



УТВЕРЖДАЮ
Совет директоров
НАО «Восточный Казахстанский
университет имени Сарсена Аманжолова»
Протокол № 07 от 07 июля 2024 г.

КАРТА РИСКОВ НАО «ВКУ им. С. АМАНЖОЛОВА»

Область риска	Владелец риска	№	Наименование риска	Причина риска	Уровень риска	Вероятность возникновения	Последствия рисков
Стратегические риски	Департамент обеспечения качества международного сотрудничества	1	Низкая доля исполнения индикаторов Стратегии, Плана и Программы развития	неэффективная структура управления университетом /несвоевременное исполнение должностных обязанностей ответственных лиц; повышение международной конкурентоспособности; форс мажорные обстоятельства (значительные непредвиденные изменения во внутренней и внешней среде); отсутствие мониторинга и контроля исполнения целевых индикаторов; недостижение планового набора контингента.	Средний	Низкая	Влияние на долгосрочное развитие и достижение целей. Недополучение доходов и, как следствие, увеличение запланированных расходов
		2	Низкая оценка экспертов при внешней проверке (лицензирование, аккредитация и сертификация)	- несоответствие вуза (ОП / лабораторий) требованиям критериев (лицензирования, аккредитации и сертификации); - отсутствие финансовых средств на обучение персонала; - несвоевременное и недобросовестное исполнение рекомендаций внешних экспертов; - недостаточная квалификация внутренних аудиторов и др.	Средний	Низкая	Финансовые потери Снижение востребованности ОП / конкурентоспособности вуза
		3	Неисполнение целей по качеству	- слабая исполнительская дисциплина; - изменения в требованиях МНВО, государственных программ и проектов поразвитию науки и образования.	Средний	Низкая	Недостаточная ориентации на достижение целей университета
		4	Неудовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников.	- слабое взаимодействие с работодателями на уровне совместных проектов, практик и получения обратной связи.	Высокий	Низкая	Низкий процент трудоустройства Потеря репутации

Область риска	Владелец риска	№	Наименование риска	Причина риска	Уровень риска	Вероятность возникновения	Последствия рисков
Управленческие кадровые риски	Управление персоналом и правовой поддержки	5	Текущая численность персонала	- плохая коммуникация, плохо развитая система поощрений и вознаграждений деятельности персонала; - недостаточная мотивация и стимулирование;	Средний	Средняя	Чувство недооцененности, незначительности, снижение количества профессиональных и квалифицированных сотрудников
		6	Нарушение конфиденциальности информации	Намеренное/ ненамеренное разглашение сотрудником конфиденциальной информации	Средний	Низкая	Утечка данных, Несанкционированный доступ, Обмен или разглашение информации
		7	Снижение уровня ответственности ППС, несоответствие работника квалификационным требованиям	Отступление от квалификационных требований к должностям ППС, неконкурентоспособная система мотивации и поощрений к получению степени и звания, неэффективное использование персонала, перекос в сторону омоложения состава, преимущественно магистрами	Низкий	Низкая	Снижение рейтинга университета, невыполнения индикаторов куррикулеминастерства
		8	Недостаточный уровень владения иностранными языками ППС и научных сотрудников университета (отсутствие международных признанных сертификатов)	Низкий уровень владения иностранными языками	Средний	Средняя	Снижение освоения грантов по академической мобильности и других образовательных программ, снижение рейтинга университета
		9	Не выполнение плана набора на бакалавриат	- слабая материальная база, недостаточность мест в общежитии; - не актуальные образовательные программы; - слабая профориентационная работа; - слабая автоматизация бизнес процессов по приему абитуриентов; - слабая организационная работа; - некомпетентная работа специалистов. - слабая профориентационная работа.	Средний	Средний	Некорректные результаты приема Недостаточный набор
	Университет Выпускающие профильные кафедры, приемная комиссия						



