЦП, Порядок приема) | Очень низкая – 1 | Невысокий процент трудоустроенности выпускников | Ограниченный – 5 | 5 | |
| 3. Анализ мероприятий | 3.1. Получение недостоверной информации | Недобросовестное отношение работодателей, студентов и выпускников к опросам в рамках мониторинга. Искаженные исходные данные | Очень низкая – 1 | Недостаточно обоснованные принимаемые управленческие решения | Ограниченный – 5 | 5 |

П7. «Научные исследования и разработки, инновационная деятельность»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|--|--|-------------|--|---------------------|------|
| 1. Организация и выполнение НИР | 1.1. Несовпадение интересов потребителей с темой научных исследований НИР КГУСТА | Нехватка специалистов, готовых предлагать решения проблем реальной экономики и проводить фундаментальные исследования по перспективным направлениям развития науки | Средняя – 3 | Уменьшение объемов привлекаемых средств от хозяйственных договоров | Тяжелые – 10 | 30 |
| 2. Научно-исследовательская работа студентов | 2.1. Несвоевременное расходование средств на развитие МТБ лабораторий КГУСТА | Некомпетентность зав. лабораториями, ответственными за закупку оборудования | Высокая – 4 | Невыполнение финансового плана | Тяжелые – 10 | 40 |
| 3. Подготовка кадров высшей квалификации | 3.1. Невыполнение индивидуального плана аспирантами | Некомпетентность зав. кафедрами | Высокая – 4 | Сокращение приема в аспирантуру | Тяжелые – 10 | 40 |

П6 «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|---|--|------------------|--|---------------------|------|
| 1. Составление плана работы | 1.1. Изменения в плане в связи с необходимостью проведения / участия в незапланированных мероприятиях | Поступление писем-приглашений к участию в мероприятиях, конкурсах, форумах, фестивалях и т.д. | Средняя – 3 | Недостаток в финансировании увеличенного количества мероприятий. Внесение корректировок в план финансово-хозяйственной деятельности | Ограничenna я – 5 | 15 |
| 2. Реализация направлений ВР в КГУСТА | 2.1. Несвоевременная подготовка пакета документов на проведение мероприятия | - Недобросовестное отношение к работе сотрудников управления; -Не учтены все необходимые условия проведения мероприятия | Высокая – 4 | Срыв проведения мероприятия, или участия в мероприятии Невыполнение плана. | Ограничenna я – 5 | 20 |
| 3. Анализ и оценка результативности воспитательной работы в КГУСТА | 3.1. Срыв сроков подачи отчетов, невыполнение запланированных мероприятий | Недобросовестное отношение к работе сотрудников управления | Очень низкая – 1 | Невозможность проанализировать деятельность управления за год. Невозможность составления плана работы на следующий год | Тяжелые – 10 | 10 |

