ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
_____ Е. Б. Азаров
«22» декабря 2020 г.

План рисков и возможностей для процессов системы менеджмента качества УрГУПС на 2020-2021 год

Екатеринбург
2020

Лист результатов согласования

Документ	Положение СМК
Заголовок	План рисков и возможностей на 2020-2021 год
Подпись	Азаров Е.Б., Первый проректор, Ректорат
Исполнители	Скораева Е.А., Помощник первого проректора по менеджменту качества, Первый проректор Азаров Е.Б.
Инициатор	Скораева Е.А., Помощник первого проректора по менеджменту качества, Первый проректор Азаров Е.Б.
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	17.09.2020 13:18:50
Дата окончания процесса	22.09.2020 16:37:53

Комментарии инициатора:

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласовано	Начальник управления	Волынская А.В.	17.09.2020 14:27:25
2	Согласовано	Заместитель проректора по научной работе	Сисин В.А.	17.09.2020 14:15:56
3	Согласовано	Начальник отдела кадров	Апостолова Л.Н.	21.09.2020 10:21:14
4	Согласовано	Доцент	Шумаков К.Г.	17.09.2020 13:43:46
5	Согласовано	Начальник управления	Купцов В.В.	17.09.2020 14:00:42
6	Согласовано	Директор	Шилкова Е.С.	17.09.2020 14:17:55
7	Согласовано	Проректор по учебной работе и связям с производством	Сирина Н.Ф.	22.09.2020 16:37:27
8	Согласовано	Проректор по научной работе	Бушуев С.В.	22.09.2020 13:29:49
9	Согласовано	Проректор по международным связям	Анашкина Н.Ю.	21.09.2020 17:52:54

Комментарии участников:

Шилкова Е.С.:
Согласовано.

Содержание

Сведения о процессах СМК УрГУПС 3

Процесс «Анализ и улучшение со стороны руководства» 4

Процесс «Планирование» 5

Процесс «Мониторинг, измерение и анализ СМК» 6

Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО» 7

Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ВО» 8

Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ДПО» 9

Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации» 11

Процесс «Осуществление научных исследований и разработок. Проектно – изыскательская деятельность» 15

Процесс «Международная деятельность в сфере образования и науки» 17

Процесс «Человеческие ресурсы» 19

Процесс «Инфраструктура, производственная среда и безопасность» 20

Приложение А Определение рейтинга риска и возможностей, матрица вероятности и воздействий событий 21

Распределение ответственности по управлению рисками и возможностями СМК УрГУПС

№ п.п	Наименование процесса	Пункт ISO 9001	Руководитель процесса СМК	Формирование данных
1 Процессы управления				
1	**Анализ со стороны руководства и улучшение**	9.3	Первый проректор	Помощник первого проректора по МК
2	**Планирование**	6	Первый проректор	Помощник первого проректора по МК
3	**Мониторинг, измерение и анализ**	9.1	Первый проректор	Помощник первого проректора по МК
2 Процессы жизненного цикла продукции (услуги)				
4	**Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО**	8.3, 8.5	Проректор по учебной работе и связям с производством	Начальник Управления обеспечения образовательного процесса (УООП)
5	**Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ВО**	8.3, 8.5	Проректор по учебной работе и связям с производством	Начальник Управления обеспечения образовательного процесса (УООП)
6	**Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ДПО**	8.3, 8.5	Директор Академии корпоративного образования	Директор Института дополнительного проф. образования (ИДПО)
7	**Подготовка кадров высшей квалификации (процесс голо. вуза)**	8.3, 8.5	Проректор по учебной работе и связям с производством	Начальник Управления обеспечения образовательного процесса (УООП)
8	**Осуществление научных исследований и разработок**	8.3, 8.5	Проректор по научной работе	Директор научно-исследовательской части (НИЧ)
9	**Международная деятельность в сфере образования и науки**	8.3, 8.5	Проректор по международным связям	Директор Департамента международных связей (ДМС)
3 Управление ресурсами				
10	**Человеческие ресурсы**	7.1.2	Начальник Управления кадров	Начальник Управления кадров
11	**Инфраструктура, производственная среда и безопасность**	7.1.3, 7.1.4	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Начальник Управления инфраструктуры

