



### Карта описания, оценки и управления рисками ЮКУ им.М.Ауэзова

№	Описание риска	Описание влияния риска	Оценка 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); 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)	Мероприятия по снижению риска	Ответственный	Сроки исполнения
<b>Управление документацией</b>						
1	Допущение ошибок при кодировании документов СМК	1. Появление записей в документах СМК с одинаковыми идентификационными кодами. 2. Дублирование документов СМК	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Проверка кодов записей в документах СМК	Начальник ЦСПиМК	Конец учебного года
2	Формальное отношение к согласованию документа СМК	1. Наличие неактуализированных устаревших процедур. 2. Наличие в вузе устаревших документов в соответствии с устаревшими НПА.	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка документов при согласовании	Руководители соответствующих подразделений по видам работ	Конец учебного года
3	Несвоевременное обновление базы нормативных документов	1. Использование в работе структурных подразделений устаревших нормативно-правовых документов	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Выполнение договора на обновление базы НПА	Директор ОИЦ, начальник юридического отдела	В течение года
<b>Управление организационной документацией</b>						
4	Несоответствие функций в положениях о структурных подразделениях организационной	1. Появление несвойственных функций для структурного подразделения. 2. Несоответствие функций в положении о структурном	1 – очень низкая (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет);	Проверка положений о структурном подразделении орг.структуре вуза	Директор ДСР, руководители соответствующих подразделений по видам работ	Конец учебного года

	структуре вуза	подразделении выполняемым (фактическим)				
5	Дублирование функций структурных подразделений	1. Бюрократическая волокита при сборе одной и той же информации несколькими подразделениями	3 – средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года);	Проверка положений о структурных подразделениях при согласовании	Руководители соответствующих подразделений по видам работ	Конец учебного года
<b>Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства</b>						
6	Нарушение в ходе сбора входных данных анализа со стороны руководства	1. Отсутствие проверки данных при сборе информации со структурных подразделений. 2. Отсутствие четких критериев сбора статистических данных для анализа СМК	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка данных при сборе информации со структурных подразделений	Начальник ЦСПиМК	Конец учебного года
7	Недостижение целей в области качества за истекший период	1. Невыполнение стратегических задач вуза. 2. Невыполнение планов работ структурных подразделений, касающихся этих целей.	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Своевременный контроль за выполнением целей в области качества	Руководители соответствующих подразделений по видам работ	Конец учебного года
8	Отсутствие результатов действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей	1. Отсутствие перечня рисков по процессам вуза. 2. Отсутствие планов мероприятий по предупреждению рисков	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Выполнение действий в соответствии с Политикой управления рисками	Руководители соответствующих подразделений по видам работ	В течение года
<b>Управление процессами по повышению квалификации персонала</b>						
9	Допущение ошибок при планировании процесса повышения квалификации сотрудников	1. Недостоверность данных по повышению квалификации ППС. 2. Невыполнение квалификационных требований	4- высокая (событие происходит в ближайшие два года)	Проверка и актуализация перспективных планов повышения квалификации кафедры	Руководитель отдела дополнительного образования ДАН, заведующие кафедры	Конец учебного года
10	Слабое финансирование процесса повышения квалификации ППС	1. Снижение доли ППС прошедших ПК в ведущих ВУЗ-ах. 2. Снижение результативности процесса ПК	5- очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году);	Изыскание статьей расходов на финансирование процесса повышения квалификации	Директор финансового департамента	Конец учебного года
11	Незаинтересованность действующих предприятий в проведении стажировок ППС	1. Формальность прохождения стажировок ППС. 2. Снижение эффективности процесса образовательной деятельности университета	3- средняя (событие происходит не чаще 1 раза в год)	Подписание двухсторонних договоров о сотрудничестве с действующими предприятиями	деканы факультетов, заведующие кафедры	Конец учебного года

