

"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген
2024 жылы 07 маусымдағы №5 Хаттама



**"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университет" КЕАҚ
ТӘУЕКЕЛДЕР КАРТАСЫ**

Тәуекел аймағы	Тәуекел иесі	№	Тәуекел атауы	Тәуекелдің себебі	Тәуекел деңгейі	Пайда болу ықтималдығы	Тәуекелдердің салдары
Стратегиялық тәуекелдер	Сапаны қамтамасыз ету және халықаралық ынтымақтастық департаменті	1	Даму Стратегиясының жоспарының және бағдарламасының индикаторларын орындаудың төмен үлесі	- университетті басқарудың тиімсіз құрылымы /жауапты тұлғалардың лауазымдық міндеттерін уақтылы орындамау; - халықаралық бәсекеге қабілеттілікті арттыру; - форс-мажорлық жағдайлар (ішкі және сыртқы ортадағы Елеулі күтпеген өзгерістер); - нысаналы индикаторлардың орындалуына мониторинг пен бақылаудың болмауы; - контингенттің жоспарлы жиынтығына қол жеткізбеу.	Орташа	Төмен	Ұзақ мерзімді дамуға және мақсаттарға жетуге әсері. Кірістердің болмауы және соның салдарынан жоспарланған шығыстардың ұлғаюы
		2	Сыртқы тексеру кезінде сарапшылардың төмен бағасы (лицензиялау, аккредиттеу және сертификаттау)	- ЖОО-ның (ББ / зертханалардың) өлшемшарттар (лицензиялау, аккредиттеу және сертификаттау) талаптарына сәйкес келмеуі; - персоналды оқытуға қаржы қаражатының болмауы; - сыртқы сарапшылардың ұсынымдарын уақтылы және жосықсыз орындау; - ішкі аудиторлардың біліктілігінің жеткіліксіздігі және т. б.	Орташа	Төмен	Қаржылық шығындар ББ сұранысының төмендеуі /ЖОО-ның бәсекеге қабілеттілігі
		3	Мақсаттарды орындамау сапасы бойынша	- әлсіз орындаушылық тәртіп; - Ғылым және жоғары білім министрлігінің, ғылым мен білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар мен жобалардың талаптарындағы өзгерістер.	Орташа	Төмен	Университет мақсаттарына қол жеткізуге бағдарланудың жеткіліксіздігі
		4	Жұмыс берушілердің наразылығы түлектерді даярлау сапасы.	- бірлескен жобалар, тәжірибелер және кері байланыс алу деңгейінде жұмыс берушілермен әлсіз өзара іс-қимыл.	Жоғары	Төмен	Жұмысқа орналасудың төмен пайызы, беделін жоғалту

Тәуекел аймағы	Тәуекел несі	№	Тәуекел атауы	Тәуекелдің себебі	Тәуекел деңгейі	Пайда болу ықтималдығы	Тәуекелдердің салдары
Басқару Кадрлық тәуекелдер	Персонал және құқықтық қолдау басқармасы	5	Қызметкерлердің ауысуы	- нашар қарым-қатынас, персонал қызметін көтермелеу мен сыйақылардың нашар дамыған жүйесі; - мотивация мен ынталандырудың жеткіліксіздігі;	Орташа	Орташа	Бағаланбау, елеусіздік сезімі, кәсіби және кәсіби санының азаюы білікті қызметкерлер
		6	Ақпараттың құпиялылығын бұзу	Қызметкерлердің құпия ақпаратты қасақана/ қасақана жария етпеуі	Орташа	Төмен	Деректердің бұзылуы, Рұқсатсыз кіру, Ақпаратты бөлісу немесе жария ету
		7	ПОҚ дәрежесінің төмендеуі, біліктілік талаптарына қызметкердің сәйкес келмеуі	ПОҚ лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарынан ауытқу, дәреже мен атақ алуға ынталандыру мен көтермелеудің бәсекеге қабілетсіз жүйесі, персоналды тиімсіз пайдалану, жасару жағына қарай қисаю құрамы, негізінен магистрлер	Төмен	Төмен	Университет рейтингінің төмендеуі, жетекшілік ететін министрлік индикаторларының орындалмауы
		8	ПОҚ және ғылыми шет тілдерін меңгеру деңгейінің жеткіліксіздігі университет қызметкерлері (болмауы халықаралық танылған сертификаттар)	Шет тілдерін меңгерудің төмен деңгейі	Орташа	Орташа	Академиялық ұтқырлық және басқа да білім беру бағдарламалары бойынша гранттарды игеруді төмендету, университет рейтингін төмендету

