



Горный университет

СК-РК-4.3.1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»

Реестр рисков

Риски университета

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор профессор
Н.В. Папкевич
«01» ноября 2019 г.



РЕЕСТР РИСКОВ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Риски университета

СК-РК-4.3.1

Версия 01

Дата введения: 01.11.2019г.

Санкт-Петербург
2019 г.

	Должность	Фамилия	Подпись
Согласовал	Начальник Управления контроля качества	Васильев В.Е.	
Разработал	Ведущий инженер	Новикова В.Н.	
Версия: 01		КЭ: _____ УЭ № _____	Стр. 1 из 12

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
1. Деятельность руководства в СК университета						
1	Невыполнение решений Ученого Совета университета	1	5	5	незначительный	Регулярный контроль со стороны УКЖДУ
2	Невыполнение планирования университета	1	5	5	незначительный	
3	Не достижение целей университета в области качества	1	5	5	незначительный	
4	Не прохождение университетом ресертификации, инспекционного контроля СМК	1	5	5	незначительный	
Процесс 2.1 «Маркетинг университета»						
1	Снижение уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников	2	5	10	приемлемый	Взаимодействие с работодателями на уровне совместных проектов, получения обратной связи.
2	Снижение уровня удовлетворённости молодых специалистов (выпускников) качеством подготовки в университете	2	5	10	приемлемый	
Процесс 2.2 «Проектирование и разработка образовательных программ и стандартов						
1	Изменение применимых законодательных требований	2	2	4	незначительный	Наличие собственной издательской базы Внедрение автоматизированного комплекса по разработке и управлению учебного процесса
2	Недостаточность учебно-методического обеспечения образовательного процесса	1	4	4	незначительный	
3	Невыполнение сроков подготовки учебно-методического обеспечения при переходе на новые образовательные стандарты	3	5	15	неприемлемый	
4	Несвоевременная актуализация учебно-методического обеспечения образовательных программ	2	2	4	незначительный	
5	Получение отрицательной рецензии на ООП	1	5	5	незначительный	
6	Отсутствие типовой учебной программы дисциплины	1	5	5	незначительный	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
7	Несоответствие учебной программы требованиям типовой учебной программы или образовательных стандартов (ФГОС)	1	5	5	незначительный	
Процесс 2.3 «Довузовская подготовка»						
1	Пропуски занятий слушателями без уважительных причин	3	3	9	приемлемый	Организация различных форм и сроков подготовительных курсов
2	Снижение уровня удовлетворённости слушателей качеством довузовской подготовки	1	5	5	незначительный	Обеспечение слушателей УМК
Процесс 2.4. «Прием студентов»						
1	Невыполнение государственного задания по набору студентов (КЦП)	2	2	4	незначительный	Усиление профориентационной работы Мероприятия по сохранности контингента
2	Несформированность контингента поступающих, заключивших договор об оплате стоимости обучения (недостаточный набор студентов на платной основе)	1	5	5	незначительный	
3	Уменьшение количества КЦП Министерством науки и высшего образования по результатам публичного отчета;	2	5	10	приемлемый	
4	Не выделение КЦП по специальностям, направлениям подготовки по результатам публичного конкурса.	1	5	5	незначительный	
Процесс 2.5 «Реализация основных образовательных программ»						
1	Риск недостатка педагогических кадров соответствующей квалификации	1	4	4	незначительный	Подготовка педагогических кадров на этапе обучения в аспирантуре;
2	Снижение уровня удовлетворённости студентов качеством обучения	2	5	10	приемлемый	Проведение производственных стажировок ГПС, в том числе зарубежных, повышение квалификации
3	Пропуски учебных занятий обучающимися	4	4	16	неприемлемый	
4	Недостаточный промежуточный контроль уровня знаний студентов	3	3	9	приемлемый	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
5	Недостаточный уровень знаний по результатам промежуточного контроля	3	3	9	приемлемый	<p>собственными силами центра дополнительного профессионального образования;</p> <p>Улучшение знаний обучающихся по отдельным дисциплинам;</p> <p>Равные шансы для поступления;</p> <p>Возможность подготовки ВКР по заявкам работодателей;</p>
