

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)**

**План рисков и возможностей процессов
системы менеджмента качества УрГУПС на 2023-2024 учебный год**

Екатеринбург
2023

Лист результатов согласования

Документ	Локальный нормативный акт
Заголовок	План рисков и возможностей на 2023 год
Подпись	Сирина Н.Ф., Проректор по учебной работе и связям с производством, Ректорат
Исполнители	Скорасна Е.А., Помощник проректора по учебной работе и связям с производством по менеджменту качества, Проректор по учебной работе и связям с производством Сирина Н.Ф.
Инициатор	Скорасна Е.А., Помощник проректора по учебной работе и связям с производством по менеджменту качества, Проректор по учебной работе и связям с производством Сирина Н.Ф.
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	02.02.2023 16:17:21
Дата окончания процесса	07.02.2023 16:43:12

Комментарии инициатора:

Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1. Согласовано	Начальник управления	Волынская А.В.	03.02.2023 11:15:53
2. Согласовано	Директор	Макаров В.В.	06.02.2023 10:45:47
3. Согласовано	Директор	Гашкина К.И.	03.02.2023 11:37:41
4. Согласовано	Начальник отдела кадров	Давыдова И.Д.	06.02.2023 9:03:08
5. Согласовано	Начальник управления	Купцов В.В.	02.02.2023 16:53:59
6. Согласовано	Проректор по учебной работе и связям с производством	Сирина Н.Ф.	06.02.2023 12:53:02
7. Согласовано	Проректор по научной работе	Бушуев С.В.	06.02.2023 13:48:07
8. Согласовано	Проректор по международным связям	Анашкина Н.Ю.	06.02.2023 13:18:04
9. Согласовано	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Суворов А.В.	07.02.2023 16:43:08
10. Согласовано	Первый проректор	Лазаров Е.Б.	07.02.2023 8:06:47

Комментарии участников:

Содержание

Сведения о процессах СМК УрГУПС	4
1. Процесс «Анализ и улучшение со стороны руководства»	5
2. Процесс «Планирование»	6
3. Процесс «Мониторинг, измерение и анализ СМК»	7
4. Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО».....	8
7. Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации»	12
8. Процесс «Осуществление научных исследований и разработок. Проектно – изыскательская деятельность».....	13
9. Процесс «Международная деятельность в сфере образования и науки».....	15
10 Процесс «Человеческие ресурсы»	18
11 Процесс «Инфраструктура, производственная среда и безопасность».....	19
<u>Приложение А</u> Матрица определение рейтинга риска и возможности.....	20

Сведения о процессах СМК УрГУПС

№ п.п	Наименование процесса	Пункт ISO 9001	Руководитель процесса СМК	Ответственный за внесение данных
1 Процессы управления				
1	Анализ со стороны руководства и улучшение	9.3	Проректор по учебной работе и связям с производством	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством
2	Планирование	6	Проректор по учебной работе и связям с производством	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством
3	Мониторинг, измерение и анализ	9.1	Проректор по учебной работе и связям с производством	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством
2 Бизнес-процессы				
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	8.3, 8.5	Проректор по учебной работе и связям с производством	Начальник Управления обеспечения образовательного процесса (УООП)
8	Осуществление научных исследований и разработок. Проектно-исследовательская деятельность	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 Ресурсы				
10	Человеческие ресурсы	7.1.2	Начальник отдела кадров	Сотрудник отдела 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	Несвоевременность предоставления данных (в т.ч. по причине дистанционного сбора данных)	Нарушение сроков подготовки итоговых документов	3	3	9	Дублирование запросов на предоставление данных на высшее руководство/руководителей	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
2	Не отработана технология планирования улучшений для процессов СМК (направлений)	Недостаточная ориентация на улучшение результата по процессам	3	3	9	Уделять внимание при проведении аудитов, а также при назначении мероприятий по улучшению процессов СМК (далее – процессы)	Руководители процессов СМК, Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
	Возможности						
1	Формирование общего видения развития УрГУПС	Более полная информация о функционировании процессов вуза	4	3	12	Контроль точности в предоставлении данных, повышение информированности руководителей и ключевых исполнителей	Руководители процессов СМК, Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
2	Предоставление актуальной отчетной и аналитической информации по запросу	Полнота отчетных данных, включая планирование	3	4	12	Отработка канала поставки данных	Руководители процессов СМК, помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа

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 планирования 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
3	Нет устойчивых знаний технологии по установлению целевых показателей работы	Отсутствие прослеживания и получение целостного результата	4	2	8	Работа с руководителями по формированию целевых показателей	Руководители процессов/ по направлениям деятельности, помощник проректора по учебной работе и связям с производством, специалист по качеству (в филиалах)
	Возможности						
1	Определение долгосрочного и поэтапного планирования	Обеспечение «мягкой подушки» выполнения планов, понимание этапов для повышения их эффективности	3	3	9	Видеть горизонты на предстоящий период Планирование изменений по процессам/направлениям согласно прогнозу	Проректоры, ученый секретарь Ученого совета, руководители по направлениям

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 для требуемых из вне показателей	4	3	12	Проведение консультирования по вопросам мониторинга и сбора данных	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
2	Невысокий уровень навыка комплексного и гибкого анализа процесса / деятельности	Недостаточность данных для полной характеристики процессов системы и изучения проблемных областей	4	4	16	Проведение консультирования по вопросам мониторинга, сбора данных, анализа	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
3	Недостаточно высокие оценки в рейтингах разного уровня	Нарушение требований по участию в рейтингах и повышению рейтинговой оценки	4	4	16	Проведение совещаний, коллегиальные решения по повышению рейтинга УрГУПС	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
	Возможности						
1	Адекватная оценка текущего и прогнозного состояния процесса / деятельности	Комплексная оценка процессов / системы	4	4	16	Проведение консультирования по вопросам мониторинга и сбора данных	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством, руководители филиала/колледжа
2	Получение эффективного результата	Равномерность распределения ресурсов по процессам	4	3	12	Разъяснительная работа, декомпозиция показателей, распределение ответственности и полномочий за результат	Руководителя процессов СМК

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	Изменение в требованиях Минпросвещения РФ и Минтранс РФ к образовательных программ СПО (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, директора филиалов и колледжей
2	Несоответствия при разработке образовательных программ СПО	Нарушения требований к ОП. Нарушения при прохождении плановых и внеплановых проверок	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
3	Качество поступающего контингента	Доп. затраты ресурсов при подготовке специалистов	3	3	9	Повышение профориентационной работы, доп. Курсы для поступающих, гибкая ценовая политика	Директора филиалов и колледжей
	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	Директора филиалов и колледжей Начальник УООП
2	Лицензирование образовательных программ в филиалах	Возможности увеличения набора на более востребованные специальности	4	3	12	Содействие и контроль при подготовке документов на лицензирование ОП	Директора филиалов и колледжей Начальник УООП

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 профорientационной работы	Первый проректор, нач. отдела по приему студентов, руководители ОП ВО
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 ОП ВО
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 ВО
	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.	Проректор по учебной работе и связям с производством, начальник УООП, руководители ОП ВО
2	Переработка учебно-методического обеспечения ОП в связи с выходом нового поколения образовательных стандартов	Дополнительная методическая работа ППС, применение современных и новых образовательных технологий	4	3	12	Комплексный план перехода на новый образовательный стандарт с указанием ответственных лиц	Н начальник УООП, руководители ОП ВО

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						
	СВО и мобилизация граждан РФ	Снижение количества слушателей ДПО по железнодорожным направлениям	3	4	12	Разработка программ по гражданским профессиям и специальностям необходимых для обеспечения потребностей мобилизованной экономики, а также подлежащим отсрочке от мобилизации (Машиностроение, IT и т.п.).	Директор ИДПО, главные специалисты УМО, учебных центров ИДПО по направлению специализации, руководители ЦДПО филиалов/колледжей
1	Снижение количества слушателей ДПО	Снижение прибыли внебюджетных средств. Изменение штатного расписания. Перевод работы учебных центров по некоторым направлениям специализаций на хозрасчет.	4	4	16	Изменение структуры ИДПО по направлениям работы отделов, увеличение уровня ответственности главных специалистов за направления работы их отделов. Изучение спроса потребительского рынка. Формирование клиентской базы по запросу рынка труда на обучение. Разработка новых направлений деятельности «Пассажирский комплекс ЖДТ». Разработка новых ДПП ПП на основе новых ПС. 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	Недостаточная организация участия в торгах по ДПО	Потеря договоров.	3	3	9	Соблюдение регламента по срокам согласования документов в подразделениях УрГУПС. Взаимодействие с Отделом финансового планирования и закупок	Отдел планирования и маркетинга
3	Ограничения в связи с пандемией	Изменение графика обучения с переносом курсов обучения в рамках договора с ОАО РЖД и	2	3	6	Изменение и согласование с заказчиком плана работы по организации обучения с переносом сроков обучения в период	Директор ИДПО, начальник отдела планирования и