12	Снижение актуальности программ курсов повышения квалификации	Снижение эффективности процесса повышения квалификации	3- средняя (событие происходит не чаще 1 раза в 3 года)	Разработка программ по запросу слушателей	Руководитель отдела дополнительного образования ДАН, заведующие кафедры	Конец учебного года
13	Появление неучтенных видов повышения квалификации или стажировок	Снижение полноты охвата видов повышения квалификации ППС.	2- низкая (событие происходит не чаще 1 раза в 4 года)	Ежегодная актуализация, внесение дополнений и изменений	Руководитель отдела дополнительного образования ДАН,	Конец учебного года
<b>Управление информационными ресурсами образовательно-информационного центра</b>						
14	Недостаточный уровень организационно-методического обеспечения деятельности вузовских библиотек	Отставание в развитии, внедрении инноваций	3-средняя (событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 3 года)	1. Участие в работе профессиональных ассоциаций. 2. Развитие профессионального сотрудничества с библиотеками вузов РК и зарубежья. 3. Повышение информационно-методического обеспечения деятельности ОИЦ	Директор, Зав.отделом ОИЦ	В отчетный период
15	Сокращение финансирования на приобретение новых изданий	Несоответствие требованиям обновления фонда и книгообеспеченности	3-средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	1. Корректировка бюджета. 2. Использование книгообмена и МБА. 3. Участие в программах национальной подписки на зарубежные базы данных. 4. Использование ресурсов открытого доступа.	Директор, Заведующий отделом комплектования	В отчетный период
16	Демпинговая ценовая политика поставщиков	Срыв поставок или поставка документов несоответствующего качества	3-средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	1. Мониторинг продуктов и услуг потенциальных поставщиков. 2. Применение штрафных мер в отношении недобросовестных участников госзакупок.	Директор, Заведующий сектором госзакупки	В отчетный период
18	Сбои в функционировании АБИС	Потеря созданных библиографических записей	3-средняя (событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 3 года)	1. Организация профилактических работ по обеспечению надежности АБИС. 2. Совершенствование каналов связи.	Заведующий отделом ИТ и ЭР	В отчетный период

				3. Повышение уровня компетентности специалистов		
19	Изменение форматов и технологий сохранности оцифрованных документов	Нечитабельность документа	3-средняя (событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 3 года)	1. Переход на современные форматы оцифровки и распознавания документов. 2. Контроль качества оцифровки. 3. Хранение документов в «облачных хранилищах».	Заведующий отделом ИТ и ЭР	В отчетный период
20	Несоответствие библиотечного фонда современным требованиям, недостаточное количество видов учебной и научной литературы на государственном и иностранном языках по дисциплинам	несвоевременное обновление учебной литературы, затрудненность доступа или нехватка учебников; - несоответствие применяемого вузом учебно-методического обеспечения образовательного процесса образовательному стандарту и т.д.	Событие, скорее всего, будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет	Разработка и издание учебной и научной литературы на государственном и иностранном языках ППС университета по дисциплинам	Заведующий отделом комплектования, заведующие кафедрами	В отчетный период
21	Низкий уровень информационной и читательской культуры.	Неэффективное использование информационных ресурсов.	1-очень низкая (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет)	1. Организация обучающих занятий по повышению ИК. 2. Стимулирование читательской активности обучающихся. 3. Взаимодействие с кафедрами. 4. Организация индивидуальных консультаций	Заведующий отделом НБО	В отчетный период
22	Снижение удовлетворенности потребителя информационно-библиотечными услугами	Недостаточное информационное обеспечение научно-образовательного процесса, отсутствие интернета. - отсутствие входов процесса, их несоответствия или несвоевременного получения. несогласование действий разных исполнителей ит.д.	3-средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Учет запросов пользователей, повышение качества библиотечных услуг, создание комфортных условий	Директор ОИЦ, зав.отделами обслуживания	В отчетный период
23	Невостребованность электронных удаленных ресурсов	Контент может быть не востребованным, возможно, что какой-то ресурс не будет использоваться совсем, а тот,	3-средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Процедуры реагирования, пиар-возможности: Реклама информационных ресурсов для всех категорий	Заведующий отделом ИТ и ЭР	В отчетный период

