

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета Директоров
 от « 13 » июля 2023г.

РЕЕСТР РИСКОВ

Область риска	Владелец риска	№	Наименование риска	Причина риска	Уровень риска	Вероятность возникновения	Последствия рисков
Стратегические риски	Департамент корпоративного развития	1	Низкая доля исполнения индикаторов Стратегии, Плана и Программы развития	- неэффективная структура управления университетом / несвоевременное исполнение должностных обязанностей ответственных лиц; - повышение международной конкурентоспособности; - форсмажорные обстоятельства (значительные непредвиденные изменения во внутренней и внешней среде); - отсутствие мониторинга и контроля исполнения целевых индикаторов; - недостижение планового набора контингента.	Высокий	Средняя	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.	Высокий	Высокая	Финансовые потери Снижение востребованности ОП / конкурентоспособности вуза
		3	Неисполнение целей по качеству	- слабая исполнительская дисциплина; - изменения в требованиях МНВО, государственных программ и проектов по развитию науки и образования.	Средний	Средняя	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	Высокая	Низкий процент трудоустройства Потеря репутации
Управленческие / кадровые риски	HR Служба	5	Текущая текучесть персонала	- отсутствие поддержки руководства; - плохая коммуникация, плохо развитая система поощрений и вознаграждений деятельности персонала;	Средний	Средняя	Чувство недооцененности, проигнорированности, незначительности, снижение количества профессиональных и квалифицированных сотрудников

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
				- не соблюдение и ухудшение этики поведения на работе; - психологический климат на рабочем месте;			
		6	Предоставление претендентом на вакантную должность заведомо ложной информации о себе	Недостаточно строгий подход к полноте предоставляемых документов, недостаточное изучение документов	Средний	Средняя	Ложная информация, недоверие к сотруднику
		7	Нарушение конфиденциальности информации.	Намеренное/ ненамеренное разглашение сотрудником конфиденциальной информации	Средний	Низкая	Утечка данных, несанкционированный доступ, обмен или разглашение информации
		8	Снижение уровня острепенности 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	Средний	Низкая	Снижение рейтинга университета, невыполнения индикаторов курирующего министерства
		9	Недостаточный уровень владения иностранными языками ППС и научных сотрудников университета (отсутствие международных признанных сертификатов)	Низкий уровень владения иностранными языками	Средний	Высокая	Снижение освоения грантов по академической мобильности и других образовательных программ, снижение рейтинга университета
	Университет Выпускающие профильные кафедры Институт цифровых технологий и профессиона	10	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 технического секретариата.	Высокий	Высокая	Некорректные результаты приема

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
	льного развития Приемная комиссия			- слабая профориентационная работа.	Высокий	Средняя	Недостаточный набор
Производственные	Офис регистратора	11	Сохранность контингента / Перевод Отчисление	- неправильный выбор образовательной программы; - слабая работа эдвайзеров; - низкое качество преподавания дисциплин ППС; - по состоянию здоровья; - в связи со сменой места жительства; - недостаточный контроль со стороны институтов; - потеря интереса к образовательной программе; низкая академическая успеваемость обучающихся	Высокий	Высокая	Снижение контингента обучающихся, потеря репутации университета
		12	Проектирование и разработка образовательных программ Снижение показателей рейтинга ОП	- снижение позиций в рейтинге образовательной программы; - невостребованность образовательной программы на рынке; - низкое качество предоставляемых образовательных услуг; - несоответствие к требованиям ГОСО, рынка;	Высокий	Средняя	Потеря репутации Университета
			Закрытие ОП	- отсутствие связи с работодателями; низкое качество подготовки специалистов	Высокий	Средняя	
	13	Реализация образовательных программ Невостребованность 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;	Высокий	Средняя	Потеря репутации Университета	
	Центр карьеры	14	Снижение процента трудоустройства	- слабое взаимодействие с работодателями; - недостаточная востребованность образовательной программы;	Высокий	Средняя	1) Снижение количества предложений о трудоустройстве для студентов и выпускников

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
				- отсутствие проф.сертификации и микроквалификации; - низкое качество подготовки специалистов; низкий процент междисциплинарных программ с ИТ			Ограниченный доступ к рынку труда и возможностям карьерного роста для выпускников. Негативное влияние на имидж вуза; 2) Снижение числа поступающих на данную ОП. Низкий уровень успеваемости и высокий процент отчисления студентов. Риск потери финансовых средств на поддержание неэффективной ОП; 3) Ограничение возможностей студентов и выпускников при поиске работы и продвижении по карьерной лестнице. Снижение престижности вуза и доверия со стороны работодателей. Уменьшение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 4) Снижение качества выпускников и уровня профессионализма 5) Снижение интереса со стороны студентов к данной ОП, снижение финансирования; Снижение рейтинга в рейтингах национального и международного уровней.
	ДКР	15	Несвоевременная актуализация данных ВНД ДО	Отсутствие периодического мониторинга	Средний	Среднее	Потеря контроля, неинформированность
		16	Риск раскрытия конфиденциальной информации	Отсутствие конфиденциальность информации и сохранности документов.	Средний	Среднее	Утечка важной информации
	IRO	17	Привлечение иностранных студентов	Пандемия, отсутствие ППС преподающих на иностранном языке, не востребованные ОП	Высокий	Низкая	Негативное влияние на реализацию программы академической мобильности
	Департамент по делам	18	Отсутствие интереса обучающихся студенческому	Недостаточное информирование обучающихся о проводимых мероприятиях студенческого самоуправления;	Низкий	Низкая	Отсутствие поддержки молодежных инициатив