Производственные	Офис регистратора	10	Сохранность контингента Перевод Отчисление	неправильный выбор образовательной программы; слабая работа эдвайзеров; по состоянию здоровья; в связи со сменой места жительства; недостаточный контроль со стороны деканатов; потеря интереса к образовательной программе; низкая академическая успеваемость обучающихся.	Средний	Средняя	Снижение контингента обучающихся, потеря репутации университета
		11	Неэффективная реализация образовательных программ; Не востребованность ОП	- недостаточный начальный уровень абитуриентов; - недостатки в рабочих учебных планах; - недостаточная материально-техническая база при реализации образовательных программ; - невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам; - отсутствие международных совместных образовательных программ.	Средний	Средняя	Потеря репутации Университета
	Центр карьеры «Professional upgrading»	12	Снижение процента трудоустройства	- слабое взаимодействие с работодателями; - недостаточная востребованность образовательной программы;	Средний	Средняя	1) Снижение количества предложений о трудоустройстве для студентов и выпускников 2) Ограниченный доступ к рынку труда и возможностям карьерного роста для выпускников. Негативное влияние на имидж вуза;
	Отдел документационного обеспечения и контроля	13	Несоблюдение порядка хранения и учета документов	Расположение архивных помещений в зданиях, не предназначенных для хранения документов. Размещение архивных документов на деревянных стеллажах. Наличие пыли, насекомых, грызунов	Высокий	Низкая	Несоблюдение температурно-влажностного режима, отсутствие естественного освещения приведет к порче бумажных документов. Несоблюдение пожарной безопасности при размещении документов на деревянных конструкциях
	Центр информационно-технического обеспечения и контроля	14	Нарушения в сфере обеспечения информационной безопасности при использовании систем электронного делопроизводства (СЭД) и корпоративной	Легкие пароли при аутентификации в СЭД, несколько пользователей за 1 компьютером и др.	Средний	Средняя	Несанкционированный доступ к персональным данным и к другой чувствительной информации информационной системы, риск утечки данных

			почты				
	Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам	15	Отсутствие интереса обучающихся студентскому самоуправлению вуза др. студ. сообществах.	Недостаточное информирование обучающихся о проводимых мероприятиях студенческого самоуправления;	Низкий	Низкая	Отсутствие поддержки молодежных инициатив - Снижение количества проводимых мероприятий.
	Научная библиотека им. академика Б. Мамраева	16	Слабое использование информационных ресурсов.	- низкий уровень навыков работы с информационными ресурсами и сервисами библиотеки; - слабое владение английским языком	Низкий	Низкая	Отчеты посещаемости, статистические отчеты, явочные листы, запись в журнале проведенных мероприятий
		17	Низкая посещаемость библиотеки	- отсутствие комфортных условий; - слабая обновляемость фонда актуальной литературой.	Средний	Низкая	- отчеты посещаемости; журнал проведенных мероприятий
	Отдел науки и коммерциализации научных проектов	18	Недостаточное финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-техн. деятельности	Отклонение части подаваемых заявок, в том числе по формальным признакам	Средний	Низкая	- Неполучение прибыли. Утрата возможности перспективные направления
	Руководитель Антиторрупционной комплаенс службы	19	Комплаенс-риски	- негативные публикации в СМИ о деятельности руководящих работников Университета; распространение работниками Университета негативной/непроверенной информации в социальных сетях о деятельности руководства, Общества.	Средняя	Низкая	Урон репутации вуза; Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность; Штрафные санкции.
	Отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации	20	Слабая академическая мобильность	1) Низкий уровень владения иностранного языка ИПС и студентов; 2) Недостаточный уровень знания обучающихся; 3) Недостаточный бюджет; 4) Малое количество желающих, отказ в связи с неполным финансированием; 5) Слабое развитие инфраструктуры для обучения иностранных обучающихся.	Средняя	Средняя	- Уменьшение количества обменов, обучающихся выезжающих за рубеж; Не освоение выделенных средств.

Область риска	Владелец риска	№	Наименование риска	Причина риска	Уровень риска	Вероятность возникновения	Последствия рисков
	Отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации	21	Малое количество международных образовательных программ	1) Слабое взаимодействие с вузами партнерами; 2) Недостаточная квалификация ППС; 3) Слабое развитие инфраструктуры для обучения иностранных обучающихся.	Средний	Средняя	Снижение рейтинга ВУЗа
		22	Отмена или несвоевременное проведение текущего ремонта в помещениях, учеб. аудиториях и общежитиях	Несвоевременное выделение денежных средств для проведения ремонта и для приобретения строительных материалов.	Низкий	Низкая	Отставание от графика проведения строительных работ. Срыв занятий и заселения студентов в общежития
	Хозяйственный департамент	23	Технически неисправный автотранспорт, несвоевременное приобретение ГСМ	Несвоевременное выделение денежных средств на техническое обслуживание автотранспорта и на оформление обязательного страхования правовой ответственности автовладельцев.	Низкая	Низкая	Несвоевременное исполнение заявок на транспортные перевозки
		24	Возникновения аварийных ситуаций в инженерных сетях и оборудовании	Морально и технически устаревшие инженерные сети, и оборудования университета, недостаток квалифицированных специалистов в данной области	Средний	Средняя	Возникновение аварий, неисправностей, прекращение теплоснабжения, прекращение подачи электроэнергии, прорыв труб.
	Планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета	25	Несоблюдение сроков по предоставлению годовой финансовой отчетности в депозитарий	Несвоевременное проведение аудита ГФО,	Низкий	Низкая	Административный штраф