		который нужен, не вошел в подписку		пользователей, анализ статистики наиболее востребованных удалённых электронных ресурсов		
<b>КРІ профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами и деканов факультетов (высших школ)</b>						
24	Допущение ошибок при подсчете рейтинга преподавателей	1. Недостоверность результатов подсчета рейтинга. 2. Незаслуженное повышение рейтинга преподавателя и получение им повышенного морального и материального вознаграждения	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Проверка результатов подсчета рейтинга преподавателей кафедры на достоверность	Руководители соответствующих подразделений по видам работ	Конец учебного года
25	Несоблюдение сотрудников ЦСПиМК процедуры заполнения КРІ из-за халатности или из-за незнания	1. Недостоверные сведения в рейтинге. 2. Снижение действенности положения	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка сведений о деятельности преподавателя на достоверность	Начальник ЦСПиМК	В отчетный период
26	Предоставление преподавателем недостоверных сведений о своей деятельности	1. Недостоверные сведения по рейтингу ППС. 2. Снижение действенности положения.	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка сведений о деятельности преподавателя на достоверность	Начальник ЦСПиМК	В отчетный период
27	Нарушение трудовой дисциплины и норм общественной нравственности	1. Снижение эффективности процесса образовательной деятельности университета. 2. Невыполнение плановых работ, предусмотренные Планом развития университета. 3. Не достижение коллективом целевых индикаторов	3 – средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	предусмотрены исключение из списка претендентов на надбавку при нарушении трудовой дисциплины	Директор УРП	Конец учебного года
28	Допущение ошибок при подсчете КРІ преподавателей	1. Недостоверность результатов подсчета рейтинга. 2. Незаслуженное повышение рейтинга преподавателя и получение им повышенного морального и материального вознаграждения	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Проверка результатов подсчета рейтинга преподавателей кафедры на достоверность	Руководители соответствующих подразделений по видам работ	Конец учебного года
<b>Управление процессами дистанционного обучения</b>						
29	Разрыв связи во время онлайн занятий; отсутствие обратной связь студент - преподаватель; невозможность	1. Снижение качества знаний 2. Срыв занятий;	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Повышение технической оснащенности телекоммуникационных сетей университета	Директор ДЦ, директор ИИТО	В течении учебного года

	идентификации пользователя					
30	В следствии устаревания не соответствие программного обеспечения предъявляемым требованиям организации учебного процесса	1. Невозможность проведения занятий на должном уровне, большая трудоемкость операций при обеспечении функционирования системы ДО	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года);	Своевременное периодическое обновление программного обеспечения системы ДО	Отдел государственных закупок, директор ДЦ, директор ИИТО	В течении учебного года
31	Проведение занятий преподавателями не прошедших соответствующее повышение квалификации	Некомпетентное применение технологий ДО, Снижение эффективности процесса образовательной деятельности университета.	5 — очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Своевременное прохождение соответствующего курса повышения квалификации	Кафедры, Отдел дополнительного образования, Отдел планирования расчета учебной нагрузки и формирования штата	В течении учебного года
<b>Управление научно-исследовательской работой ППС</b>						
32	Степень неопределённости при определении целей и результатов проекта	Низкое обеспечение проекта ресурсами или их неэффективное использование	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Необходимость обеспечение проекта ресурсами	Проректор по НРиИ, руководители проектов	В отчетный период
33	Степень неопределённости при оценке продолжительности работ	Ложность оценки продолжительности работ	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Детальное планирование работ, сроков или графика реализации	Руководители по видам работ	В отчетный период
34	Трудность оценки как планируемых, так и фактических результатов реализации проектов	Отсутствие аналогий в ретроспективе, узкая специализация участников	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Эффективная организация взаимодействия между участниками проекта	Проректор по НРиИ, руководители проектов	В отчетный период
35	Выбор компетентных исполнителей отдельных работ, обеспечивающих минимальный риск, на основе информации о возможностях потенциальных претендентов	Оценка планируемых и фактических результатов реализации проектов, для уменьшения рисков в следствии компетентности и навыков исполнителей	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Задача решается на стадии формирования состава исполнителей, необходимостью комплексного охвата предметных областей	Руководители проектов	В отчетный период