Тәуекел аймағы	Тәуекел иесі	№	Тәуекел атауы	Тәуекелдің себебі	Тәуекел деңгейі	Пайда болу ықтималдығы	Тәуекелдердің салдары
	Университет Шығарушы бейіндік кафедралар, қабылдау комиссиясы	9	Бакалавриатқа қабылдау жоспарын орындамау	- материалдық базаның әлсіздігі, жатақханадағы орындардың жеткіліксіздігі; - өзекті білім беру бағдарламалары емес; - әлсіз кәсіптік бағдар беру жұмысы; - талапкерлерді қабылдау бойынша бизнес-процестерді әлсіз автоматтандыру; - әлсіз ұйымдастырушылық жұмыс; - мамандардың қабілетсіз жұмысы. - әлсіз кәсіптік бағдар беру жұмысы.	Орташа	Орташа	Дұрыс емес қабылдау нәтижелері, талапкерлерді жеткіліксіз қабылдау
Өндірістік	Тіркеу кеңсесі	10	Контингенттің сақталуы / аударма Шегерім	білім беру бағдарламасын дұрыс таңдау; эдвайзерлердің әлсіз жұмысы; денсаулық жағдайы бойынша; тұрғылықты жерінің өзгеруіне байланысты; деканаттар тарапынан бақылаудың жеткіліксіздігі; білім беру бағдарламасына қызығушылықты жоғалту; білім алушылардың академиялық төмен үлгерімі	Орташа	Орташа	Білім алушылар контингентін төмендету, университеттің беделін жоғалту
		11	Білім беру бағдарламаларын тиімсіз іске асыру; Білім беру бағдарламаларының талап етілмеуі	талапкерлердің бастапқы деңгейі жеткіліксіз; оқу жұмыс жоспарларындағы кемшіліктер; білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі; студенттерді заманауи әдебиеттермен және акпараттық ресурстармен қамтамасыз ете алмау; халықаралық бірлескен білім беру бағдарламаларының болмауы.	Орташа	Орташа	Университеттің беделін жоғалту

Тәуекел аймағы	Тәуекел несі	№	Тәуекел атауы	Тәуекелдің себебі	Тәуекел деңгейі	Пайда болу ықтималдығы	Тәуекелдердің салдары
	"Professional upgrading" мансап орталығы	12	Жұмыспен қамту пайызының төмендеуі	- жұмыс берушілермен нашар өзара әрекеттесу; - білім беру бағдарламасына сұраныстың жеткіліксіздігі;	Орташа	Орташа	1) Студенттер мен түлектерге жұмыс орындарын ұсыну санының азаюы 2) Түлектердің еңбек нарығына және мансаптық мүмкіндіктеріне қол жеткізудің шектеулілігі. Университет имиджіне теріс әсер ету;
	Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі	13	Құжаттарды сақтау және есепке алу тәртібін сақтамау	Құжаттарды сақтауға арналмаған ғимараттарда мұрағат үй-жайларының орналасуы. Мұрағат құжаттарын ағаш сөрелерге орналастыру. Шаңның, жәндіктердің, кеміргіштердің болуы	Жоғары	Төмен	Температура мен ылғалдылық шарттарын сақтамау және табиғи жарықтың болмауы қағаз құжаттарының бұзылуына әкеледі. Құжаттарды ағаш конструкцияларға орналастыру кезінде өрт қауіпсіздігін сақтамау
	Ақпараттық технологияларды қолдау және бақылау орталығы	14	Электрондық іс қағаздарын жүргізу жүйелерін (ЭҚБЖ) және корпоративтік поштаны пайдалану кезіндегі ақпараттық қауіпсіздік саласындағы бұзушылықтар	Электрондық құжат айналымы жүйесінде аутентификацияға арналған жеңіл парольдер, бір компьютерде бірнеше пайдаланушылар және т.б.	Орташа	Орташа	Ақпараттық жүйенің жеке деректеріне және басқа құпия ақпаратына рұқсатсыз қол жеткізу, деректердің ағып кету қаупі
	Тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер бөлімі	15	Оқушылардың қызығушылығының болмауы университеттің студенттік өзін-өзі басқаруы және басқа студенттік қауымдастықтар	Студенттерге өткізіліп жатқан студенттік іс-шаралар туралы жеткіліксіз ақпарат өзін-өзі басқару;	Төмен	Төмен	Жастардың бастамаларын қолдаудың жоқтығы - Өткізілетін іс-шаралардың санын азайту