П9 «Международная деятельность в науке и образовании» Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Гибкость последствий | Риск |
|---|---|---|-------------------------|--|--|----------------|
| 1. Общее планирование МД на календарный год | 1.1. Планирование значений показателей, превышающих имеющиеся ресурсы | Отсутствие необходимых ресурсов для выполнения показателей | Низкая – 2 | Невыполнение показателей эффективности международной деятельности вуза | Очень тяжелые – 50 | 100 |
| | 2. Сотрудничество в области образования, науки и культуры с вузами, образовательными организациями РФ и международными организациями других стран в рамках двусторонних договоров | 2.1 Снижение заинтересованности со стороны зарубежных партнеров к сотрудничеству с российскими вузами, связанной с внешними причинами 2.2. Низкий приоритет и/или отсутствием мотивации в развитии сотрудничества с российскими вузами | Политическая обстановка | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 |
| | 2.3. Культурные различия | Глобальные культурные изменения и межэтнические конфликты | Очень – низкая 1 | Снижение уровня академической мобильности | Тяжелые – 10 | 10 |
| | 2.4. Ограничения по развитию сотрудничества с зарубежными вузами на законодательном уровне в сфере образования в связи с политической обстановкой | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 | 15 |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|----------------|
| | | | | | |
| 3. Командирование преподавателей и сотрудников КГУСТА за границу | 3.1. Снижение заинтересованности преподавателей и сотрудников к участию в международных программах академической мобилиности | Политическая обстановка Высокая затратность мобилиности | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 |
| | 3.2. Низкий приоритет по сравнению с другими видами работы (выполнение учебной нагрузки) | Высокая затратность мобилиности | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 |
| | 3.3. Курсовые колебания вают при возмещении командировочных расходов | Политическая обстановка Высокая затратность мобилиности | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобилиности | Тяжелые – 10 |
| | 3.4. Формирование бюджета финансирования участия в программах мобилиности преимущественно из средств грантовых программ | Высокая затратность мобилиности | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобилиности | Тяжелые – 10 |
| | 3.5. Усложнение визовых режимов с зарубежными странами | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобилиности | Тяжелые – 10 |
| | 3.6. Усложнение подходов к миграционной политике | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобилиности | Тяжелые – 10 |
| | 3.7. Языковые барьеры владения иностранными языками | Низкий уровень владения иностранными языками | Высокая – 4 | Снижение уровня академической мобилиности | Тяжелые – 10 |
| | 4.1. Снижение заинтересованности обучающихся к участию в | Высокая затратность мобилиности | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с | Тяжелые – 10 |
| 4. Направление обучения обучающихся КГУСТА на | | Политическая | | | 21 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| обучение, стажировки, прохождение практик в зарубежные вузы-партнеры | Международных программах академической мобильности | обстановка | зарубежными вузами |
| | 4.2. Нестабильность наличия программных средств для финансирования участия в программах академической мобильности | Низкий уровень одобрения международных грантов [redacted] обучающихся | Высокая – 4 Снижение уровня академической мобильности |
| 4.3. Высокая стоимость визовых процедур | Ужесточение миграционной политики | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности |
| 4.4. Усложнение визовых режимов с зарубежными странами | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности |
| 4.5. Языковые барьеры | Низкий уровень владения иностранными языками | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности |
| 5. Организация и сопровождение международных мероприятий в рамках основных направлений сотрудничества с зарубежными вузами-партнерами | 5.1. Снижение заинтересованности со стороны зарубежных партнеров к сотрудничеству с российскими вузами, связанный с внешними причинами | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами |
| | 5.2. Низкий приоритет и/или отсутствием мотивации в развитии сотрудничества с российскими вузами | Политическая обстановка | Ограничены – 5 |
| | 5.3. Культурные различия и языковые барьеры | Низкий уровень владения иностранными языками | Снижение уровня академической мобильности |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|----------------|----|
| | 5.4. Ограничения по развитию сотрудничества с зарубежными вузами на законодательном уровне в сфере образования в связи с политической обстановкой | Политическая обстановка | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 | 10 |
| | 5.5. Нестабильность наличия программных средств для финансирования международных мероприятий | Низкий уровень одобрения международных грантов с участием российских вузов | Высокая – 4 | Снижение уровня интернационализации вуза | Тяжелые – 10 | 40 |
| | 5.6. Высокая стоимость визовых процедур | Ужесточение миграционной политики | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Ограничены – 5 | 15 |
| | 5.7. Усложнение визовых режимов с зарубежными странами | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Ограничены – 5 | 15 |
| | 5.8. Усложнение подходов к миграционной политике | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Ограничены – 5 | 15 |
| | 6.1. Усложненные процедуры получения визовых документов | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Тяжелые – 10 | 30 |
| 6. Паспортно-визовое и документационное сопровождение | 6.2. Усложненные процедуры подачи и получения приглашений для иностранных граждан | Ужесточение миграционной политики | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Тяжелые – 10 | 30 |
| | 6.3. Усложнение визовых режимов с зарубежными странами | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Тяжелые – 10 | 30 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|--------------------|-----|
| | 6.4. Усложнение подходов к миграционной политике | Политическая обстановка | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Тяжелые – 10 | 30 |
| 7. Обеспечение участия и сопровождение международных и инновационных проектов | 7.1. Нестабильность наличия средств международных грантовых фондов для сопровождения международных научно-образовательных проектов | Низкий уровень одобрения международных проектов с участием российских вузов | Высокая – 4 | Снижение уровня интернационализации Уменьшение доли привлеченных средств из зарубежных источников | Тяжелые – 10 | 40 |
| | 7.2. Ограничения по развитию сотрудничества с зарубежными вузами на законодательном уровне в сфере образования в связи с политической обстановкой | Политическая обстановка | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 | 10 |
| | 7.3. Культурные различия и языковые барьеры | Низкий уровень владения иностранными языками | Средняя – 3 | Снижение уровня академической мобильности | Тяжелые – 10 | 30 |
| | 7.4. Снижение заинтересованности со стороны зарубежных партнеров к сотрудничеству с отечественными вузами | Политическая обстановка | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 | 10 |
| | 7.5. Низкий приоритет и/или отсутствие мотивации в развитии сотрудничества с отечественными вузами | Политическая обстановка | Низкая – 2 | Снижение общего количества договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами | Ограничены – 5 | 10 |
| 8. Подготовка сводной отчетности о МД | 8.1. Выполнение значений показателей, превышающих имеющиеся ресурсы | Отсутствие необходимых ресурсов для выполнения показателей | Низкая – 2 | Невыполнение показателей мониторинга эффективности вузов | Очень тяжелые – 50 | 100 |