36	Неорганизованное взаимодействие между участниками, исполнителями и подрядными организациями проекта	Низкая степень детализации при планировании и исполнении работ	2 – низкая (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года)	Обеспечение максимальной надежности при фиксированном составе исполнителей, на основе выбора распределения финансирования отдельных работ на этапе планирования.	Проректор по НРиИ, руководители проектов	В отчетный период
37	Высокая степень бюрократической волокиты при проверке данных по всем видам работ	1. Неоправданное затягивание срока подписания соответствующего раздела. 2. Срыв срока предоставления отчетности	2 – низкая (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года)	Соблюдение сроков подписания соответствующего вида работ	Проректор по НРиИ, руководители проектов	В отчетный период
<b>Создание видео занятий</b>						
38	Не соответствие содержанию действующей рабочей учебной программы дисциплины	Снижение качества знаний.	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года);	Контроль предоставленного УМКД, сценария видео занятия	Кафедры, методические советы факультетов	В течении учебного года
39	Использования в видео занятиях устаревшего, теоретически необоснованного, некорректного материала, а также материала вызывающего межнациональную, межрелигиозную рознь.	Снижение качества знаний	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года);	Контроль предоставленного УМКД, сценария видео занятия	Кафедры, методические советы факультетов	В течении учебного года
40	противоречивость и повторяемость закадрового текста и видео	Снижение качества знаний	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Контроль предоставленного УМКД, сценария видео занятия	Кафедры, методические советы факультетов, руководитель СДОТ	В течении учебного года
41	Несоблюдение авторских прав и принятого порядка цитирования и ссылок	Ответственность за несоблюдение авторских прав	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года);	Контроль предоставленного УМКД, сценария видео занятия	Отдел государственных закупок, директор ДЦ, руководитель СДОТ	В течении учебного года
42	Подготовка видео занятий преподавателями не прошедших	Некомпетентное применение технологий ДО, Снижение эффективности процесса образовательной деятельности	5 — очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Своевременное прохождение соответствующего курса повышения квалификации	Кафедры, Отдел повышения квалификации, Отдел	В течении учебного года

	соответствующее повышение квалификации	университета.			планирования расчета учебной нагрузки и формирования штата	
<b>Разработка электронных изданий</b>						
43	Некорректная информация по дисциплине, наличие грамматических ошибок.	Снижение качества электронного издания.	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года);	Контроль предоставленного УМКД, УП, учебники, конспект лекций, монографии, глоссарии, методические указания, виртуальная лабораторная и практическая; работы,	Кафедры, методические советы факультетов,	В течении учебного года
44	Несвоевременное реагирование, посещение преподавателей.	Снижение количества электронного издания	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Контроль предоставленного УМКД (УП, учебники, конспект лекций, монографии, глоссарии, методические указания, виртуальные занятия, лабораторные и практические занятия	Кафедры, методические советы факультетов	В течении учебного года
<b>Управление процессом организации курсов по обучению языкам</b>						
45	Нерегулярное повышение квалификации сотрудников и ППС Отдела развития языков	Несвоевременное повышение квалификации сотрудников и ППС может отрицательно повлиять на качество обучения, уровень соответствия международным и государственным требованиям снизится.	3 – средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Направление сотрудников и ППС ОРЯ на курсы повышения квалификации каждые 3 года, поддержать тесные отношения с Отделом повышения квалификации научно-педагогических кадров ЮКУ	Руководитель ОРЯ	Каждые 3 года
46	Нехватка аудиторного фонда	Количество слушателей, превышающее соответствующие стандарты, отрицательно повлияет на качество практических занятий.	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Определить относящиеся Отделу развития языков аудиторий совместно с Сектором координации и контроля расписания	Руководитель ОРЯ	Эр оқу жылы
<b>Управление процессом научной деятельности студентов</b>						
47	Степень организации и координации научной	Низкое обеспечение проекта ресурсами или их	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в	Активизация по организационной	Директор ДАН, деканы	В отчетный период

	деятельности студентов по выполнению конкретных этапов процесса работ	неэффективное использование	ближайшем году)	деятельности НИРС	факультетов/высших школ, заведующие кафедрами, ответственные лица за научно-исследовательскую работу студентов	
48	Степень неопределённости при оценке выполнения работ по конкретным этапам процесса	Ложность оценки продолжительности работ	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Детальное планирование работ, сроков или графика реализации	Руководители по видам работ	В отчетный период
49	Трудность оценки показателя результативности научной деятельности студентов	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Постоянное улучшение всех параметров научной деятельности студентов	Директор ДАН	В отчетный период
50	Выбор компетентных исполнителей отдельных работ, обеспечивающих минимальный риск, на основе информации о возможностях потенциальных претендентов	Оценка планируемых и фактических результатов реализации проектов, для уменьшения рисков в следствии компетентности и навыков исполнителей	4 – высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	Задача решается на стадии формирования состава исполнителей, необходимостью комплексного охвата предметных областей	Руководители по видам работ	В отчетный период
51	Высокая степень бюрократической волокиты при проверке данных по всем видам работ	1. Неоправданное затягивание срока подписания соответствующего раздела. 2. Срыв срока предоставления отчетности	3 – средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Соблюдение сроков подписания соответствующего вида работ	Директор ДАН	В отчетный период
<b>Менеджмент персонала</b>						
52	Увольнение ключевых сотрудников по собственному желанию	Не достижение целей: срыв исполнения планов, невозможность развития и пр.	4 - высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшие два года)	1. Использование кадрового резерва 2. Матеральное и моральное стимулирование	Курирующий проректор, директор УРП	Конец учебного года
53	Нехватка остепенных ППС	Снижение уровня остепененности по направлениям специальности в областях: искусства и культуры, физического воспитания и спорта, иностранной	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	1. Привлечение остепенных ППС. 2. Матеральное и моральное стимулирование	Проректор по академическим вопросам, Заведующие кафедрами, директор УРП	Конец учебного года

