

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»



РЕЕСТР РИСКОВ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Риски Университета

СК-РК-4.3.1

Версия 04

Дата введения: 01.11.2025г.

**Санкт-Петербург
2025**

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
0. Деятельность руководства системы качества Университета						
1	Невыполнение решений Ученого Совета Университета	1	5	5	незначительный	Регулярный контроль со стороны Ученого Совета Регулярный контроль со стороны Управления Ученого Совета
2	Невыполнение планирования Университета	1	5	5	незначительный	
3	Недостижение целей Университета в области качества	2	5	10	приемлемый	
4	Непрохождение Университетом сертификации, инспекционного контроля СМК	1	3	3	незначительный	
Процесс 1.1. Маркетинг Университета						
1	Снижение уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников	1	5	5	незначительный	- Взаимодействие с работодателями на уровне совместных проектов, - Наличие обратной связи.
2	Снижение уровня удовлетворенности молодых специалистов (выпускников) качеством подготовки в Университете	2	5	10	приемлемый	Наличие обратной связи.
Процесс 1.2. Проектирование и разработка образовательных программ						
1	Изменение законодательных требований	5	2	10	приемлемый	Оперативная актуализация локальных нормативных актов (УМУ)
2	Неисполнение сроков разработки учебно-методического обеспечения при переходе на новые ФГОСы	3	5	15	неприемлемый	- Своевременная актуализация шаблонов учебно-методической документации (УМУ); - Консультационное сопровождение разработчиков образовательных (учебных) программ (УМУ); - Оперативный контроль за соблюдением сроков разработки УМД со стороны непосредственного руководителя (зав.кафедрами, деканы)
3	Несвоевременная актуализация учебно-методического обеспечения образовательных программ	2	2	4	незначительный	

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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	Отсутствие согласования образовательных программ с Академическими партнерами (представителями работодателей)	1	5	5	незначительный	Согласование программ с академическими партнерами (работодателями)
5	Несоответствие учебных программ требованиям локальных актов	1	5	5	незначительный	Соблюдение требований ЛНА при разработке учебных программ всех видов

Процесс 1.3. Довузовская подготовка

1	Пропуски занятий слушателями без уважительной причины	3	3	9	приемлемый	Организация различных форм занятий и сроков подготовительных курсов
2	Снижение уровня удовлетворенности слушателей качеством довузовской подготовки	1	5	5	незначительный	Обеспечение слушателей УМК

Процесс 1.4. Прием студентов

1	Невыполнение государственного задания по набору студентов	2	3	6	приемлемый	Работа по привлечению абитуриентов (конкурс «Лидер Школы» и тд.)
2	Недостаточный набор студентов на платной основе	1	5	5	незначительный	Усиление профориентационной работы
3	Снижение КЦП Министерством науки и высшего образования по результатам публичного отчета	2	5	10	приемлемый	Мероприятия по сохранности контингента

Процесс 1.5. Реализация основных образовательных программ

1	Риск недостатка педагогических кадров соответствующей квалификации	1	4	4	незначительный	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка педагогических кадров на этапе обучения в аспирантуре; - Повышение квалификации ППС. - Проведение производственных стажировок ППС, в т.ч. зарубежных.
2	Снижение уровня удовлетворённости студентов качеством обучения	2	5	10	приемлемый	Проведение регулярного анкетирования студентов для получения обратной связи по удовлетворённости студентов качеством обучения

