

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»



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор профессор

М.Л.Рудаков

« 02 » ноября 2025 года

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 ресертификации, 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 профорientационной 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 возникнове- ния риска О (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы $R=O \times S$	Критерий допусти- мости риска	Возможности процесса
3	Пропуски учебных заня- тий обучающимися	4	3	12	приемле- мый	Введение обязатель- ной отработки про- пущенных занятий, контроль посещае- мость
4	Недостаточный промежу- точный контроль уровня знаний студентов	1	3	3	незначи- тельный	Проведение тестиро- вания после заверше- ния отдельных разде- лов дисциплины или модулей
5	Недостаточный уровень знаний по результатам промежуточного контроля	3	3	9	приемле- мый	Диагностика причин отставания и органи- зация дополнитель- ной поддержки (на- ставничество)
6	Недостаточный уровень подготовки поступивших на обучение	3	3	9	приемле- мый	Проведение допол- нительных занятий по базовым предметам среднего образования
7	Слабая мотивация студен- тов к обучению	3	3	9	приемле- мый	Разборы ситуаций, с которыми сталкива- ются специалисты в профессии; пригла- шённые эксперты: встречи с практи- кующими специали- стами, вебинары; стажировки и практи- ки: раннее вовлечение в профессиональную среду; портфолио компетенций
8	Отсутствие инновацион- ных методов преподавания	2	4	8	приемле- мый	Организация курсов повышения квалифи- кации ППС по циф- ровым и интерактив- ным методам препо- давания
9	Недостаточная материаль- но- техническая оснащён- ность учебных аудиторий	1	3	3	незначи- тельный	- Обновление техни- ческих средств; - Привлечение акаде- мических партнеров для оснащения ауди- торий техническими средствами для каче- ственной подготовки специалистов в их отрасли
10	Невысокое качество пре- подавания дисциплин	2	5	10	приемле- мый	Повышение квалифи- кации ППС
11	Недостаточная квалифика- ция руководителей прак- тики от организации	2	3	6	приемле- мый	Введение обязатель- ных требований к квалификации руко- водителей практик от организации

№ 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 $R=O \times S$	Критерий допусти- мости риска	Возможности процесса
12	Невыполнение программы практики	1	4	4	незначи- тельный	Пересмотр програм- мы практики
13	Несвоевременное выпол- нение курсовой, диплом- ной работы (проекта)	1	4	4	приемле- мый	Введение промежу- точного контроля о ходе выполнения курсовой, дипломной работы (проекта)
14	Недостаточная теоретиче- ская подготовка к практи- ке	2	3	6	приемле- мый	Корректировка учеб- ных планов с учетом требований к прохо- ждению практик
15	Недопуск к промежуточ- ной аттестации	2	3	6	приемле- мый	Контроль за посе- щаемостью студентов
16	Недостаточный уровень знаний по результатам текущей аттестации	2	5	10	приемле- мый	Выявление основных причин низких ре- зультатов
17	Недостаточное количество курсовых, дипломных проектов (работ), выпол- няемых по заказу предпри- ятий и организаций	3	3	9	приемле- мый	Привлечение акаде- мических партнеров для вовлечения их в учебный процесс
18	Проблемы с распределени- ем обучающихся	4	4	16	неприемле- мый	Организация встреч работодателей с обу- чающимися
19	Несоответствующее мето- дическое обеспечение об- разовательных программ	2	2	4	незначи- тельный	Разработка планов по актуализации мето- дического обеспече- ния образовательных программ
20	Недостаточное информи- рование о проведении конференций и семинаров	2	2	4	незначи- тельный	Введение требований об обязательном раз- мещении информации на сайте Горного университета
21	Несоответствия в распи- сании занятий	3	4	12	приемле- мый	Составление распи- сания с использова- нием программного обеспечения и учета потребностей ППС и студентов
22	Недостаточная обеспечен- ность учебно- методической литературой по дисциплинам	1	2	2	незначи- тельный	Актуализация спи- сков литературы в рабочих программах с фондами библиотеки; анализ доступности электронных ресур- сов
23	Неиспользование совре- менных образовательных технологий	2	3	6	приемле- мый	Курсы повышения квалификации ППС (очные/онлайн) по цифровым инстру- ментам; стажировки в организациях с пере- довыми практиками; вебинары по кон- кретным сервисам