		филологии				
54	Нарушение трудовой дисциплины и норм общественной нравственности	1. Снижение эффективности работы персонала университета. 2. Недостижение коллективом целевых индикаторов, предусмотренных Плана развития	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Предусмотрены исключения из списка претендентов на надбавку при нарушении трудовой дисциплины	Директор УРП	Конец учебного года
55	Старение персонала	Недостаточное количество сотрудников в возрасте 30-45 лет. (Например: кафедры Архитектура, Вычислительная техника и программное обеспечение, Механика и машиностроение, Промышленное, гражданское и дорожное строительство, Химическая технология неорганических веществ, Химия и основы химической технологии, Энергетика и нетрадиционные энергетические системы, Гехнология цемента, керамики и стекла) Возможен "естественный уход"(пенсия и пр) ключевых сотрудников, что скажется на всех процессах	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Привлечение молодых специалистов-выпускников докторантуры PhD, а также молодых специалистов являющихся степендиатами международной степендии Президента Республики Казахстан "Болашак"	Заведующие кафедрами, Директор ЦМС, Директор УРП	Конец учебного года
<b>Организация академической мобильности студентов и ППС</b>						
56	Несоблюдение Центром Болонского процесса и академической мобильности (ЦБПиАкМ) требований Процедуры организации академической мобильности обучающихся и ППС из-за халатности или из-за незнания	1. Недостоверные сведения. 2. Снижение действенности положения	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка сведений на достоверность	Директор ЦБПиАкМ	В отчетный период
57	Предоставление	1. Недостоверные сведения.	5 – очень высокая (событие	Проверка сведений о	Директор	В отчетный период

	студентами и ППС недостоверных сведений о наличии сертификата IELTS, TOEFL	2. Снижение действенности положения.	скорее всего произойдет в ближайшем году)	наличие сертификата на достоверность	ЦБПиАкМ	
58	Нарушение трудовой дисциплины и норм общественной нравственности	1.Снижение эффективности процесса образовательной деятельности университета. 2. Невыполнение плановых работ, предусмотренные Планом развития университета. 3. Не достижение коллективом целевых индикаторов	3 – средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Предусмотрено исключение из списка претендентов на надбавку при нарушении трудовой дисциплины	Директор УРП	Конец учебного года
59	Высокая степень бюрократической волокиты при проверке данных по всем видам работ	1. Неоправданное затягивание срока подписания соответствующего раздела (заявление, соглашение). 2. Срыв срока предоставления отчетности	2 – низкая (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года)	Соблюдение сроков подписания соответствующего вида работ	Директор ЦБПиАкМ	В отчетный период
60	Предоставление списков претендентов на обучение по внешней и внутренней академической мобильности	1.Недостоверные сведения. 2.Снижение действенности положения. 3. Срыв срока предоставления отчетности со стороны координаторов высших школ/факультета.	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка сведений на достоверность	Директор ЦБПиАкМ	В отчетный период
<b>Управление учебно-методическими процессами</b>						
61	Несоблюдение ППС требований Процедуры управления учебно-методическом процессом из-за халатности или из-за незнания	Некачественное составление УП, МУП, РУП (силлабусов)	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проведение семинара по ознакомлению процедуры СМК	ППС, заведующий кафедрой	Одни раз в начале учебного года
62	Неполное укомплектование УМКС специальности	Снижение качества подготовки обучающихся	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Контроль за комплектованием структурных элементов УМКС	Заведующий кафедрой	Ежегодно
63	Несвоевременная загруженность портала УМКД	Неудовлетворенность обучающихся качеством преподавания	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Контроль за обеспечением студентов УМКД	ППС, заведующий кафедрой	Начала семестра
64	Отсутствие отдельных структурных элементов УМКД	Неудовлетворенность обучающихся качеством занятий	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проведение семинара по разработке и структуре УМКД на кафедре	ППС, заведующий кафедрой	Одни раз в начале учебного года
65	Несвоевременное	Низкая обеспеченность	5 – очень высокая (событие	Проведение методического	Руководитель	В отчетный период