Обеспечивающие процессы

ОП5. «Управление инфраструктурой»

ОП7. Управление производственной средой и обеспечение безопасности жизнедеятельности

Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|---|---|--|------------------|--|----------------------|------|
| 1. Работы по текущему и капитальному ремонту | 1.1. Не качественное выполнение работ. Нарушение сроков выполнения работ | Недобросовестный поставщик услуг. Не квалифицированный персонал поставщика услуг | Очень низкая – 1 | Судебные издержки. Нарушение графика учебного процесса | Ограниченн ые – 5 | 5 |
| 2. Обслуживание инженерных сетей и коммуникаций | 3.1. Аварийные ситуации. Не качественное выполнение работ | Физический износ оборудования. Брак комплектующих. Не квалифицированный персонал поставщика услуг. Недобросовестный поставщик услуг | Высокая – 4 | Незапланированные затраты финансовых средств. Перерасход энергоресурсов. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН по снижение качества и комфорта среды | Тяжелые – 10 | 40 |

ОП 6. «Управление финансами и закупками»

Качественный и количественный анализ риска

| Виды работ | События / опасности | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствия | Риск |
|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------|---|---------------------|------|
| 1. Формирование бюджета | 1.1. Завышение доходной части бюджета | Некачественный анализ доходной части за предыдущие периоды | Очень низкая – 1 | Образование дефицита бюджета университета | Тяжелые – 10 | 10 |
| | 1.2. Неучтенная инфляция | Формирование бюджета без учета прогнозного уровня инфляции | Очень низкая – 1 | | Тяжелые – 10 | 25 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------|----|
| 2. Операционное управление бюджетом | 2.1. Рост цен на сырьё и материалы | <ul style="list-style-type: none"> - Политика государства; - Изменение законодательства РФ | Высокая – 4 | Финансовые потери, связанные с превышением фактических затрат от запланированных | Тяжелые – 10 | 40 |
| | 2.2. Срыв исполнения плана по закупкам. | <p>Несостоявшаяся процедуры закупок в связи с отсутствием заявок</p> <p>Средняя – 3 Очень низкая – 1</p> | <p>Отсутствие надежности качества предоставления услуг заказчикам, обеспечения безопасной эксплуатации производственных объектов, энергоснабжения</p> <p>Образование дефицита бюджета университета</p> <p>Перераспределение между статьями бюджета.</p> | Ограниченнные – 5 | 15 | |
| 3. Предварительный финансовый контроль первичных документов | 2.3. Невыполнение плана по доходной части бюджета | <ul style="list-style-type: none"> - Рост числа конкурентов; - Снижение покупательской способности населения | Средняя – 3 Очень низкая – 1 | <p>Внесение изменений в бюджет университета</p> | Тяжелые – 10 | 30 |
| | 2.4. Образование внеплановых расходов | <p>Аварийные ситуации</p> | | | Тяжелые – 10 | 10 |
| | 3.1. Несоответствие первичных документов требованиям нормативных актов | <ul style="list-style-type: none"> - Неэфективность системы внутреннего контроля; - Человеческий фактор | Высокая – 4 | <p>Финансовые потери, связанные с нарушением правил оформления первичных документов</p> | Ограниченнные – 5 | 20 |
| | 4. Текущий финансовый контроль | <ul style="list-style-type: none"> - Неоднозначный, апорий и противоречивый характер положений нормативных документов; - Неэффективность системы внутреннего контроля; - Человеческий фактор | | | Ограниченнные – 5 | 15 |
| | 5. Составление финансовой бухгалтерской отчетности | <ul style="list-style-type: none"> - Регулирующие записи, в том числе начисление резервов; - Факты некачественного составления | Средняя – 3 | Финансовые потери | Тяжелые – 10 | 26 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------|------------------------------|
| налоговой, статистической отчетности | финансовой отчетности | – Человеческий фактор | | |
| 6. Последующий контроль. Анализ финансовой деятельности | 6.1. Возникновение финансовых потерь | Выявленные несоответствия фактов хозяйственной жизни. Наличие необъяснимых операций. | Низкая – 2 | Образование дефицита бюджета |
| | | Человеческий фактор | | Очень тяжелые – 50 50 |