6	Слабый уровень подготовки абитуриентов	3	3	9	приемлемый	
7	Слабая мотивация студентов к обучению	3	3	9	приемлемый	
8	Отсутствие инновационных методов преподавания	3	4	12	приемлемый	
9	Недостаточная материально-техническая оснащённость учебных аудиторий	2	3	6	приемлемый	
10	Невысокое качество преподавания дисциплин	2	5	10	приемлемый	
11	Недостаточная квалификация руководителей практики от организации	2	3	6	приемлемый	
12	Невыполнение программы практики	1	4	4	незначительный	
13	Несвоевременное выполнение курсовой, дипломной работы (проекта)	1	4	4	незначительный	
14	Недостаточная теоретическая подготовка к практике	2	3	6	приемлемый	
15	Недопуск к текущей аттестации	2	3	6	приемлемый	
16	Недостаточный уровень знаний по результатам текущей аттестации	2	5	10	приемлемый	
17	Недостаточное количество курсовых, дипломных проектов (работ), выполняемых по заказу предприятий и организаций	3	3	9	приемлемый	
18	Проблемы с распределением обучающихся	4	4	16	неприемлемый	
19	Несоответствующее методическое обеспечение	2	2	4	незначительный	
20	Недостаточная материально-техническая база	2	2	4	незначительный	
21	Недостаточное информирование о проведении конференций и семинаров	2	2	4	незначительный	
22	Неудачно составленное расписание занятий	3	4	12	приемлемый	
23	Недостаточная обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам	1	2	2	незначительный	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
24	Неиспользование современных образовательных технологий	2	3	6	приемлемый	
25	Неактуальная тематика ВКР	2	3	6	приемлемый	
Процесс 2.6 «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»						
1	Увеличение количества правонарушений, совершенных студентами	3	3	9	приемлемый	Молодой, творческий, инициативный студенческий коллектив; Наличие кураторов учебных групп из числа ППС. Наличие оборудованных спортивных и тренажёрных залов
2	Уменьшение количества студентов, занимающихся в объединениях молодежи по интересам, спортивных секциях	2	3	6	приемлемый	
3	Снижение уровня информированности студентов о проводимых мероприятиях воспитательной направленности	1	4	4	незначительный	
Процесс 2.7 «Разработка и реализация программ дополнительного образования»						
1	Недостаточная комплектация групп слушателей	4	5	20	неприемлемый	Регулярная реклама в СМИ о центре ДПО Обновление УМК Регулярная модернизация учебно-лабораторной базы, инфраструктуры вуза Тщательный подбор ППС Привлечение к учебному процессу предприятий –
2	Пропуски занятий слушателями	3	2	6	приемлемый	
3	Отсутствие инновационных методов преподавания	1	3	3	незначительный	
4	Устаревшая, недостаточное количество или отсутствие учебной литературы	1	1	1	незначительный	
5	Недостаточная материально-техническая оснащённость учебных аудиторий	1	1	1	незначительный	
6	Невысокое качество преподавания дисциплин	1	5	5	незначительный	
7	Несвоевременное выполнение ВКР	2	2	4	незначительный	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
8	Снижение уровня удовлетворённости слушателей качеством обучения	2	5	10	приемлемый	партнеров вуза
Процесс 2.8 «Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)»						
1	Невыполнение контрольных цифр приёма	3	5	15	неприемлемый	Возможность получения надбавки к стипендии за достигнутые результаты НИР; Участие в международных стажировках и проектах; Возможность участия в финансируемых НИР
2	Отчисление аспирантов за невыполнение индивидуального плана работы	4	5	20	неприемлемый	
3	Проблема с выбором научного руководителя	3	4	12	приемлемый	
4	Отсутствие мест в университете для трудоустройства выпускников	4	5	20	неприемлемый	
5	Снижение уровня удовлетворённости аспирантов качеством обучения в аспирантуре	1	5	5	незначительный	
Процесс 2.9 «Научные исследования и разработки»						
1	Недостаточная публикационная активность в журналах перечня ВАК, Web of Science, Scopus.	3	5	15	неприемлемый	Мотивация ППС по результатам анкетирования