№ 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
24	Неактуальная тематика ВКР	2	3	6	приемле- мый	Возможность подго- товки ВКР по заявкам работодателей; разви- тие производственно- го наставничества с предприятиями = академическими партнерами
Процесс 1.6. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися						
1	Увеличение количества правонарушений, совер- шенных студентами	3	3	9	приемле- мый	- Развитие форм дея- тельности, направ- ленных на предупре- ждение асоциального поведения. - Профилактику про- явлений экстремизма среди молодежи.
2	Уменьшение количества студентов, занимающихся в объединениях молодежи по интересам, спортивных секциях	1	3	3	незначи- тельный	- Наличие кураторов учебных групп из числа ППС для попу- ляризации кружков по интересам и спор- тивных секций. Наличие оборудо- ванных спортивных и тренажерных залов
3	Снижение уровня инфор- мированности студентов о проводимых мероприятиях воспитательной направ- ленности	1	4	4	незначи- тельный	Поддержание и соз- дание информацион- ных ресурсов, спо- собствующих реали- зации воспитательной работы: - сайт Горного уни- верситета; - официальные ин- тернет-сообщества в социальных сетях (ВКонтакте, Одно- классники и т.д.); - развитие социальны сервисов факуль- тетов, студенческих объединений и обще- ственных организа- ций, деятельность которых помогает формировать соци- ально информаци- онную среду для реше- ния воспитательных задач; - информационные стенды, TV-экраны.

№ 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
Процесс 1.7. Разработка и реализация программ дополнительного образования						
1	Недостаточная комплекта- ция групп слушателей	2	4	8	приемле- мый	Регулярная реклама о центре специальных образовательных программ
2	Пропуск занятий слушате- лями	1	3	3	незначи- тельный	Предоставление УМК для
3	Отсутствие инновацион- ных методов преподавания	2	3	6	приемле- мый	Обновление УМК
4	Неактуальная учебная ли- тература или её недоста- точное количество/ отсут- ствие	1	1	1	незначи- тельный	Регулярная модерни- зация учебно- лабораторной базы, инфраструктуры вуза
5	Недостаточная материаль- но-техническая оснащен- ность аудиторий	1	1	1	незначи- тельный	
6	Невысокое качество пре- подавания дисциплин	1	4	8	приемле- мый	Тщательный подбор ППС
7	Несвоевременное выпол- нение ВКР	2	2	4	незначи- тельный	Привлечение к учеб- ному процессу пред- приятий - академиче- ских партнеров вуза
8	Снижение уровня удовле- творенности слушателей качеством обучения	2	5	10	приемле- мый	
Процесс 1.8. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)						
1	Невыполнение конкретных цифр приема	3	5	15	неприемле- мый	Работа с кандидатами на поступление в ас- пирантуру
2	Отчисление аспирантов за невыполнение индивиду- ального плана работы	2	5	10	приемле- мый	Ежемесячная и семе- стровая аттестация аспирантов
3	Снижение уровня удовле- творенности аспирантов качеством обучение в ас- пирантуре	2	5	10	приемле- мый	Организация деятель- ности кафедры педа- гогических компе- тенций и кафедры «Основы научной компетенции»
4	Отсутствие защиты дис- сертации в срок обучения	2	5	10	приемле- мый	Ежемесячная и семе- стровая аттестация аспирантов

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникнове- ния риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы $R=O \times S$	Критерий допусти- мости риска	Возможности процесса
Процесс 1.9. Научные исследования и разработки						
1	Недостаточная публикаци- онная активность в журна- лах перечня ВАК, Web of Science, Scopus.	2	5	10	приемле- мый	Мотивация ППС
2	Недостаточная цитируе- мость сотрудников вуза в научометрических базах	4	4	16	неприемле- мый	Развитие системы студенческих науч- ных объединений
3	Слабое повышение сово- купного индекса Хирша вуза.	4	5	20	неприемле- мый	- Мотивация к публи- кациям в высокочвар- тильных журналах. - Участие в научно- промышленных вы- ставках и ярмарках с целью продвижения запатентованных на- учных достижений ППС
4	Моральное и физическое устаревание оборудования	3	2	6	приемле- мый	Своевременное об- новление оборудова- ния
5	Недостаточность притока молодых исследователей	3	3	9	приемле- мый	- Вовлечение обу- чающихся в НИР. - Материальное сти- мулирование моло- дых ученых.
6	Увольнение научных ра- ботников пенсионного возраста, в том числе ру- ководителей заданий	1	4	4	незначи- тельный	Подготовка кадрово- го резерва
7	Недостаток финансирова- ния	2	3	6	приемле- мый	Увеличение количе- ства НИР
8	Не достижение желаемых результатов научной дея- тельности при выполнении научного проекта	1	2	2	незначи- тельный	Привлечение веду- щих специалистов отрасли
9	Конкуренция со стороны других вузов и организа- ций	4	2	8	приемле- мый	Развитие преиму- ществ внутри универ- ситета
10	Часть государственных программ может быть уте- ряна (не продление)	1	4	4	незначи- тельный	Контроль за выпол- нением госзаданий
11	Изменение законодатель- ства	1	5	5	незначи- тельный	Мониторинг и актуа- лизация документов
12	Не осуществление ком- мерциализации результа- тов НИОКР	3	5	15	неприемле- мый	Развитие договорных отношений с индуст- риальными партнера- ми


