

РЕЕСТР РИСКОВ ТОО «ASTANA IT UNIVERSITY»



УТВЕРЖДАЮ
И.О. РЕКТОРА
ТОО «ASTANA IT UNIVERSITY»
С. ОМІРБАЕВ
2022 г. 04

Категория риска	Описание риска и возможные последствия	Возможный ущерб	Вероятность наступления	Уровень риска	Владелец риска	Мероприятия	Сроки	Статус мероприятий
1. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
Юридические риски/законодательство	Отсутствие утвержденных внутренних нормативных документов	Нарушение нормативных документов, ретупирующих трудоустройство выпускников	Низкий	Низкий	Директор ЦКТ	1. Разработать, согласовать и утвердить Правила распределения выпускников АІТУ	Апрель 2022	Выполнено
Юридические риски/законодательство	Отсутствие утвержденных внутренних нормативных документов	Несвоевременная актуализация нарушение законодательства РК	Низкий	Низкий	Директор ДАД Директор ЦКТ	1. Разработать, согласовать и утвердить должностные инструкции главного менеджера ДАД, специалиста-диспетчера ДАД, менеджера Студенческого отдела, специалиста ЦКТ	Апрель 2022	
Юридические риски/законодательство	Отсутствие утвержденных внутренних нормативных документов	Несвоевременная актуализация нарушение законодательства РК	Низкий	Низкий	Декан Директора ОП Директор ДАД	1. Разработать, согласовать и утвердить Положение об олимпиадах и конкурсах АІТУ	Апрель 2022	
Операционные	Невыполнение решений коллегияльных органов	Невыполнение стратегии вуза, операционного плана работы вуза, планов работы	Низкий	Средний	Декан Директора ОП Директор ДАД	1. Завершить выполнение решений коллегияльных органов	Май 2022	

		структурных подразделений					
Операционные	Неисполнение приказа о подготовке к новому учебному году	Нарушение сроков исполнения мероприятий, срыв учебного процесса	Низкий	Высокий	Декан Директора ОП Директор ДАД Директор ДСКУ	1. Провести мониторинг исполнения приказа ректора о подготовке к новому учебному году	Согласно плану мероприятий

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СЭР

Операционные	Бизнес-процесс «Ознакомление сотрудников с техникой безопасности и пожарной безопасности» не организован систематически. Новые сотрудники не направляются ДПОиУП на ознакомление к инженеру по технике безопасности.	Нарушение систем организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие опасных работающих факторов	Низкий	Средний	1. Директор ДПОиУП	1. Организовать прием новых сотрудников с предварительным ознакомлением с техникой безопасности и пожарной безопасности.	Постоянно	
Материально-технические риски	Недостаточное количество компьютерной техники, отсутствие установленных и обновленных программ на компьютерах	Срыв учебного процесса, снижение качества образования	Средний	Высокий	Директор ДИТ	1. Сформировать заявки на приобретение компьютерного парка 2. Осуществить анализ запрашиваемого оборудования с целью дальнейшего приобретения	1. Май 2022 2. Сентябрь 2022	
Материально-технические риски	Отсутствие учебных лабораторий	Снижение качества подготовки обучающихся	Средний	Высокий	Директор колледжа Директор ДСКУ	1. Произвести закуп учебных лабораторий	1. Май 2022	
Санитарно-эпидемиологические риски	Нарушение санитарных правил "Санитарно-	Административное наказание,	Высокий	Высокий	Директор ДАД Директор ДХР Директор ДИТ	1. Провести анализ по выполнению требований	Апрель 2022	

эпидемиологические требования к объектам образования"	приостановление деятельности вуза				санитарных правил в вузе и принять соответствующие меры по устранению нарушений		
---	-----------------------------------	--	--	--	---	--	--

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Операционные риски	Неисполнение Положения о Научно-исследовательской работе	Отсутствие коммерциализации научных проектов	Средний	Высокий	Директор ДНИ, Директора ОП, Директор ДПОиУП Директор ДМС	1. Разработать меры поддержки обучающихся и ППС вуза с целью привлечения их в НИД 2. Разработать инвестиционный план/проект для привлечения иностранных финансовых средств/ресурсов 3. Сформировать список сотрудников, желающих пройти обучение	1. Июнь 2022 2. Июнь 2022 3. Апрель 2022	
Кадровые риски	Низкая доля ППС и сотрудников, имеющих научную степень	Некачественная подготовка обучающихся, отсутствие возможности развития научных направлений в вузе, уменьшение объема финансирования науки, низкая мотивация студентов к исследованиям	Высокий	Высокий	Проректор по НИ Директор ДНИ Директор ДПОиУП	1. Разработать механизмы поддержки молодых ученых (гранты, стипендии, обеспечение жильем) 2. Подготовить научные кадры по образовательным программам магистратуры и докторантуры в АПК	1. Июнь 2022 2. 2022-2023 уч.г.	