Область риска	Владелец риска	№	Наименование риска	Причина риска	Уровень риска	Вероятность возникновения	Последствия рисков
	молодежи и спорта		самоуправлению вуза др.студ.сообществах.	Снижение количества проводимых мероприятий в связи с дистанционным обучением			
	Медицинский центр	19	Риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников	<ul style="list-style-type: none"> - от больных с особо опасными инфекциями; - от больных вирусным гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией, сифилисом и другие венерическими заболеваниями; - от больных туберкулезом; - от наркоманов; - от психических больных. 	Высокий	Средняя	Риск заражения
		20	Профессиональные (медицинские) риски	<ul style="list-style-type: none"> - диагностические - лечебные - медикаментозные - профилактические - инфекционные - психогенные 	Высокий	Средняя	Осложнений заболеваний, зачастую приводящих к тяжелому клиническому или летальному исходу
	Научная библиотека	21	Недостаточный уровень книгообеспеченности ОП и науч.исследований	<ul style="list-style-type: none"> - сокращение финансирования; - рост цен на печатную издательскую продукцию; - слабый мониторинг книгообеспеченности образовательных дисциплин со стороны кафедр; 	Средний	Низкая	Снижение качества предоставляемых образовательных услуг; несоответствие квал.требованиям.
		22	Слабое использование инфор.ресурсов.	<ul style="list-style-type: none"> - 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
		23	Низкая посещаемость библиотеки	Отсутствие комфортных условий Слабая обновляемость фонда актуальной литературой	Средний	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - отчеты посещаемости по АИБС МегаПРО; - журнал проведенных мероприятий
	Офис коммерциализации	24	Невозможность принятия участия в части объявляемых конкурсах коммерциализации	Отсутствие возможности соответствовать условиям конкурса	Высокий	Низкая	Неполучение прибыли. Утрата возможности развивать перспективные направления
		25	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 развивать перспективные направления
		26	Непрозрачное освоение грантов на	- Не полное выполнение запланированных мероприятий по реализации проекта;	Высокий	Низкая	Потенциальное на выполнение проекта

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
			коммерциализацию проектов	Отсутствие четкого распределения обязанностей членов проектной группы			
		27	Низкий уровень заинтересованности промышленного сектора во внедрении инноваций, отсутствие эффективных стимулов для внедрения предприятиями результатов научной и научно-технической деятельности	Не рентабельность продукта инновации на рынке сбыта	Средний	Средняя	Отсутствие внедрения научных разработок ученых университета
	Ассоциация выпускников SU	28	Риск снижение активности участия выпускников	Неорганизованность пресс-конференций, деловых встреч, встреч выпускников Университета, научных, творческих конференций, симпозиумов, в том числе на международном уровне, семинаров, культурных и спортивных мероприятий	Средний	Низкая	Не состоятельность развития университета и содействия этому развитию, не совершенствования системы управления и структуры университета, укрепления его авторитета и влияния на решение важнейших проблем.
	ОМОП	29	Слабая академическая мобильность	1) Низкий уровень владения иностранного языка ППС и студентов; 2) Недостаточный уровень знания обучающихся 3) Малый бюджет 4) Малое количество желающих, отказ в связи с неполным финансированием 5) Слабое развитие инфраструктуры для обучения иностранных обучающихся на базе SU	Высокий	Высокая	Уменьшение количества обменов, обучающихся выезжающих за рубеж, Неосвоение выделенных средств
		30	Малое количество международных образовательных программ	1) Слабое взаимодействие с вузами партнерами 2) Недостаточная квалификация ППС 3) Слабое развитие инфраструктуры для обучения иностранных обучающихся на базе SU	Высокий	Высокая	Снижение рейтинга ВУЗа
	Департамент управления	31	Большие затраты на коммунальные услуги	Применение устарелых технологий в инженерных системах	Средний	Средний	Нецелесообразный расход денежных средств бюджета