№ 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
Процесс 1.10. Инновационная деятельность						
1	Низкий спрос на иннова- ции в регионе и стране	1	5	5	незначи- тельный	Финансовая мотива- ция ППС и обучаю- щихся
2	Низкая грантовая актив- ность сотрудников и обу- чающихся	4	2	8	приемле- мый	
Процесс 1.11. Международная деятельность						
1	Сокращение количества иностраннных абитуриен- тов	3	3	9	приемле- мый	Усиление профориен- тационной работы иностраннных абиту- риентов
2	Невыполнение программы "Приглашенный профес- сор"	4	2	8	приемле- мый	Взаимодействие с международными иностраннными пред- ставителями
Процесс 2.1. Управление персоналом						
1	Недостаточная компетент- ность персонала	2	3	6	приемле- мый	Организация курсов повышения квалифи- кации и семинаров на базе университета
2	Текучесть кадров	3	3	9	приемле- мый	
3	Невыполнение плана по- вышения квалификации персонала	2	3	6	приемле- мый	
4	Недостаток ППС, имею- щих ученое звание про- фессора, доцента	4	4	16	неприемле- мый	Финансовая мотива- ция ППС
5	Недостаток ППС, имею- щих ученую степень кан- дидата, доктора наук	4	4	16	неприемле- мый	Карьерный рост
6	Нарушение правил внут- реннего трудового распо- рядка	1	5	5	незначи- тельный	Информирование об изменениях в прави- лах внутреннего тру- дового распорядка
Процесс 2.2. Управление эксплуатационно-имущественным комплексом						
1	Аварийность инженерных коммуникаций	4	2	8	приемле- мый	Регулярное и свое- временное обследо- вание инженерных сетей
2	Не подготовленность об- щежитий к заселению сту- дентов	2	3	6	приемле- мый	
3	Не подготовленность учебных корпусов, учеб- ных баз к новому учебно- му году	4	2	8	приемле- мый	


№ 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 объеме 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, книговыдача)	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. 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 возникнове- ния риска O (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
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	незначи- тельный	Заклучение коллек- тивного договора с целью регулирования правовых, трудовых и социально- экономических отно- шений между члена- ми Профсоюза и ра- ботодателем и пре- доставления работни- кам дополнительных по сравнению с зако- нодательством и от- раслевыми (тариф- ными) соглашениями льгот и гарантий.
2	Несвоевременное перечисле- ние Учредителем - Ми- нистерством науки и выс- шего образования - бюд- жетных средств, предна- значенных на нормативно- публичные обязательства (выплаты детям-сиротам).	1	4	4	незначи- тельный	Оказание в случае необходимости чле- нам Профсоюза мате- риальной помощи
Процесс 2.9. Управление документацией и управление записями						
1	Несвоевременное испол- нение документов	2	3	6	приемле- мый	Контроль за сроками исполнения докумен- тов, их правильного оформления и за со- блюдением установ- ленной процедуры согласования и удо- стоверения докумен- тов
2	Отсутствие методической помощи в структурных подразделениях по дело- производству	2	5	10	приемле- мый	-Методическое руко- водство делопроиз- водством в структур- ных подразделениях Университета. - Разработка инструк- ции по делопроизвод- ству в Университете и ее внедрение. Форми- рование сводной но- менклатуры 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 $R=O \times S$	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