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юридические риски/ законодательство	Отсутствие утвержденного Положения	1. Несвоевременная актуализация ВНД	Средний	Средний	Директор ДСВР	Разработать согласовать и утвердить Положения	Апрель 2022	
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------	---------	---------------	---	-------------	--

	должностных инструкций Департамента социально-воспитательной работы. Отсутствие должностной инструкции Проктора по СВР	2.Нарушение законодательства РК				и должностных инструкций Департамента социально-воспитательной работы		
Операционные риски	Неисполнение решений коллегиальных органов	1. Нарушение бизнес-процессов вуза	Низкий	Средний	Директор ДСВР	1. Разработать план мероприятий по студенческим социальным проектам на системной основе 2.Сформировать базу волонтеров вуза и утвердить план работы волонтерского клуба с указанием конкретных целей	1. Март 2022 2. Март 2022	1. Выполнено 2. Выполнено
Операционные риски	Неисполнение решений коллегиальных органов	1. Нарушение бизнес-процессов вуза	Низкий	Низкий	Психолог Директор ДИТ	1. В личном кабинете студента добавить функцию записи в ЦПК	Апрель 2022	
5. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ								
Юридические риски/законодательство	Отсутствие утвержденных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений.	Формирование коррупционной среды, отсутствие контроля соблюдения законодательства, отсутствие контроля использования трудовых ресурсов, отсутствие контроля соответствия деятельности утвержденным нормам, отсутствие справедливой оплаты труда работников	Средний	Высокий	Директор ДПОиУП Руководители структурных подразделений (ДИТ, Деканат, ДОО, ДСВР, ДХР, ДСКУ, Колледж)	1. Разработать, согласовать и утвердить Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции сотрудников. 2. Ознакомить сотрудников с ВНД	Апрель 2022	

		путем применения принципа реальной оценки деятельности сотрудника.						
Кадровый потенциал	Отсутствие: - кадрового резерва, о - отчетах о повышении квалификации работников, - отсутствие воинского учета, - отсутствие информации об обучении в рамках докторантуры, - отсутствие отчета об эффективности деятельности сотрудников в рамках системы КРІ	Отсутствие целей и принципов, которые определяют направление и содержание работы с вуза; увольнение competentного персонала; сложность нахождения замёны, административная ответственность вуза, нехватка кадров	Высокий	Высокий	Директор ДПОиУП Директора ДООП Директор ДСКУ	1. Определить потребности в обучении на основе сопоставления результатов оценки профессионального развития работника с необходимыми знаниями и навыками. 2. Разработать План повышения квалификации ППС и сотрудников на 2022-2023 учебный год 3. Реализовать обучение в соответствии с Планом повышения квалификации. 4. Сформировать кадровый резерв. 5. Назначить ответственное лицо за ведение воинского учета. 6. Подготовить отчет о системе эффективности КРІ сотрудников и ППС	1. Август 2022 2. Май 2022 3. Согласно Плана 4. Октябрь 2022 5. Октябрь 2022 6. Август 2022	
Кадровый потенциал	Отсутствие нормативного положения, регламентирующего занятие должности административно-управленческого персонала	Возникновение коррупционных рисков, непрозрачность назначения сотрудников	Средний	Высокий	Директор ДПОиУП	1. Разработать и утвердить положение о конкурсном замещении должностей АУП	1. Апрель 2022	
6. МАРКЕТИНГ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ								
Юридические риски/ законодательство	Отсутствие утвержденных	Отсутствие регламентации	Четкой	Низкий	Средний	Директор ДМСО	1. Разработать, согласовать и	Май 2022

	внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества и подразделения.	маркетинговой работы и брендирования университета				утвердить Маркетинговую политику.		
Операционные	Отсутствие обновленной информации на официальном сайте вуза	Отсутствие маркетинговой привлекательности вуза	Низкий	Высокий	Директор ДМСО	1. Обновить информацию на официальном сайте вуза	Май 2022	
7. ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВА								
Операционные	Отсутствие реализуемых программ MBA	Отсутствие маркетинговой привлекательности вуза	Низкий	Средний	Директор ЦКС	1. Провести маркетинговые мероприятия по продвижению программ MBA. 2. Провести поиск бизнес партнеров для обучения их сотрудников MBA по программам MBA	1. Апрель-май 2022 2. Май 2022	
8. ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ								
Операционные риски	1. Неисполнение решений коллегийальных органов	1. Нарушение бизнес-процессов вуза	Низкий	Низкий	Проректор по цифровизации Директор ДИТ	1. Осуществить анализ запрашиваемого оборудования с целью дальнейшего приобретения 2. Завершить разработку модуля ИС «Цифровой университет»: Формирование педагогической нагрузки 3. В личном кабинете студента добавить функцию записи в ЦПК	1. Апрель 2022 2. Май 2022 3. Апрель 2022	
Юридические риски/ законодательство	1. Отсутствие утвержденных	1. Отсутствие ВПД, на направленного	1. Средний	1. Высокий	Директор ДИТ	1. Разработать, и согласовать	1. Апрель 2022	

	внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества и подразделения.	обеспечение информационной безопасности приведет к потере информационных данных и поддерживающей инфраструктуры от случайного или преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери данных или их несанкционированного изменения. Информационная безопасность помогает обеспечить непрерывность бизнес-процесса. 2. Неисполнение функций, возложенных на структурное подразделение				утвердить Политику информационной безопасности вуза.		
Технологические риски	Отсутствие цифровизации бизнес-процессов	Отсутствие внедрения современных технологий в бизнес-процессы вуза. Отсутствие фундаментальных изменений в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате снижаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности «клиентов».	Средний	Высокий	Проректор по цифровизации Директор ДИТ Руководители структурных подразделений	1. Структурным подразделениям продолжить работу по цифровизации бизнес-процессов 2. ЦИТ провести работу по реализации программы «Цифровой университет»	1. Апрель-Май 2022 2. в течение 2022	
Технологические риски	Отсутствие электронного документооборота	Бюрократизация всех бизнес процессов. Отсутствие прозрачности в документообороте.	Низкий	Средний	Проректор по цифровизации Директор ДИТ Директор ДСКУ	1. Завершить полное внедрение электронного документооборота на базе СЭД Тезис	1. Июль 2022	
9. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ								
Операционные риски	Неисполнение Стратегии	Низкая доля иностранных студентов, ППС и топ менеджеров.	Средний	Высокий	Директор ДМС	1. Внести изменения и дополнения в Стратегию	1. Май 2022 2. Апрель 2022	

	интернационализации вуза	Низкая доля зарубежных вузов-партнеров из топ-500. Невыполнение Стратегии развития вуза. Низкая доля обучающихся и ШС, принимающих участие в академической мобильности. Низкая доля совместных научных исследований. Отсутствие реализующихся программ СОП/ДЦП				интернационализации вуза. 2. Рассмотреть вопрос о выделении бюджета для развития академической мобильности обучающихся		
--	--------------------------	--	--	--	--	---	--	--

10. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Операционные риски	Несвоевременные поставки закупаемой литературы. Затруднительный поиск потенциальных поставщиков литературы	Нарушение академического процесса. Нарушение договоров о закупках	Низкий	Средний	Директор НБ Директор ДСКУ	1. Проведение предварительного анализа предложений поставщиков в части сроков поставки и наличия товаров	1. Постоянно	
--------------------	--	---	--------	---------	------------------------------	--	--------------	--

Операционные риски	Отсутствие стратегии развития научной библиотеки	Невозможность комплексного развития библиотечного дела, модернизации библиотечной системы страны, сохранения и пополнения библиотечных фондов, расширения свободного и равного доступа к информации, внедрения информационных технологий	Низкий	Высокий	Директор НБ	1. Разработать и утвердить Стратегию развития научной библиотеки до 2025 года	1. Июнь 2022	
--------------------	--	--	--------	---------	-------------	---	--------------	--

11. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кадровые риски	Риск, связанный с эргономикой труда ответственного за закупки товаров, работ и услуг							
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Операционные риски	Отсутствие обновленных СВОК	Снижение высшего и послеузовского образования, невыполнение требований заинтересованных сторон	Средний	Высокий	Директор ДОК	1. Создать Рабочие группы по обновлению Стандартов системы внутреннего обеспечения качества в новом формате. 2. Рабочим группам разработать Стандарты системы внутреннего обеспечения качества в новом формате с учетом количественных и качественных показателей	1. Март 2022 2. Июнь 2022	1. Выполнено
--------------------	-----------------------------	--	---------	---------	--------------	--	------------------------------	--------------