1. Процесс «Анализ и улучшение со стороны руководства»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Не своевременность предоставления данных (в т.ч. по причине дистанционного сбора данных)	Разсогласованность в подходах и предоставляемых данных	4	3	12	Дублирование запросов на предоставление данных на высшее руководство	Помощник первого проректора по МК, ПРК филиала/колледжа
2	Не отработана технология планирования улучшений для процессов СМК (направлений)	Нет управляемых улучшений и развития процессов	3	3	9	Уделять должное внимание при назначении мероприятий по улучшению для процессов СМК (далее – процессы)	Руководители процессов, Помощник первого проректора по МК, ПРК филиала/колледжа
	Возможности						
1	Планирование развития процессов СМК/ деятельности по направлениям	Адекватная оценка процессов СМК/ действий по усилению возможностей	3	3	9	Доведение информации об анализе и улучшениях среди руководителей процессов/ по направлениям	Помощник первого проректора по МК, ПРК филиала/колледжа
2	Формирование общего видения развития УрГУПС	Более полная информация о функционировании процессов вуза	4	2	8	Комплексное оценка развития вуза в отчетах и программах	Руководители процессов СМК

2. Процесс «Планирование»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Нарушение сроков выполнения запланированных действий	Снижение результатов или их последствий	3	3	9	Контроль выполнения сроков планирования; выстраивание и управление системой планирования по направлениям	Руководители процессов/ по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
2	Несвоевременность или отсутствие контроля и/или текущего мониторинга выполнения плана	Снижение результата плана или отсутствие результата	3	2	6	Контроль подведения итогов и выполнения планов за период	Руководители процессов/ по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
	Возможности						
1	Внесение предупреждающих действий на прогнозируемые изменения в планы работы	Планирование как «мягкая подушка»	3	3	9	Планирование изменений по процессам/направлениям согласно прогнозу	Проректоры, ученый секретарь ученого совета

3. Процесс «Мониторинг, измерение и анализ СМК»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Отсутствие понимания структуры сбора данных у руководителя. Неполный набор данных мониторинга и измерения/ некачественная оценка процесса / деятельности	Наличие оценки только требуемых из вне показателей	4	3	12	Проведение обучения и консультирования по вопросам мониторинга и сбора данных	Помощник первого проректора по МК / ПРК филиалов и колледжей
2	Не высокий уровень навыка комплексного анализа процесса / деятельности	Недостаточность данных для полной характеристики процессов системы и изучения проблемных областей	4	4	16	Проведение обучения и консультирования по вопросам мониторинга, сбора данных, анализа	Помощник первого проректора по МК / ПРК филиалов и колледжей
3	Не проработанность коммуникаций при дистанционной форме сбора данных	Отставание анализа в сроках/действиях	3	3	9	Анализ и учет специфики дистанционной работы и сбора данных для анализа	Руководители процессов/ по направлениям деятельности, ученый секретарь ученого совета
	Возможности						
1	Адекватная оценка текущего и прогнозного состояния процесса / деятельности	Комплексная оценка процессов / системы	4	4	16	Проведение обучения и консультирования по вопросам мониторинга и сбора данных	Помощник первого проректора по МК / ПРК филиалов и колледжей

4. Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Прохождение аккредитации образовательных программ СПО (ОП СПО) с задержкой установленных сроков	Задержка получения аттестата аккредитации для каждого ТПУ, невозможность проведения образовательной деятельности	4	2	8	Централизованное оперативное управление от УТПУ подготовкой к прохождению аккредитации	Начальник УООП, Начальник УТПУ, Зам. директора по учебной работе филиала/колледжа
2	Изменение в требованиях Минобрнауки РФ и Минтранс РФ к ОП СПО	Переработка ЛНА и технологий в области СПО	3	3	9	Прогнозирование возможных изменений и принятие превентивных мер. Обучение преподавателей по переработке ОП, переработка ОП	Начальник УООП, начальник УТПУ, директора филиалов и колледжей
3	Несоответствия при разработке ОП СПО	Нарушения требований к ОП. Нарушения при прохождении гос. аккредитации	4	3	12	Формализация требований по разработке ОП и ФОС. Обучение ППС требованиям к проектированию и разработке ОП	Зам. директора по учебной работе филиала/колледжа
4							
	Возможности						
1	Выполнение показателей мониторинга МОН	Продолжение образовательной деятельности в филиалах и колледжах, имидж, гос. финансирование	4	3	12	Планы мероприятий/решения по подготовке к выполнению показателей мониторинга	
2							

5. Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ВО»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Конкуренция и влияние от других образовательных организаций в регионах присутствия УрГУПС	Недостаточно высокий уровень поступающих студентов	3	3	9	Изучение рынка образовательных услуг в регионах присутствия УрГУПС, усиление профориентационной работы	Первый проректор, нач. отдела по приему студентов, руководители учебных подразделений
2	Изменение в требованиях Минобрнауки РФ и Минтранс РФ к образовательным программам ВО	Переработка ЛНА и других внутренних требований к образовательным программам ВО – доп. работа	4	3	12	Прогнозирование возможных изменений и принятие адекватных мер	Проректор по учебной работе и связям с производством/ начальник УООП, начальник УМО, руководители учебных подразделений
3	Недостаточность методического и нормативного обеспечения разработки и реализации ОП ВО	Снижение качества в организации работы по подготовке квалифицированных специалистов	4	2	8	Планирование и согласованность действий по разработке необходимых ЛНА и методических материалов, процедуры разработки ОП ВО	Проректор по учебной работе и связям с производством, начальник УООП, руководители ОП
4	Не прохождение процедуры аккредитации для некоторых ОП	Сокращение контингента обучающихся, сокращение численности ППС, уменьшение финансирования вуза	4	2	8	Проработка учебно-программной документации и методического обеспечения ОП в соответствии с требованиями ФГОС	Проректор по учебной работе и связям с производством, начальник УООП, руководители ОП
5							
	Возможности						
1	Выполнение показателей мониторинга МОН	Продолжение образовательной деятельности в филиалах и колледжах, гос. финансирование	4	3	12	Планы мероприятий по подготовке к выполнению показателей мониторинга.	Выполнение показателей мониторинга МОН

2	Переработка учебно-методического обеспечения ОП в связи с выходом нов. поколения образовательного стандарта	Дополнительная методическая работа ППС, применение современных и новых образовательных технологий				Комплексный план перехода на новый образовательный стандарт с указанием ответственных лиц	Проректор по учебной работе и связям с производством, начальник УПООП, руководители ОП
3							

6. Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ДПО»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный/мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Снижение количества слушателей ДПО	Снижение прибыли внебюджетных средств. Изменение штатного расписания. Перевод работы учебных центров по некоторым направлениям специализаций на хозрасчет.	4	4	12	Перевод работы учебных центров на самоокупаемость (хозрасчет). Изучение спроса потребительского рынка. Разработка новых направлений деятельности «Транспортная безопасность на автотранспорте». Разработка новых ДПП ПП на основе новых профессиональных стандартов. Мотивация и привлечение студентов старших курсов на обучение в ИДПО.	Директор ИДПО, главные специалисты УМО, учебных центров ИДПО по направлению специализации, руководители ЦДПО филиалов/колледжей
2	Конкуренция с другими центрами ДПО	Перевод многих ДПП на реализацию в корпоративный университет РЖД. Снижения стоимости обучения по программам ПК и ПП показывает нерентабельность их реализации.	4	4	12	Трудоемкости ДПП по повышению квалификации (блок специализаций РЖД) 40ч. Переход на заочную форму обучения с применением ДОТ. Разработка курсов по форме ДО. Разработка он-лайн курсов.	Директор ИДПО, начальник отдела планирования и маркетинга, главный спец. УМО ИДПО, вед. спец. ЦДПО филиалов /колледжей
3	Человеческие ресурсы	Высокий % ППС возрастной категории 60 и более лет. Недостаточно руководителей специализаций, которые бы разрабатывали новые направления в ДПО.	2	2	6	Взаимодействие с руководителями кафедр УрГУПС по мотивации и привлечению ППС к работе в ИДПО. Обеспечивать осведомленность ППС УрГУРС об актуальности и важности их деятельности в ДПО. Привлекать остепененных преподавателей из других регионов для проведения обучение в режиме он-лайн конференции с применением технологии Webinar.	Директор ИДПО, гл. спец. учебного центра ИДПО по направлению специализации, вед. спец. ЦДПО филиалов /колледжей