ОП1. «Управление персоналом» Качественный и количественный анализ риска

| Виды работ | События / опасности | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|-------------------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------|
| 1. Выявление потребности в ППС и НР | 1.1. Отсутствие анализа потребностей кафедр и лабораторий в кадрах | Не связались со всеми кафедрами | Очень низкая – 1 | Отсутствие преподавателя по какой-либо дисциплине | Ограничены – 5 | 5 |
| 2. Проведение процедуры конкурса | 2.1. Отсутствие служебных записок от заведующих кафедр для объявления конкурса | Заведующий кафедрой не знает, у каких преподавателей заканчивается срок окончания трудового договора | Средняя – 3 | Преподаватель, у которого заканчивается срок трудового договора не успеет пройти по конкурсу и будет уволен | Катастрофические – 100 | 300 |
| | 2.2. Подача документов для участия в конкурсе с нарушением сроков или неполного пакета документов | Безответственность и халатное отношение претендентов | Низкая – 2 | Недопущение к участию в конкурсе, последствие – расторжение трудового договора | Ограничены – 5 | 20 |
| | 2.3. Несоответствие квалификационным требованиям для участия в конкурсе | Подача документов претендентами, не ознакомившимися с квалификационными требованиями | Очень низкая – 1 | Недопущение к участию в конкурсе | Катастрофические – 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|------------------------|-----|
| 3. Выявление потребности в УВП и УВП подразделений | 3.1. Не учли потребности всех структурных подразделений | Безответственность халатное отношение претендентов | Низкая – 2 | Недопущение к участию в конкурсе, последствие – расторжение трудового договора | Ограничены е – 5 | 20 |
| 4. Оформление трудовых отношений | 4.1. Не представление кандидатами на должность документов, необходимых для устройства на работу | Подача документов претендентами, ознакомившимися с квалификационными требованиями | Очень низкая – 1 | Недопущение к участию в конкурсе | Катастрофические – 100 | 100 |

ПП01.04 «Библиотечное и информационное обслуживание»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|--|---|------------------|---|------------------------|------|
| 1. Формирование библиотечного фонда Моделирование библиотечного фонда | 1.1. Ограничение финансирования для приобретения информационных ресурсов и организации доступа к удаленным лицензионным ресурсам | Образование дефицита бюджета университета | Очень низкая – 1 | Отсутствие информационного обеспечения образовательных программ | Катастрофические – 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------|
| 2. Отбор документов, Первичный отбор | 2.1. Заведующие кафедрами не предоставили заявки на приобретение информационных ресурсов | Заведующие кафедрами не посматривают информацию о тестовых доступах к ЭБС. Не отправлено информационное письмо о предоставлении заявки | Очень низкая – 1 | Отсутствие информационного обеспечения образовательных программ | Катастрофические – 100 | 100 |
| | 3. Прием документов Организация доступа к электронным ресурсам | 3.1. Несоответствие сопроводительным документам | Поставщик собрал товар или оказал услугу не в соответствии сопроводительным документом | Очень низкая – 1 | Не производится оплата товара или услуги до полного соответствия сопроводительным документам | Незначительные – 1 |
| | 4. Запрос пользователя Пойск документа | 4.1. Невыполнение читательского требования (устное или письменное, электронный заказ) | Отсутствие документа в фонде | Средняя – 3 | Неудовлетворение потребителя библиотечно-информационными услугами | Ограничены – 5 |
| | 5. Анализ удовлетворенности потребителя информационно-библиотечными услугами | 5.1. Риск снижения удовлетворенности потребителя библиотечно-информационными услугами | Неудовлетворенность пользователей библиотечным фондом. Неудовлетворенность пользователей материально-технической базой библиотеки | Очень низкая – 1 | Неудовлетворение потребителя библиотечно-информационными услугами | Незначительные – 1 |
| | | | | | | |

ОП 8. «Управление информационной средой» Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятно сть | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|-------------------|---|---|------------------|---|------------------------|------|
| 1. Запрос средств | 1.1. Ремонт оборудования и обновление программного обеспечения | Дефицит бюджета, незалогированные расходы | Средняя – 3 | Неработоспособность оборудования, отсутствие обновленного ПО | Катастрофические – 100 | 300 |
| | 1.2. Ограничение финансирования для приобретения программных средств оборудования | Дефицит бюджета, незалогированные расходы | Средняя – 3 | Отсутствие необходимого оборудования, программных средств | Катастрофические – 100 | 300 |
| | 2.1. Внедрение технологии, процесс не выполняет функции в соответствии с техническим заданием | Некачественный монтаж, не соблюдение технологий при реализации технологий | Очень низкая – 1 | Неудовлетворение потребителя, необеспеченность образовательных программ, неработоспособность оборудования | Катастрофические – 100 | 100 |
| 2. Тестирование | | | | | | |