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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	Пропуски учебных занятий обучающимися	4	3	12	приемлемый	Введение обязательной отработки пропущенных занятий, контроль посещаемость
4	Недостаточный промежуточный контроль уровня знаний студентов	1	3	3	незначительный	Проведение тестирования после завершения отдельных разделов дисциплины или модулей
5	Недостаточный уровень знаний по результатам промежуточного контроля	3	3	9	приемлемый	Диагностика причин отставания и организация дополнительной поддержки (наставничество)
6	Недостаточный уровень подготовки поступивших на обучение	3	3	9	приемлемый	Проведение дополнительных занятий по базовым предметам среднего образования
7	Слабая мотивация студентов к обучению	3	3	9	приемлемый	Разборы ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты в профессии; приглашённые эксперты: встречи с практикующими специалистами, вебинары; стажировки и практики: раннее вовлечение в профессиональную среду; портфолио компетенций
8	Отсутствие инновационных методов преподавания	2	4	8	приемлемый	Организация курсов повышения квалификации ППС по цифровым и интерактивным методам преподавания
9	Недостаточная материально-техническая оснащённость учебных аудиторий	1	3	3	незначительный	- Обновление технических средств; - Привлечение академических партнеров для оснащения аудиторий техническими средствами для качественной подготовки специалистов в их отрасли
10	Невысокое качество преподавания дисциплин	2	5	10	приемлемый	Повышение квалификации ППС
11	Недостаточная квалификация руководителей практики от организации	2	3	6	приемлемый	Введение обязательных требований к квалификации руководителей практик от организации

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
12	Невыполнение программы практики	1	4	4	незначительный	Пересмотр программы практики
13	Несвоевременное выполнение курсовой, дипломной работы (проекта)	1	4	4	приемлемый	Введение промежуточного контроля о ходе выполнения курсовой, дипломной работы (проекта)
14	Недостаточная теоретическая подготовка к практике	2	3	6	приемлемый	Корректировка учебных планов с учетом требований к прохождению практик
15	Недопуск к промежуточной аттестации	2	3	6	приемлемый	Контроль за посещаемостью студентов
16	Недостаточный уровень знаний по результатам текущей аттестации	2	5	10	приемлемый	Выявление основных причин низких результатов
17	Недостаточное количество курсовых, дипломных проектов (работ), выполняемых по заказу предприятий и организаций	3	3	9	приемлемый	Привлечение академических партнеров для вовлечения их в учебный процесс
18	Проблемы с распределением обучающихся	4	4	16	неприемлемый	Организация встреч работодателей с обучающимися
19	Несоответствующее методическое обеспечение образовательных программ	2	2	4	незначительный	Разработка планов по актуализации методического обеспечения образовательных программ
20	Недостаточное информирование о проведении конференций и семинаров	2	2	4	незначительный	Введение требований об обязательном размещении информации на сайте Горного университета
21	Несоответствия в расписании занятий	3	4	12	приемлемый	Составление расписания с использование программного обеспечения и учета потребностей ППС и студентов
22	Недостаточная обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам	1	2	2	незначительный	Актуализация списков литературы в рабочих программах с фондами библиотеки; анализ доступности электронных ресурсов
23	Неиспользование современных образовательных технологий	2	3	6	приемлемый	Курсы повышения квалификации ППС (очные/онлайн) по цифровым инструментам; стажировки в организациях с передовыми практиками; вебинары по конкретным сервисам

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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	Неактуальная тематика ВКР	2	3	6	приемлемый	Возможность подготовки ВКР по заявкам работодателей; развитие производственного наставничества с предприятиями = академическими партнерами

Процесс 1.6. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися

1	Увеличение количества правонарушений, совершенных студентами	3	3	9	приемлемый	<ul style="list-style-type: none"> - Развитие форм деятельности, направленных на предупреждение асоциального поведения. - Профилактику проявлений экстремизма среди молодежи.
2	Уменьшение количества студентов, занимающихся в объединениях молодежи по интересам, спортивных секциях	1	3	3	незначительный	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие кураторов учебных групп из числа ППС для популяризации кружков по интересам и спортивных секций. Наличие оборудованных спортивных и тренажерных залов
3	Снижение уровня информированности студентов о проводимых мероприятиях воспитательной направленности	1	4	4	незначительный	<p>Поддержание и создание информационных ресурсов, способствующих реализации воспитательной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сайт Горного университета; - официальные интернет-сообщества в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и т.д.); - развитие социальных сервисов факультетов, студенческих объединений и общественных организаций, деятельность которых помогает формировать социально информационную среду для решения воспитательных задач; - информационные стенды, ТВ-экраны.