4	Изменение процесса планирования холдинга «РЖД» в ДПО по повышению квалификации руководителей и специалистов	«Перекосы» в централизованном планировании курсов через ЦКАДР ОАО «РЖД». Количество слушателей по курсам определяет ЦКАДР, финансирование выделяется на Дирекции Св ЖД централизовано.	3	3	9	Структурировать и повысить эффективность работы, выполняемой совместно с ОАО «РЖД» в рамках подготовки плана и программ повышения квалификации руководителей и специалистов ОАО «РЖД». Разработка новых направлений для«РЖД»	Директор ИДПО, гл. спец. учебного центра ИДПО по направлению специализации, вед. спец. ЦДПО филиалов /колледжей
5	Недостаточная организация участия в торгах по ДПО	Потеря договоров.	3	3	12	Соблюдение регламента по срокам согласования документов в подразделениях УрГУПС. Взаимодействие с КС	Отдел ПиМ
6							
	Возможности						
1	Прохождение экспертизы ДПП через электронную площадку провайдеров ДПО. Включение ДПП в план ОАО «РЖД»	Все программы ИДПО должны быть заведены через электронной площадки провайдеров ДПО и пройти экспертизу в: Департаменте управления персоналом ОАО «РЖД»; Ценовой комиссии ОАО «РЖД».	3	3	12	Проведение внутреннего обучения специалистов ИДПО по работе на портале «Электронная площадка провайдеров ДПО». Доработка ДПП с учетом рекомендаций экспертизы. Включение ДПП ПК в план ОАО «РЖД»	Директор ИДПО, гл. спец. учебного центра ИДПО по направлению специализации, вед. спец. ЦДПО филиалов /колледжей
2	Развитие в ДПО направления проф. переподготовки	Разработка новых ДПП по профессиональной переподготовке в связи с введением профессиональных стандартов РФ	3	3	9	Изучение спроса потребительского рынка Планирование и актуализация требований по разработке ДПП ПП. Реализации новых ДПП по ПП на основе профессиональных стандартов и ФГОС+++	Директор ИДПО, гл. спец. учебного центра ИДПО по направлению специализации
3	Разработка курсов для сотрудников наземного автотранспорта	Разработка ДПП ПК по Транспортной безопасности на автотранспорте.	3	3	12	Изучение нормативных требований по автотранспорту. Выход на руководство города по автотранспорту, Автотранснадзор.	Директор ИДПО, начальник отдела планирования и маркетинга, главный спец. УМО и УЦ Транспортной безопансости.

4							

7. Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за план/мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Невыполнение требований по защите аспирантов	Нарушение требований в области образования	4	1	4	Реакция мер на результаты рейтинговой оценки аспирантов. Установление/актуализация требований по стимулированию аспирантов	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры
2	Изменение требований Минобрнауки РФ	Переработка ЛНА и других внутренних требований в области СПО -дополнительная работа	3	2	6	Прогнозирование возможных изменений и принятие адекватных мер	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры
3	Не прохождение процедуры аккредитации для некоторых ОП	Сокращение контингента обучающихся, сокращение численности ППС, уменьшение финансирования вуза	4	2	8	Проработка учебно-программной документации и методического обеспечения ОП в соответствии с требованиями ФГОС	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры
4							
	Возможности						
1	Организация научных мероприятий для молодых ученых	Развитие и апробация результатов научных исследований	3	3	9	Организация научно-исследовательской работы молодых ученых	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры
2	Переработка учебно-методического обеспечения ОП в связи с выходом нового поколения образовательного стандарта.	Дополнительная методическая работа ППС, применение современных и новых образовательных технологий	3	3	9	Комплексный план перехода на новый образовательный стандарт	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры

3							

8. Процесс «Осуществление научных исследований и разработок. Проектно – изыскательская деятельность»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за план/мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Уменьшение объемов научных разработок и хоздоговорной деятельности	Снижение доходов и количества научно-исследовательских тем	3	3	9	Совершенствование в подходах и организации работы НИЧ; изучение приоритетных направлений исследований для ОАО «РЖД»	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ
2	Множественные требования при проведении тендерной и договорной работы	Не всегда возможно подготовить весь комплект требуемой документации к установленному сроку	4	3	12	Определение должностного лица по тендерной работе; выполнение срока подготовки конкурсной документации	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ
3	Невыполнение работ в установленные договором сроки	Начисление штрафных санкции; внесение в перечень недобросовестных поставщиков	3	2	6	Контроль этапов и сроков выполнение исследований и разработок, договорных работ	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ
4	Выполнение работ ненадлежащего качества или несоответствующих техническому заданию	Не подписан акт выполненных работ, отсутствие оплаты за выполнение научных исследований/хоздоговорных работ, внесение в перечень недобросовестных поставщиков	4	2	8	Формирование коллектива исполнителей из числа специалистов по тематике исследований и разработок	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ
5	Недостаточная компетентность научных работников и исследователей для выполнения новых востребованных проектов НИР	Не выполнение доходных работ, снижение научного потенциала НИЧ/вуза	3	3	9	Целевое обучение и стажировка на передовых предприятиях; привлечение подразделений НИЧ к субподрядным работам.	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ

6							
	Возможности						
1	Расширение компетенций научных работников НИЧ	Развитие международной научно-образовательной и инновационной деятельности	3	3	9	1) Открытие научно-образовательного центра совместно с китайской компанией «ЭР Юань» (Китай); 2) Организация научно-исследовательской работы совместно с Пекинским транспортным университетом	Директор НИЧ, директор ДМС, руководители подразделений НИЧ
2	Организация научно-технического сотрудничества в сфере высокоскоростного движения	Развитие научно-исследовательской и проектно-изыскательской деятельности	3	4	12	Выполнение хоздоговорных НИР по заказу АО «Скоростные магистрали»	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ
3	Развитие исследований в области цифровых технологий в рамках направления «цифровая железная дорога».		3	3	9	Интеграция знаний исследователей и созданных в УрГУПС продуктов АРМ, АСУ, электронных ресурсов.	Директор НИЧ, руководители подразделений НИЧ
4							

9. Процесс «Международная деятельность в сфере образования и науки»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за план/мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Невыполнение требований по количеству иностранных студентов в УрГУПС	Нарушение требований Министерства образования	4	2	8	Определение механизмов привлечения ин.студентов в УрГУПС; создание условий благоприятствования	Директор ДМС, руководители по международной деятельности (МД) в филиалах/ колледжах
2	Недостаточная адаптация иностранных студентов в УрГУПС	Уменьшение количества иностранных студентов в УрГУПС	4	2	8	Определение механизмов адаптации ин.студентов в УрГУПС; создание условий благоприятствования	Директор ДМС, руководители по МД в филиалах и колледжах
3	Несвоевременное поступление денежных средств на расчётный счет УрГУПС по договорам на обучение.	Задолжность оплаты за обучение	4	3	12	Определение механизмов для воздействия на иностранных обучающихся для своевременной оплаты, пересмотр условий договоров на обучение подготовительного отделения на базе ДМС-деканат	Деканы, начальник УПООП, бухгалтерия, директор ДМС, руководители по МД в филиалах и колледжах
4	При организации программ двух дипломов возможен такой риск как различие в национальных образовательных стандартах с зарубежными системами образования	Трудность в организации совместных программ и перезачете дисциплин	4	3	12	Формирование механизмов продвижения российских образовательных услуг за рубежом с разработкой эффективного взаимодействия Университета и расширения партнерства с зарубежными университетами	Директор ДМС, Начальник УООП, начальник УМО, руководители ОП