ОП4. «Редакционно-издательская деятельность»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|---|---|-------------|--|---------------------|------|
| 1. Формирование сводного плана изданий | 1.1. Несвоевременная подача заявок от подразделений | 1. Неорганизованность в работе подразделения 2. Срыв сроков составления сводного плана 3. Задержка подачи заявок от авторов | Низкая - 2 | Несвоевременное составление сводного плана изданий | Ограниченные - 5 | 10 |
| 2. Подготовка рукописи к изданию | 2.1. Несвоевременная подача электронных вариантов рукописей или отсутствие электронного варианта (сдача электронного варианта не в полном объеме); 2.2. Несвоевременная сдача ответов автором на вопросы редактора | 1. Незнание норм и ГОСТов. 2. Срыв сроков подачи автором 3. Отсутствие электронного варианта у автора 4. Не доскональная проверка автором рукописи 5. Срыв сроков чтки рукописи автором 6. Недоработка рукописи со стороны автора 6. Нерациональное распределение плана выпуска | Низкая - 2 | Задержка выпуска сигнального экземпляра | Ограниченные - 5 | 10 |

Процессы мониторинга и улучшения
МУ 1. «Мониторинг, измерение и анализ процессов»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|---|--|------------------|--|---------------------|------|
| 1. Разработка и согласование программ аудитов | 1.1. Установленные сроки аудитов не устраивают руководителей процессов и/или подразделений КГУСГА | Некомпетентность в работе ответственного за документ | Низкая – 2 | Невозможность проведения проверки в установленный программой срок, перенос сроков проверки | Ограниченные – 5 | 10 |
| 2. Назначение группы аудиторов | 2.1. Сформированная группа аудиторов обладает недостаточной компетентностью для эффективного проведения аудита | Недостаточная квалификация внутренних аудиторов | Низкая – 2 | Не слаженность в работе группы, снижение качества проверки | Ограниченные – 5 | 10 |
| 3. Планирование и проведение аудита | 3.1. Ошибка в планировании аудита | Некомпетентность в работе ответственного за разрабатываемый документ | Очень низкая – 1 | Неверное информирование руководителей подразделений, плохая подготовка к аудиту | Тяжелые – 10 | 10 |
| 3.2. Недостаточное количество времени для разработки плана аудита или его проведения | | Некомпетентность в работе ответственного за документ | Низкая – 2 | Невозможность проверить деятельность подразделения в полном объеме | Тяжелые – 10 | 20 |
| 4. Подготовка и рассылка итогового отчета по аудиту | 4.1. Неверная идентификация нормативных документов, требованиям которых не соответствуют документы проверяемого процесса. | Некомпетентность в работе ответственного за документ | Низкая – 2 | Не полное устранение несоответствия | Тяжелые – 10 | 20 |

МУ 2.«Управление несоответствиями»
Качественный и количественный анализ рисков

| Вид работ | Событие / опасность | Причины возникновения опасности | Вероятность | Последствия | Тяжесть последствий | Риск |
|--|--|---|------------------|--|---------------------|------|
| 1. Регистрация несоответствий | 1.1. Не внесение несоответствий в соответствующий журнал | Недобросовестное отношение ответственного за документ | Низкая – 2 | Не учет выявленного несоответствия | Тяжелые – 10 | 20 |
| 2. Установление причин несоответствий | 2.1. Некорректная идентификация причин несоответствий | Недостаточная квалификация внутренних аудиторов | Низкая – 2 | Повторное возникновение несоответствий | Тяжелые – 10 | 20 |
| 3. Разработка плана корректирующих действий | 3.1. Неточная идентификация и понимание назначения корректирующего действия | Некомпетентность в работе ответственного за документ | Низкая – 2 | Не полное устранение несоответствий | Ограниченные – 5 | 10 |
| 4. Реализация плана КД и оценка результативности | 4.1. Внесение отметки аудитора о выполнении КД при неполном наличии свидетельств | Низкая исполнительская дисциплина или некомпетентность аудитора | Очень низкая – 1 | Повторная верификация | Ограниченные – 5 | 5 |