	выполнение плана УМЛ кафедры, факультетов (ВШ)	дисциплин учебно-методической литературой (УМЛ)	скорее всего произойдет в ближайшем году)	семинара	методического отдела ДАВ, декан, заведующий кафедрой	
66	Неиспользование на занятиях инновационных методов и технологий обучения	Неудовлетворенность обучающихся качеством преподавания	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проведение обучающих методических семинаров для молодых преподавателей	Заведующий кафедрой	В течение учебного года
<b>Организация, содержание и проведение учебных занятий</b>						
67	Срыв занятий ППС без причины	Отставание от программы	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка занятий по расписанию	Инспектор факультета, ППС, заведующий кафедрой	Ежедневно
68	Опаздывание ППС на занятие	Нерациональная организация учебной деятельности	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка занятий по расписанию	Инспектор факультета, ППС, заведующий кафедрой	Ежедневно
69	Не готовность ППС к занятиям	Неудовлетворенность обучающихся качеством преподавания	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Обсуждение на заседании кафедры, совета факультета	ППС, заведующий кафедрой	По графику
70	Отсутствие учебной документации у ППС на занятии	Отсутствие ВКК	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка ВКК	Декан, заведующий кафедрой	В течение учебного года
71	Не соответствие темы по КТП с проводимым занятием	Отсутствие ВКК	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка инспекционной комиссией деятельность преподавателя	Декан, заведующий кафедрой	В течение учебного года
72	Отсутствие у преподавателя учебно-методических материалов к практическим, семинарским и лабораторным занятиям	Отсутствие ВКК	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка инспекционной комиссией деятельность преподавателя	Декан, заведующий кафедрой	В течение учебного года
73	Не использование на занятиях АРМ, дидактических материалов, ТСО	Неудовлетворенность обучающихся качеством преподавания и использованием АРМ, ТСО	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка инспекционной комиссией деятельность преподавателя	Декан, заведующий кафедрой	В течение учебного года
74	Несоответствие методик и технологий обучения возрастным возможностям обучающихся	Снижение мотивации у обучающихся к выполнению заданий	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проведение методических семинаров	ППС, заведующий кафедрой	В течение учебного дипломной работы (проекта)
75	Не соответствие содержания и темы курсовой работы	Низкая успеваемость по дисциплине	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Обсуждение на заседании кафедры, совета факультета	ППС, заведующий кафедрой	В течение учебного года

76	Не соответствие содержания теме дипломной работы (проекта)	1. Низкое качество обучения по образовательной программе 2. Нарушение принципов академической честности	5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Обсуждение на заседании кафедры, совета факультета	ППС, заведующий кафедрой, научный руководитель дипломной работы (проекта)	В течение учебного года
<b>Управление воспитательным процессом</b>						
77	Несоблюдение сотрудников ДВРиМП требований Процедуры управления воспитательным процессом из-за халатности или незнания	1. Недостоверные сведения в рейтинге. 2. Снижение действенности положения.	5- очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка сведений о деятельности старшего куратора на достоверность	Директор ДВР и МП	В отчетный период
78	Нарушение Трудовой дисциплины и норм общественной нравственности	Снижение эффективности процесса образовательной деятельности университета.	3- средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Предусмотрены исключение из списка претендентов на надбавку при нарушении трудовой дисциплины.	Директор УРП	Конец учебного года
<b>Управление процессом распределения выпускников</b>						
79	Невостребованность специалистов с высшим образованием	1. Безработица среди специалистов с высшим образованием. 2. Увеличение количества специалистов, трудоустроенных не по специальности или на низкооплачиваемую работу.	1-очень низкая (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет)	Повышение качества подготовки кадров: - предоставление академической свободы вузам; совершенствование содержания образовательных программ с учетом требований работодателей; - укрепление учебно-лабораторной базы университета	Заведующие выпускающими кафедрами	Конец учебного года
80	Снижение спроса рынка труда на специалистов отдельных направлений подготовки	Не будут достигнуты индикаторы и показатели увеличение числа нетрудоустроенных выпускников. Рост уровня безработицы	3- Средняя (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 3 года)	Подготовка рабочих профессий через Межрегиональный центр по повышению квалификации педагогических работников системы технического и профессионального образования	Заведующие выпускающими кафедрами	Конец учебного года