		специалистов сторонних организаций. Снижение стоимости обучения. Работа сотрудников на удаленном режиме. Потеря фонда оплаты труда.				пандемии и после ее окончания. Изменение формы обучения, внесение изменений в Учебные планы ДПП, договора по оплате за обучение.	маркетинга, зам. директора по учебной работе.
4	Отсутствие по многим курсам обучения учебно – методического материала с применением ДОТ	Перенос курсов обучения на поздний срок, до разработки УММ с применением ДОТ (или отмена). Подключение и освоение новых образовательных электронных платформ, включая ПО для проведения видеоконференцсвязи	4	2	8	Выделение средств на подключение ПО для проведения видеоконференцсвязи. Разработка электронных курсов. Создание УМ базы электронных курсов.	Директор ИДПО, начальник отдела планирования и маркетинга, зам.директора по учебной работе, начальник ТО
	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	9	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, руководители 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, руководители по направлению специализации
3	Переход на ДОТ, освоение новых образовательных электронных платформ, проведение по ВКС	Проведения обучение в режиме онлайн по средствам видеоконференцсвязи	3	3	9	Внесение изменений в учебные планы ДПП. Разработка новых внутренних нормативно – правовых локальных актов по обеспечению гарантий качества обучения.	Директор ИДПО, нач. отдела планирования и маркетинга, зам. директора по учебной работе, зам. Дир. по технологиям

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 ПКВК - дополнительная работа	4	2	8	Прогнозирование возможных изменений и принятие адекватных мер	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры
	Возможности						
1	Организация научных мероприятий для молодых ученых	Развитие и апробация результатов научных исследований	3	3	9	Организация научно-исследовательской работы молодых ученых	Проректор по научной работе Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры
2	Переработка учебно-методического обеспечения ОП в соответствии с федеральными государственными требованиями	Дополнительная методическая работа ППС, применение современных и новых образовательных технологий	3	3	9	Комплексный план перехода на федеральные государственные требования	Начальник УООП, руководители ОП аспирантуры

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 хозяйственной 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»	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	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 выполнения исследований и разработок, договорных работ	Руководители подразделений НИЧ
4	Выполнение работ ненадлежащего качества или несоответствующих техническому заданию	Не подписан акт выполненных работ, отсутствие оплаты за выполнение научных исследований/хозяйственных работ, внесение в перечень недобросовестных поставщиков	4	2	8	Формирование коллектива исполнителей из числа специалистов по тематике исследований и разработок	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.	Руководители подразделений НИЧ

Возможности							
1	Организация научно-технического сотрудничества в сфере высокоскоростного движения	Развитие научно-исследовательской и проектно-изыскательской деятельности	3	4	12	Выполнение хоздоговорных проектных работ лаборатории «ПроектПуть»	Руководители подразделений НИЧ
2	Организация научно-технического сотрудничества в сфере проектирования в области капитального строительства железнодорожных объектов	Развитие научно-исследовательской и проектно-изыскательской деятельности	3	4	12	Выполнение хоздоговорных проектных работ ПИИ Транспромпроект в рамках ф.з.44	Руководители подразделений НИЧ

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 науки и образования, Учредителя в области показателей эффективности деятельности университета. Снижение поступления финансовых средств от иностранных студентов.	4	2	8	Определение механизмов привлечения ин.студентов в УрГУПС : расширение сети агентских компаний по привлечению иностранных студентов, проработка реализации агентского договора с выплатой комиссии агенту; совершенствование сайта УрГУПС на русском (для ближнего зарубежья) и английском языках; осуществление процедуры тендерных, договорных операций; освоение работы с контекстной и таргетированной рекламой совместно с причастными подразделениями вуза (работа для стран ближнего зарубежья такая же, как и для российских абитуриентов), перевод данных материалов на английский/китайский язык и продвижение по соц сетям, действующим в странах дальнего зарубежья; разработка возможности конкурсного отбора иностранных студентов для обучения на последующих уровнях (магистратура, аспирантура) на безвозмездной основе.	Директор ДМС, деканы, ООПС, руководители по международной деятельности (МД) в филиалах/ колледжах, начальник пресс-службы, ОФПиЗ, УПООП
2	Недостаточная адаптация иностранных студентов в УрГУПС, отсутствие вакцинации	Уменьшение количества иностранных студентов в УрГУПС	4	2	8	Определение механизмов адаптации ин. студентов в УрГУПС и создание условий, благоприятствующих адаптации. Работа в составе Совета проректоров по МД Свердлов. обл.	Директор ДМС, Начальник УВВР, руководители по МД в филиалах и колледжах, Проректор по МС