Тәуекел аймағы	Тәуекел несі	№	Тәуекел атауы	Тәуекелдің себебі	Тәуекел деңгейі	Пайда болу ықтималдығы	Тәуекелдердің салдары
	Академик Б.Мамраев атындағы ғылыми кітапхана	16	Ақпараттық ресурстарды нашар пайдалану	кітапхананың ақпараттық ресурстарымен және сервистерімен жұмыс істеу дағдыларының төмен деңгейі; ағылшын тілін жетік білмеу	Төмен	Төмен	Сабакқа қатысу туралы есептер, статистикалық есептер, келу парақтары, журналға жазу өткізілген іс-шаралар
		17	Төмен оқырмандардың келу көрсеткіші	қолайлы жағдайлардың болмауы; Қордың өзекті әдебиеттермен әлсіз жанаруы.	Орташа	Төмен	- сабаққа қатысу туралы есептер; -өткізілген іс-шаралар журналы
	Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі	18	Жобаларды қаржыландырудың жеткіліксіздігі ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру	Ұсынылатын өтінімдердің бір бөлігінен бас тарту, оның ішінде ресми белгілері бойынша	Орташа	Төмен	Пайда таппау Перспективалық бағыттарды дамыту мүмкіндігін жоғалту
	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің басшысы	19	Комплаенс-тәуекелдері	университеттің басшы құрамының қызметі туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жағымсыз жарияланымдар; Университет қызметкерлерінің әлеуметтік желілерде басшылық пен Қоғамның қызметі туралы теріс/тексерілмеген ақпаратты таратуы.	Орташа	Төмен	Университеттің беделіне нұқсан келтіру; Тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік; Айыппұлдар.
	Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі	20	Әлсіз академиялық ұтқырлық	1) ПОҚ мен студенттердің шет тілін меңгеруінің төмен деңгейі; 2) білім алушылардың білім деңгейінің жеткіліксіздігі; 3) бюджеттің жеткіліксіздігі; 4) тілек білдірушілердің аз саны, қаржыландырудың толық болмауына байланысты бас тарту; 5) шетелдік білім алушыларды оқыту үшін инфрақұрылымның нашар дамуы.	Орташа	Орташа	-Шетелге шығатын білім алушылардың алмасу санын азайту; - Бөлінген қаражатты игеру емес.

Тәуекел аймағы	Тәуекел несі	№	Тәуекел атауы	Тәуекелдің себебі	Тәуекел деңгейі	Пайда болу ықтималдығы	Тәуекелдердің салдары
	Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі	21	Халықаралық білім беру бағдарламаларының аз саны	1) серіктес жоғары оқу орындарымен әлсіз өзара іс-қимыл жасау; 2) ПОҚ біліктілігінің жеткіліксіздігі; 3) шетелдік білім алушыларды оқыту үшін инфрақұрылымның нашар дамуы.	Орташа	Орташа	ЖОО рейтингін төмендету
	Шаруашылық департамент	22	Үй-жайларда, аудиторияларда және жатақханаларда ағымдағы жөндеу жұмыстарын тоқтату немесе уақтылы орындамау	Жөндеу жұмыстарына және құрылыс материалдарын сатып алуға қаражаттың кеш бөлінуі	Төмен	Төмен	Құрылыс кестесін кешіктіру. Сабақтарды бұзу және студенттерді жатақханаға тіркеу
		23	Техникалық ақаулы автокөлігі, жанар – жағармай материалдарын уақтылы сатып алмау	Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетуге және автокөлік иелерінің заңды жауапкершілігін міндетті сақтандыруға қаражатты уақтылы бөлмеу	Төмен	Төмен	Көлікті тасымалдауға өтінімдерді кеш орындау
		24	Инженерлік желілер мен жабдықтарда апатты жағдайлардың туындау	Моральдық – техникалық тұрғыдан ескірген инженерлік желілер мен университеттік жабдықтар, осы салада білікті мамандардың жетіспеушілігі	Орташа	Орташа	Апаттардың, ақаулардың пайда болуы, жылу берудің үзілуі, электрмен жабдықтаудың үзілуі, серпіліс құбырлар
	Экономикалық жоспарлау бөлімі, есеп бөлімі	25	Депозитарийге жылдық қаржылық есептілікті ұсыну бойынша мерзімдерді сақтамау	Жылдық қаржылық есептілікке аудитті уақтылы жүргізбеу	Төмен	Төмен	әкімшілік айыппұл