81	Не владение и не знание правил поведения на нынешнем рынке труда, слагаемых построения эффективной профессиональной карьеры о собственных обязанностях и правах в области трудовых взаимоотношений.	Не будут способным быть субъектом на рынке труда и конкурировать	1-очень низкая (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет)	Организовывать семинары по планированию карьеры среди студентов 4 курса	Психологический центр при ДВРиМП, Центр трудоустройства и компетенции (ЦТиК)	Первая половина учебного года
<b>Наличие заимствований в письменных работах обучающихся и ППС</b>						
82	Несвоевременное проведение проверки письменных работ в системе Антиплагиата	Нарушение требований Положения о проверке на предмет наличия заимствованного материала	5-очень высокий (событие может быть в ближайшем году)	Постоянный контроль сроков проверки письменных работ экспертами выпускающих кафедр.	Начальник отдела Антиплагиат, заведующие кафедрами, эксперты	постоянно
83	Некачественное выполнение экспертами проверки письменных работ	Нарушение требований Положения о проверке на предмет наличия заимствованного материала	5-очень высокий (событие может быть в ближайшем году).	Контроль за надлежащим выполнением экспертами кафедр проведения проверок	Начальник отдела Антиплагиат, сотрудники отдела Антиплагиат	Постоянно
84	Неудовлетворенность обучающихся и ППС результатами проверки по Антиплагиату	Нарушение Закона РК «О защите прав потребителей»	5-очень высокий (событие может быть в ближайшем году).	Контроль руководства за урегулированием проблемы с обучающимися и ППС	Директор ДСР, Начальник отдела Антиплагиат, обучающиеся, ППС	Постоянно
85	Использование авторами искусственного интеллекта в письменных работах	Нарушение требований Закона РК «Об искусственном интеллекте»	5-очень высокий (событие может быть в ближайшем году).	Проведение разъяснительной работы с обучающимися и ППС университета о применении ИИ в образовательном процессе	Начальник отдела Антиплагиат, сотрудники отдела Антиплагиат	Постоянно
86	Тексты письменных работ становятся доступными провайдеру системы	Нарушение прав автора, согласно Закона РК «О защите прав потребителей»	2 - низкая (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 4 года);	Урегулирование вопроса с поставщиками услуги, согласно договора.	Директор ДСР, Начальник отдела Антиплагиат, юрист	По мере возникновения
<b>Оценка удовлетворенности потребителей</b>						
87	Допущение Ошибок при обработке и анализе результатов опроса	1. Недостоверность результатов подсчета рейтинга. 2. Незаслуженное занижение оценок	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Цифровизация обработки и анализа опроса	Директор ЦТиК	Конец учебного года

		потребителей и получение ими низких оценок.				
88	Несоблюдение Процедур опроса сотрудниками ЦТиК из-за халатности или из-за незнания	1. Недостоверные сведения в рейтинге. 2. Снижение действенности положения	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проверка сведений результатов исследования на достоверность. Аттестация сотрудников ЦТиК	Директор ЦТиК	В отчетный период
<b>Оформление рабочей документации по финансируемым НИР</b>						
89	Неосвоение руководителем выделенных средств	Несвоевременное оформление необходимой документации по приобретению основных средств, расходных материалов и по услугам сторонних организации	3-средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Проверка документации по приобретениям	Руководитель проекта, директор департамента научных проектов и программ	Календарный год
90	Несоответствие сметы расходов первоначальной заявке	Несоответствие выделенной суммы к запрашиваемой сумме	3-средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3 года)	Проверка заявки и сметы расходов	Руководитель проекта, директор департамента научных проектов и программ	Календарный год
91	Несвоевременная сдача отчетных документов руководителем	Несвоевременная сдача отчетных документов руководителем	1-очень низкая (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 5 лет)	Проверка отчетной документации	Руководитель проекта, директор департамента научных проектов и программ	Отчетный период
<b>Управление закупками. Управление складом</b>						
92	Выявление просроченных договоров с поставщиками	Нарушение закона о государственных закупках	5 -очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Ежедневный контроль сроков поставки товаров, услуг и основных средств по датам заключенных договоров	Директор АХД, Начальник отдела, юрист	1 месяц
93	Непрохождение студентами и сотрудниками ежегодного осмотра флюорографий	При непрохождении студентами медицинского осмотра могут заразить инфекцией туберкулеза и гепатита окружающих их студентов и служащих университета	5 -очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Своевременное прохождение студентов и сотрудников университета медицинского осмотра	Медицинские работники и деканы факультетов	1 день
94	Выход из строя трансформаторных подстанций, газовых ШРП, повреждение подземных кабельных линий 6кВ и 0,4кВ	Несвоевременное техническое обследование трансформаторных подстанций, газовых ШРП, повреждение подземных кабельных линий 6кВ и 0,4кВ	5 -очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Своевременное выявление технических неполадок	Директор АХД, Главный энергетик, инженер-энергетик	Постоянно