3	Несвоевременное поступление денежных средств на расчётный счет УрГУПС по договорам на обучение.	Задолженность оплаты за обучение	4	3	12	Определение механизмов 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. При онлайн обучении – отсутствие условий для обучения в странах пребывания студентов.	Трудность в реализации 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	Проректор по МС, Проректор по учебной работе и связям с производством, Директор ДМС, Начальник УООП, начальник УМО, деканы, руководители ОП
	Возможности						
1	Привлекательность получения образования в УрГУПС для иностранных граждан	1. Увеличение числа приглашенных преподавателей в УрГУПС 2. Запуск стипендиально-грантовой программы для наиболее талантливых ин. абитуриентов и учащихся. 3. Рост числа ОП на английском языке (а также возможность разработки образовательным программ на других языках)	4	3	12	Разработка долгосрочных стратегий по привлечению иностранных студентов и работе с вузами-партнерами. Развитие стратегического планирования международного продвижения образовательных услуг	Директор ДМС, начальник УООП, руководители ОП, руководители по МД в филиалах/колледжах

2	Действие международных научных проектов, международной академической мобильности	1. Увеличение числа приглашенных преподавателей в Университет 2. Рост числа совместных научных публикаций ППС Университета с зарубежными авторами образовательных программ 3. Продвижение имиджа Университета за рубежом и привлечение иностранного контингента в Университет	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
---	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

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	Недостаточная мотивация и обеспечение от УрГУПС в отношении привлечение молодых специалистов ППС	Недостаточный ритм омоложения кадров, понижение активности	4	2	8	Развитие механизмов Положения о кадровом резерве/молодом специалисте, разработка стратегии по развитию кадровой политики университета	Начальник отдела кадров, руководители филиала/ колледжа, председатель СМУиС
2	Недостаточно определены каналы связи и логистика документов	Снижение эффективности работы и взаимодействия	4	2	8	Оптимизация взаимодействия структурных подразделений (учебных, административных и др.). Минимизация этапов согласования при полной ответственности руководителей СП за каждый процесс.	Начальник отдела кадров, руководители смежных подразделений по задачам
3	Несовершенство работы внутренних электронных ресурсов и программ	Увеличение трудозатрат и временных ресурсов	4	3	12	Предложения о совершенствовании документооборота, разработки и согласования кадровых документов	Начальник отдела кадров, руководители смежных подразделений по задачам
4	Недостаточность в механизмах взаимозаменяемости работников	Сбой работы или снижение качества выполняемой работы другими работника	3	3	6	Развитие механизмов взаимозаменяемости работников.	Начальник отдела кадров, руководители подразделений по профилю выполняемой работы.
	Возможности						
1	Соответствие квалификации и острепенности ППС требуемому уровню образовательных стандартов.	Высокая эффективность образовательного процесса	4	3	12	Проведение оценки и анализа компетенций ППС. Проведение мероприятий по повышению компетентности и острепенности ППС	Проректор по учебной работе и связям с производством, Начальник отдела кадров, зам. директора по учебной работе филиала/ колледжа
2	Система «единого окна»	Оптимизация учебных и административных процессов	4	3	12	Организационно-штатные мероприятия по оптимизации деятельности. Цифровизация процессов.	Проректоры по направлениям

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 функционирования систем инфраструктуры	Приостановление образовательного процесса и/или работы Университета	4	2	8	Комплексная оценка состояния инфраструктуры. Своевременное планирование ремонтных и предупредит работ	Начальник управления инфраструктуры
2	Несоответствие показателей производственной среды	Нарушения условий труда и расположенность к получению проф.заболеваний	4	2	8	Контроль показателей производственной среды. Своевременное проведение аттестации рабочих мест и учебных помещений	Начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности
3	Опасности заболеваний COVID-инфекцией в УрГУПС	Длительная нетрудоспособность работников	4	2	8	Создание среды, направленной на противодействие заболеваниям в Университете. Выполнение указаний вышестоящ.организаций	Начальник управления инфраструктуры, помощник ректора по безопасности
	Возможности						
1	Стабильная комплексная оценка инфраструктуры, производственной среды и безопасности	Полноценные условия для реализации образовательного и производственного процесса	4	3	12	Своевременное планирование и контроль выполнения требований, поддержание работоспособность зданий и инфраструктуры, меры повышения безопасности	Проректор по кап. ремонту и управлению инфраструктурой, Начальник управления инфраструктуры, начальник отдела охраны и ГО

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