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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 1.7. Разработка и реализация программ дополнительного образования						
1	Недостаточная комплектация групп слушателей	2	4	8	приемлемый	Регулярная реклама о центре специальных образовательных программ
2	Пропуск занятий слушателями	1	3	3	незначительный	Предоставление УМК для
3	Отсутствие инновационных методов преподавания	2	3	6	приемлемый	Обновление УМК
4	Неактуальная учебная литература или её недостаточное количество/ отсутствие	1	1	1	незначительный	Регулярная модернизация учебно-лабораторной базы, инфраструктуры вуза
5	Недостаточная материально-техническая оснащенность аудиторий	1	1	1	незначительный	
6	Невысокое качество преподавания дисциплин	1	4	8	приемлемый	Тщательный подбор ППС
7	Несвоевременное выполнение ВКР	2	2	4	незначительный	Привлечение к учебному процессу предприятий - академических партнеров вуза
8	Снижение уровня удовлетворенности слушателей качеством обучения	2	5	10	приемлемый	
Процесс 1.8. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)						
1	Невыполнение конкретных цифр приема	3	5	15	неприемлемый	Работа с кандидатами на поступление в аспирантуру
2	Отчисление аспирантов за невыполнение индивидуального плана работы	2	5	10	приемлемый	Ежемесячная и семестровая аттестация аспирантов
3	Снижение уровня удовлетворенности аспирантов качеством обучения в аспирантуре	2	5	10	приемлемый	Организация деятельности кафедры педагогических компетенций и кафедры «Основы научной компетенции»
4	Отсутствие защиты диссертации в срок обучения	2	5	10	приемлемый	Ежемесячная и семестровая аттестация аспирантов

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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 1.9. Научные исследования и разработки						
1	Недостаточная публикационная активность в журналах перечня ВАК, Web of Science, Scopus.	2	5	10	приемлемый	Мотивация ППС
2	Недостаточная цитируемость сотрудников вуза в научометрических базах	4	4	16	неприемлемый	Развитие системы студенческих научных объединений
3	Слабое повышение совокупного индекса Хирша вуза.	4	5	20	неприемлемый	- Мотивация к публикациям в высококвартильных журналах. - Участие в научно-промышленных выставках и ярмарках с целью продвижения запатентованных научных достижений ППС
4	Моральное и физическое устаревание оборудования	3	2	6	приемлемый	Своевременное обновление оборудования
5	Недостаточность притока молодых исследователей	3	3	9	приемлемый	- Вовлечение обучающихся в НИР. - Материальное стимулирование молодых ученых.
6	Увольнение научных работников пенсионного возраста, в том числе руководителей заданий	1	4	4	незначительный	Подготовка кадрового резерва
7	Недостаток финансирования	2	3	6	приемлемый	Увеличение количества НИР
8	Не достижение желаемых результатов научной деятельности при выполнении научного проекта	1	2	2	незначительный	Привлечение ведущих специалистов отрасли
9	Конкуренция со стороны других вузов и организаций	4	2	8	приемлемый	Развитие преимуществ внутри университета
10	Часть государственных программ может быть утеряна (не продление)	1	4	4	незначительный	Контроль за выполнением госзаданий
11	Изменение законодательства	1	5	5	незначительный	Мониторинг и актуализация документов
12	Не осуществление коммерциализации результатов НИОКР	3	5	15	неприемлемый	Развитие договорных отношений с индустриальными партнерами