2	Недостаточная цитируемость сотрудников вуза в наукометрических базах	4	4	16	неприемлемый	Развитие системы студенческих научных объединений
3	Слабое повышение совокупного индекса Хирша вуза.	4	5	20	неприемлемый	Участие в научно-промышленных выставках и ярмарках с целью продвижения запатентованных научных достижений ППС
4	Моральное и физическое устаревание оборудования	5	2	10	приемлемый	Собственное издание университета, входящее в международные базы
5	Недостаточность притока молодых исследователей	3	3	9	приемлемый	Контроль качества выполненных работ
6	Увольнение научных работников, пенсионного возраста, в том числе руководителей заданий	1	4	4	незначительный	
7	Недостаток финансирования	2	3	6	приемлемый	
8	Не достижение желаемых результатов научной деятельности при выполнении научного проекта	1	2	2	незначительный	
9	Конкуренция со стороны других вузов и организаций	4	2	8	приемлемый	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
10	Часть государственных программ может быть утеряна (не продление)	1	4	4	незначительный	
11	Изменение законодательства	1	5	5	незначительный	
12	Не осуществление коммерциализации результатов НИОКР	3	5	15	неприемлемый	
Процесс 2.10 «Инновационная деятельность»						
1	Низкий спрос на инновации в регионе и в стране	1	5	5	незначительный	Финансовая мотивация ППС и обучающихся
2	Низкая грантовая активность сотрудников и обучающихся	4	2	8	приемлемый	
Процесс 2.11 «Международная деятельность»						
1	Сокращение количества иностранных абитуриентов	2	3	6	приемлемый	Усиление профориентационной работы иностранных абитуриентов
2	Невыполнение программы «Приглашенный профессор»	4	2	8	приемлемый	Взаимодействие с международными иностранными представителями
Процесс 3.1 «Управление персоналом»						
1	Недостаточная компетентность персонала	2	3	6	приемлемый	Организация курсов повышения квалификации и семинаров на базе университета
2	Текущая текучесть кадров	3	3	9	приемлемый	
3	Невыполнение плана повышения квалификации персонала	2	3	6	приемлемый	
4	Недостаток ППС, имеющих учёное звание профессора, доцента	4	4	16	неприемлемый	Финансовая мотивация ППС
5	Недостаток ППС, имеющих учёную степень кандидата, доктора наук	4	4	16	неприемлемый	Карьерный рост ППС
6	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка	1	5	5	незначительный	
Процесс 3.2 «Управление эксплуатационно-имущественным комплексом»						
1	Аварийность инженерных коммуникаций	4	2	8	приемлемый	Регулярное проведение обследований объектов инфраструктуры для определения источников экономии ТЭР
2	Не подготовленность общежитий к заселению студентов	2	3	6	приемлемый	
3	Не подготовленность учебных корпусов, учебных баз к новому учебному году	4	2	8	приемлемый	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
4	Недостаток квалифицированного обслуживающего персонала	3	4	12	приемлемый	
5	Недостаток кадров	2	3	6	приемлемый	
6	Изменение законодательства	2	3	6	приемлемый	
7	Невыполнение договорных обязательств со стороны внешних поставщиков (исполнителей)	2	3	6	приемлемый	
8	Неиспользование в полном объеме бюджетных средств для развития материально-технической базы	2	3	6	приемлемый	
9	Несоответствие производственной среды санитарным нормам	2	3	6	приемлемый	
10	Возникновение дефектов в конструкциях зданий и сооружений	3	3	9	приемлемый	
11	Возникновение пожароопасных ситуаций	2	3	6	приемлемый	
Процесс 3.3 «Редакционно-издательская деятельность»						
1	Не включение в базу данных Scopus	2	3	6	приемлемый	Продвижение собственного издания в международную базу Scopus
2	Сомнительное качество рецензирования статей	4	2	8	приемлемый	Прохождение статей экспертного контроля университета
Процесс 3.4 «Библиотечное и информационное обслуживание»						
1	Недостаточное обеспечение учебных дисциплин печатными изданиями	1	5	5	незначительный	Бесплатные библиотечно-информационные услуги Консультационные услуги
2	Отсутствие доступа к электронным библиотечным системам и базам данных	1	4	4	незначительный	Справочные услуги:
Версия: 01						
						<i>Стр. 8 из 12</i>