5							
	Возможности						
1	Привлекательность получения образования в УрГУПС для иностранных граждан	1. Увеличение числа приглашенных преподавателей в Университет 2. Запуск стипендиально-грантовой программы для наиболее талантливых иностранных абитуриентов и учащихся. 3. Рост числа образовательных программ на английском языке (а также возможность разработки образовательным программ на других языках)	4	2	8	Разработка долгосрочных стратегий по привлечению иностранных студентов Информирование потенциальной зарубежной аудитории. Развитие стратегического планирования международного продвижения образовательных услуг	Директор ДМС, начальник УООП, руководители ОП, руководители по МД в филиалах/колледжах
2	Действие международных проектов ERASMUS+, DAAD	1. Увеличение числа приглашенных преподавателей в Университет 2. Рост числа образовательных программ на английском языке (а также возможность разработки образовательным программ на других языках)	4	2	8	Разработка долгосрочных стратегий по привлечению иностранных студентов Развитие стратегического планирования международного продвижения образовательных услуг	Проректор по МД, директор ДМС, руководители по МД в филиалах/колледжах
3							

10. Процесс «Человеческие ресурсы»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за план/мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Неэффективное обучение или ПК к уровню ожиданий преподавателя/ специалиста	Недостаточная квалификация ППС	4	2	8	Изучение предоставляемых услуг центров ДПО, оценка их эффективности. Контроль результатов ПК ППС	Начальник отдела кадров, зам. директора по УР филиала/ колледжа
2							
	Возможности						
1	Соответствие компетенций ППС требуемому уровню. Развитие доп. компетенций ППС	Высокая эффективность образовательного процесса	4	3	12	Проведение оценки и анализа компетенций ППС. Проведение внутреннего обучения для преподавателей, взаимопосещение занятий	Проректор по УР и СП, Начальник отдела кадров, зам. директора по УР филиала/ колледжа
2							

11. Процесс «Инфраструктура, производственная среда и безопасность»

	Риски/возможности	Последствия	Оценка			Мероприятия по снижению риска и усилению возможностей	Ответственный за план/мероприятие
			Воздействие	Вероятность	Рейтинг		
	1	2	3	4	5	6	7
	Риски						
1	Отказы при функционировании инфраструктуры	Приостановление образовательного процесса	4	2	8	Комплексная оценка состояния инфраструктуры. Своевременное планирование ремонтных и предупредит работ	Начальник управления инфраструктуры
2	Несоответствие показателей производственной среды	Нарушения комфортных условий труда и расположенность к получению заболеваний	4	2	8	Контроль показателей производственной среды. Своевременное проведение аттестации рабочих мест и учебных помещений	Начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности
3	Увеличение случаев нарушения правопорядка	Снижение условий для плодотворного образовательного процесса	4	2	8	Анализ статистики и выявление причин с назначением корректирующих действий	Начальник отдела охраны и ГО
4							
	Возможности						
1	Стабильная оценка инфраструктуры, производственной среды и безопасности	Полноценные условия для реализации производственного процесса	4	3	12	Своевременное планирование и контроль по выполнения требований, поддержание работоспособность зданий и инфраструктуры	Проректор по кап. ремонту и управлению инфраструктурой, Начальник управления инфраструктуры, начальник отела охраны и ГО
2							

Приложение А

Матрица определение рейтинга риска и возможности

Критерии (в баллах)		**Вероятность**			
		1 Низкая	2 Средняя	3 Высокая	4 Очень высокая
Воздействие	4 Очень высокое	4	8	12	16
	3 Высокое	3	6	9	12
	2 Среднее	2	4	6	8
	1 Низкое	1	2	3	4

Метрика риска	**Величина риска (вероятность×воздействие)**
Очень высокий	12
Высокий	9
Средний	6
Низкий	3

Алгоритм действий по управлению рисками