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
	инфраструктурой	32	Отмена или несвоевременное проведение текущего ремонта в помещениях, учеб. аудиториях и общежитиях	Несвоевременное выделение денежных средств для проведения ремонта и для приобретения строительных материалов.	Средний	Средний	Отставание от графика проведения строительных работ. Срыв занятий и заселения студентов в общежития
		33	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
		34	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
		35	Не благоустроенная территория	Несвоевременное выполнение работ по поддержанию благоустройство	Средний	Средняя	Недостаточное озеленение ландшафтной среды Университета и неблагоустроенная территория
	Штаб гражданской обороны, противопожарной безопасности и охраны труда	36	Воздействие вредных факторов ТБО и прочего мусора	Чрезмерно быстрое переполнение существующих мусорных контейнеров и прочих емкостей из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов, несвоевременный вывоз отходов, отсутствие сортировки мусора	Средний	Средняя	Заражение местности выщелачиваемыми продуктами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, возгорание, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид
		37	Экологические нарушения токсическими веществами	Попадание в окружающую среду токсических веществ	Низкий	Низкая	Отравление человека вплоть до летального исхода
		38	Пыль от строительных материалов	Контрольные испытания сыпучих строительных материалов	Низкий	Низкая	Проникновение в легкие работников
		39	Поражение кожи	Работа с кислотами и щелочами	Низкий	Низкая	Химический ожог
	40	Химические реагенты	Химически реакций, кислота, щелочь, гидроксиды т.д.	Низкий	Низкая	Химические ожоги, выделение газов и т.д.	
Финансовые риски		41	Несоблюдение сроков по	Несвоевременное проведение аудита ГФО, заседания Совета директоров по	Высокий	Низкая	Административный штраф

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
	Департамент финансов и учета		предоставлению годовой финансовой отчетности в депозитарий	предварительному утверждению ГФО			
		42	Несвоевременное размещение в госреестре Плана развития и отчета об исполнении	Несоблюдение сроков по проведению аудита ГФО, заседания Совета директоров по согласованию Плана развития	Высокий	Низкая	Административный штраф
		43	Несоблюдение сроков сдачи статистической отчетности (месячная, квартальная)	Безответственность специалиста по налогам, незнание законодательства	Высокий	Средняя	Административный штраф
		44	Нарушение сроков представления налоговой отчетности (месячная, квартальная)	Безответственность специалиста по налогам, незнание законодательства	Высокий	Средняя	Административный штраф
		45	Излишне перечисленная заработная плата работникам	Неправильное табелирование работника, неверное указание должности в приказе о приеме на работу, невнимательность, неопытность специалиста по начислению заработной платы	Высокий	Низкая	Перерасход денежных средств
		46	Излишне перечисленная стипендия обучающимся	Неверное издание приказа о назначении стипендии, невнимательность, неопытность специалиста по начислению стипендии	Высокий	Низкая	Перерасход денежных средств
		47	Несвоевременное выставление акта выполненных услуг, расчетов и списков обучающихся по госзаказу на портале ГЗ	Некорректная информация о контингенте и кредитах обучающихся по госзаказу из Офиса регистратора, неоднократное исправление данных во время размещения акта на портале ГЗ	Высокий	Низкая	Снижение репутации вуза
Юридические риски		48	Несвоевременное оформление и регистрация договоров	Оформление договоров после проведения работ или услуг ведет к изменениям условий договора в части сроков выполнения работ или услуг	средняя	средняя	Осложнения при подаче счета на оплату
		49	Несвоевременная подача материалов по взысканию задолжности	Для уменьшения дебиторской задолженности по отчисленным студентам необходимо институтам, комплаенсам проводить ежемесячный контроль за посещением и учебой	высокий	высокая	В связи с действием норм исковой давности, уменьшение дебиторской задолженности отчисленных студентов

<i>Область риска</i>	<i>Владелец риска</i>	<i>№</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Причина риска</i>	<i>Уровень риска</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Последствия рисков</i>
				студентов			невозможен.
	Руководитель антикоррупционной комплаенс службы Отдел «Саналы Ұрпак»	50	Комплаенс-риски	<ul style="list-style-type: none"> - негативные публикации в СМИ о деятельности руководящих работников Университета; - распространение работниками Университета негативной/непроверенной информации в социальных сетях о деятельности руководства, Общества; - участие руководящих работников Университета, руководителей в правонарушениях/преступлениях, подпадающих под административное или уголовное правонарушение/преступление связанное с коррупционной деятельностью. - риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения им закона РК «О противодействии коррупции», инструкций, правил, антикоррупционной политики, стандартов или Кодекса корпоративной этики. - подтвержденные жалобы поступившие по линии инициативного информирования в отношении работников Университета; <p>не проведение или недостаточное проведение для работников разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.</p>	Высокий	Низкая	<p>Урон репутации вуза;</p> <p>Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность;</p> <p>Штрафные санкции.</p>
Имиджевые репутационные риски	Рейтинг центр	51	Снижение позиций вуза в международном рейтинге	<ul style="list-style-type: none"> - снижение конкурентоспособности вуза; - не достаточный анализ индикаторов рейтинговых агентств; - не исполнения плана мероприятий по повышению рейтингов/ 	Высокий	Высокая	Отставание от конкурентов Потеря репутации
		52	Снижение конкурентоспособности вуза	<ul style="list-style-type: none"> - низкое количество грантов университета; - снижение позиций вуза в международном рейтинге. 	Средний	Средняя	Потеря конкурентного преимущества в связи с возрастающей конкуренцией со стороны других вузов и научно- исследовательских центров