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
3	Невыполнение основных плановых показателей (читатели, посещения, книговыдача)	1	2	2	незначительный	выполнение адресно-библиографических, фактографических, уточняющих и тематических справок.
Процесс 3.5 «Управление информационной средой»						
1	Целенаправленные хакерские атаки, направленные на нарушение работы информационных систем	4	5	20	неприемлемый	Применение систем мониторинга состояния оборудования и внутреннего трафика, контроль внешнего трафика
2	Выход из строя узлов телекоммуникационного оборудования	5	5	25	неприемлемый	Разделение на контура идентификации внешней, внутренней
3	Несанкционированный доступ к персональным данным	2	5	10	приемлемый	
Процесс 3.6 «Управление закупками»						
1	Неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами университета и иные их недобросовестные действия, ставящие под угрозу нормальный ход исполнения контрактов, договоров.	3	4	12	приемлемый	Программно-аппаратное сопровождение и обеспечение закупок, в том числе заключение и исполнение договоров (контрактов)
Процесс 3.7 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»						
1	Получение сотрудниками травм на производстве	3	3	9	незначительный	Оперативный контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности в

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
2	Получение сотрудниками профессионального заболевания, при работе во вредных условиях	2	5	10	незначительный	Университете; Выявление опасных и вредных производственных факторов в учебных, научно-исследовательских лабораториях и на других рабочих местах;
3	Не прохождение или не своевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров	1	5	5	незначительный	Разработка совместно со службами Университета мероприятий по предупреждению несчастных случаев в подразделениях, по улучшению условий труда, охраны окружающей среды, Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу и командированными;
4	Не своевременное прохождение сотрудниками обучения пожарной, технической безопасности и др.	1	4	4	незначительный	

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
Процесс 3.8 «Социальная поддержка обучающихся и сотрудников университета»						
1	Уменьшение Учредителем – Министерством науки и высшего образования – бюджетного финансирования в рамках субсидии на выполнение государственного задания по статьям 211 «Оплата труда», 290 «Стипендиальное обеспечение». В рамках средств, предусмотренных по этим статьям, осуществляется выплата материальной помощи сотрудникам и обучающимся (членам профсоюза).	1	2	2	незначительный	Заклучение коллективного договора с целью регулирования правовых, трудовых и социально-экономических отношений между членами Профсоюза и работодателем и предоставления работникам дополнительных по сравнению с законодательством и отраслевыми (тарифными) соглашениями льгот и гарантий
2	Несвоевременное перечисление Учредителем – Министерством науки и высшего образования – бюджетных средств, предназначенных на нормативно-публичные обязательства (выплаты детям-сиротам).	1	4	4	незначительный	Оказание в случае необходимости членам Профсоюза материальной помощи
Процесс 3.9 «Управление документацией и управление записями»						
1	Несвоевременное исполнение документов	2	3	6	приемлемый	Контроль за сроками исполнения документов, их правильного оформления и за соблюдением установленной процедуры согласования и удостоверения
Версия: 01						
<i>Стр. 11 из 12</i>						

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
2	Отсутствие методической помощи в структурных подразделениях по делопроизводству	2	5	10	приемлемый	<p>документов.</p> <p>Методическое руководство делопроизводством в структурных подразделениях Университета</p> <p>Контроль за правильным формированием, хранением и своевременной сдачей дел в архив</p> <p>Разработка инструкции по делопроизводству в Университете и ее внедрение</p>
3	Несвоевременная передача документов текущего делопроизводства в архив университета и в городской архив	1	4	4	незначительный	<p>Формирование сводной номенклатуры дел Университета</p>