<b>Поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии и управление производственной средой</b>						
95	Взрыв и отравление угарным газом при техническом обследовании и ремонта котельного комплекса, отравление жидким хлором во время работы с хлораторной установкой	Несвоевременное техническое обследование котельного комплекса и хлораторной установки, халатное отношение к своим обязанностям операторов и рабочих	4 - высокая (событие скорее всего будет произойдет в ближайшие два года)	Своевременное техническое обследование котельного комплекса и хлораторной установки, своевременное прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности рабочих и операторов котельного комплекса	Директор АХД, Начальник котельного комплекса	1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца
<b>Управление профессиональной безопасностью и охраной труда</b>						
96	Незнание целей и направлений охраны труда и техники безопасности отделов университета	Увеличение профессиональных заболеваний и несчастных случаев, отсутствие условия труда рабочих	4 - высокая (событие скорее всего будет произойдет в ближайшие два года)	Ознакомление с целями и направлениями по охране труда и техники безопасности	Директор АХД, Начальник отдела охраны труда и техники безопасности	В конце учебного года
97	Неоплата сверхурочных работ сотрудников	Снижение заработной платы сотрудников	3 - средняя (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 3 года)	Оформление приказа с фиксацией работы в неурочное время	Директор АХД, Начальник отдела охраны труда и техники безопасности	Постоянно
<b>Готовность и реагирование к чрезвычайным ситуациям</b>						
98	Не полное участие студентов и сотрудников университета на ежегодно проводимой сейсмотренировке	Из-за плохой работы оповещения о сейсмотренировке по университету, была не полная явка студентов и сотрудников университета	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	В первую очередь нужно издать приказ о проведении сейсмотренировки, затем деканы должны формировать команды для проведения сейсмотренировки	Директор АХД, Начальник штаба ГО и ЧС, инженер по ГО и ЧС	2 раза в год
<b>Управление безопасностью и правопорядком в университете</b>						
99	Слабый контроль со стороны дежурного-сторожа или старшего дежурного-сторожа пропускных документов студентов и сотрудников	Из-за слабого контроля пропускного режима, могут проникнуть в помещения университета посторонние лица, впоследствии эти лица могут навредить сотрудникам своими действиями	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Постоянное проведение рейдов начальника, инспектора и начальников смен службы безопасности и правопорядка	Начальник службы безопасности и правопорядка, инспектор и начальник смены	Постоянно
<b>Размещение, хранение и транспортировка химических материалов. Сбор и утилизация химических реактивов</b>						
100	Несвоевременное проведение технического осмотра и оплата налогов	Из-за несвоевременного прохождения техосмотра и неуплаты налога автотехнических средств,	5 - очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Прохождение техосмотра и оплата налогов	Директор АХД, Главный механик	Постоянно

	автотехнических средств	соответствующие органы начисляют штрафные санкции , автотранспортные средства могут выйти из строя				
101	Превышение срока годности реактивов	Негодность реактивов из-за изменения их физико-химических свойств	5 -очень высокая (событие скорее всего произойдет в ближайшем году)	Проведение инвентаризации и своевременное пополнение необходимыми реактивами	Директор АХД, Заведующий складом	Постоянно

Директор ДСР

*С. Джунусбекова*

С. Джунусбекова