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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 1.10. Инновационная деятельность						
1	Низкий спрос на инновации в регионе и стране	1	5	5	незначительный	Финансовая мотивация ППС и обучающихся
2	Низкая грантовая активность сотрудников и обучающихся	4	2	8	приемлемый	
Процесс 1.11. Международная деятельность						
1	Сокращение количества иностранных абитуриентов	3	3	9	приемлемый	Усиление профориентационной работы иностранных абитуриентов
2	Невыполнение программы "Приглашенный профессор"	4	2	8	приемлемый	Взаимодействие с международными иностранными представителями
Процесс 2.1. Управление персоналом						
1	Недостаточная компетентность персонала	2	3	6	приемлемый	Организация курсов повышения квалификации и семинаров на базе университета
2	Текущесть кадров	3	3	9	приемлемый	
3	Невыполнение плана по-вышения квалификации персонала	2	3	6	приемлемый	
4	Недостаток ППС, имеющих ученое звание профессора, доцента	4	4	16	неприемлемый	Финансовая мотивация ППС
5	Недостаток ППС, имеющих ученую степень кандидата, доктора наук	4	4	16	неприемлемый	Карьерный рост
6	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка	1	5	5	незначительный	Информирование об изменениях в правилах внутреннего трудового распорядка
Процесс 2.2. Управление эксплуатационно-имущественным комплексом						
1	Аварийность инженерных коммуникаций	4	2	8	приемлемый	Регулярное и своевременное обследование инженерных сетей
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 О (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	Привлечение сотрудников за счет повышения зарплаты
5	Недостаток кадров	2	3	6	приемлемый	
6	Невыполнение договорных обязательств со стороны внешних поставщиков (исполнителей)	2	3	6	приемлемый	Контроль за работой подрядных организаций
7	Неиспользование в полном объёме бюджетных средств для развития материально-технической базы	2	3	6	приемлемый	Планирование расхода денежных средств
8	Несоответствие производственной среды санитарным нормам	2	3	6	приемлемый	Контроль за соблюдением санитарных норм производственной среды
9	Возникновение дефектов в конструкциях зданий и сооружений	3	3	9	приемлемый	Регулярное и своевременное обследование зданий и сооружений
10	Возникновение пожароопасных ситуаций	2	3	6	приемлемый	Контроль за соблюдением норм противопожарной безопасности

Процесс 2.3. Редакционно-издательская деятельность

1	Не включение в базу данных Scopus	1	3	3	незначительный	Продвижение собственного издания в международную базу Scopus
2	Сомнительное качество рецензирования статей	4	2	8	приемлемый	Прохождение статей экспертного контроля университета

Процесс 2.4. 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, выполнение адресно-библиографических, уточняющих и тематических справок
3	Невыполнение основных плановых показателей (читатели, посещения, книго выдача)	1	2	2	незначительный	

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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 2.5. 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. Разделение на контур идентификации внешней, внутренней
2	Выход из строя узлов телекоммуникационного оборудования	5	5	25	неприемлемый	
3	Несанкционированный доступ к персональным данным	2	5	10	приемлемый	
Процесс 2.6. 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 2.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности						
1	Получение сотрудниками травм на производстве	1	4	4	незначительный	Оперативный контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности в Университете
2	Получение сотрудниками профессионального заболевания, при работе во вредных условиях	1	5	5	незначительный	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.
4	Не своевременное прохождение сотрудниками обучения пожарной, технической безопасности и др.	1	4	4	незначительный	Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу и командированными

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (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 2.8. 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	Заключение 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 2.9. 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 документов
2	Отсутствие методической помощи в структурных подразделениях по делопроизводству	2	5	10	приемлемый	-Методическое руководство делопроизводством в структурных подразделениях Университета. - Разработка инструкции по делопроизводству в Университете и ее внедрение. Формирование сводной номенклатуры дел по Университету

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникнове- ния риска О (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допусти- мости риска	Возможности процесса
3	Несвоевременная передача документов текущего делопроизводства в архив Университета и в городской архив	1	4	4	незначи- тельный	Контроль за правиль- ным формированием, хранением и своевре- менной сдачи дел в архив

Заместитель начальника Управления Ученого Совета Н.В.Абашин

Начальник Управления Ученого Совета В.В.Толбасов