	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова»
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Документированная процедура

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»
_____ Л.К. Байболова
«11» мая 2026 г.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
КазУТБ-ДСР-ДП-6.1-2026-03

Астана, 2026

Версия: 2.0	**КЭ:** _____	**Регистрационный №** _____	**по ЭДО**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая ДП разработана Департаментом стратегического развития АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»

Настоящая ДП утверждается Ректором личной подписью на титульном листе.

Настоящая ДП является обязательной для всех СП АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» в части их деятельности, связанной с СМК.

Периодическая проверка настоящей ДП производится Руководителем ЦСР с интервалом, не превышающим 3 года, в соответствии с процедурой КазУТБ-ДСР-ДП-7.5-2026-01.

Изменения в настоящую ДП разрабатываются по результатам её применения или при изменении требований, указанных в пункте 4.

Считать утратившей силу документированную процедуру «Управление рисками» КазУТБ-УОКиА-ДП-6.1-2025-22, утвержденную 18 июня 2025 года.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Анализ	- деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей
Анализ риска	- процесс понимания характера риска и определения уровня
Антикоррупционная политика АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	- правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры, повышение доверия общества к деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».
Вероятность, возможность	- шанс того, что что-то может произойти
Влияние риска	- влияние на достижение целей организации образования реализовавшегося риска
Документированная информация	- информация, управлять и поддерживать которую должна организация, и носитель, на котором она содержится.
Документированная процедура	- документ, устанавливающий единый для АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» порядок описания процессов, полномочия и ответственность должностных лиц, информационные потоки, включая регистрацию данных и записей по качеству
Заинтересованная сторона	- лицо или организация, которые могут воздействовать, подвергаться воздействию или воспринимать себя поверженными воздействию решения или деятельности.
Идентификация риска	- процесс обнаружения, распознания и описания рисков.
Источник риска	- элемент, который по отдельности или в сочетании с другими может приводить к возникновению риска.
Контекст организации образования	- совокупность внутренних и внешних факторов, которые могут оказывать влияние на подходы организации образования к разработке и достижению его целей.
Критерии риска	- правила, в соответствии с которыми оценивается значимость риска.
Менеджмент риска	- скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.
Оценка рисков	- процесс определения уровня риска путем присвоения каждому риску величины возможного ущерба и вероятности наступления такого ущерба, с целью дальнейшей разработки мероприятий по управлению риском.
Политика менеджмента риска	- официально сформулированные общие намерения и направления деятельности учреждения образования.
Последствие риска	- проблемы или возможности, которые могут возникнуть в результате реализации риска
Приемлемый риск	- риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск

Причина риска	- явление или обстоятельство, в результате чего может возникнуть риск.
Процесс	- совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы.
Риск	- это угроза или возможность того, что действие или событие отрицательно или благотворно повлияет на способность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» достичь своих целей.
Система менеджмента качества	- часть системы менеджмента, нацеленная на качество.
Система управления рисками	- совокупность процессов, методик, информационных систем, направленных на достижение целей и задач управления
События	- возникновение или изменение ряда определенных
Управление рисками	- это процесс, посредством которого риски выявляются, оцениваются, после чего ставят приоритет и управляются с целью поддержки обоснованного принятия решений и максимальной реализации возможностей во всем АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»
	- процесс разработки и выполнения управленческих решений, призванных максимально снизить возможность наступления негативного результата и свести к минимуму возможные потери, связанные с его реализацией.
Установление контекста	- определение внешних и внутренних параметров, учитываемых при осуществлении менеджмента риска, и установление области применения.
Частота	- количество событий, возникших за определенный период времени.
Постоянное улучшение	- повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сокращение	Полное наименование
АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Акционерное Общество «Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова»
КазУТБ-ДСР-ИКП-5.3/9.3-2026-02	«Альбом информационных карт процессов»
КазУТБ-ДСР -ДП-7.5-2026-01	Документированная процедура «Документированная информация»
КазУТБ-ДСР -ДП-10.2-2026-	Документированная процедура «Несоответствия и корректирующие действия»
КазУТБ-ДСР -ДП-9.2-2026-	Документированная процедура «Внутренний аудит»
КазУТБ-ДСР -ДП-9.3-2026-	Документированная процедура «Анализ менеджмента»
Альбом ИКП	Альбом информационных карт процессов
ВР	Воспитательная работа
ДП	Документирована процедура
ОПКиПО	Отдел противодействия коррупции и правового обеспечение
ДСР	Департамент стратегического развития
МС	Международный стандарт

Сокращение	Полное наименование
Настоящая ДП	Документированная процедура «Управление рисками» КазУТБ-ДСР-ДП-6.1-2026-03.
ОРиА	Отдел рейтинга и аккредитации
ОСМК	Отдел системы менеджмента качества
СМК	Система менеджмента качества
СП	Структурное подразделение
УК	Уполномоченный по качеству

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1 Настоящая ДП определяет в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

3.2 Настоящая ДП является частью механизмов внутреннего контроля и управления АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

3.3 Настоящая ДП предназначена для интеграции менеджмента рисков в общую систему менеджмента АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и разработана в соответствии с требованиями МС ISO 31000-2018 «Менеджмент риска. Руководство».

3.4 Управление рисками интегрировано в процессы стратегического планирования, анализа менеджмента, формирования KPI структурных подразделений, а также в деятельность коллегиальных органов управления АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

3.5 Настоящая ДП определяет основной подход АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» к управлению рисками и дает рекомендации о том, как СП должны оценивать риски и управлять ими в своей повседневной деятельности.

3.6 Настоящая ДП обеспечивает принятие обоснованных решений, чтобы деятельность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» была эффективной и устойчивой.

3.7 Настоящая ДП обязательна для применения во всех СП АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

3.8 ***«Принципы управления рисками в*** **АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».**

3.8.1 Управление рисками в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» осуществляется в соответствии с принципами МС ISO 31000:2018 и основывается на следующих положениях:

3.8.2 интегрированность в систему стратегического и операционного управления;

3.8.3 структурированность и системность;

3.8.4 адаптация к специфике деятельности структурных подразделений;

3.8.5 вовлеченность руководства и работников;

3.8.6 динамичность и своевременный пересмотр;

3.8.7 использование достоверной и актуальной информации;

3.8.8 учет человеческого и организационного факторов;

3.8.9 ориентация на постоянное улучшение.

3.9 ***Управление рисками образовательных программ*** АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» осуществляется на протяжении всего жизненного цикла образовательной программы и является составной частью системы управления качеством образования.

3.9.1 Управление рисками образовательных программ (далее – ОП) АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова» является неотъемлемой частью системы менеджмента качества образования и осуществляется в соответствии с требованиями МС ISO 31000:2018, МС ISO 9001:2015 и внутренними нормативными документами АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

3.9.2 ОП рассматривается как самостоятельный объект управления рисками, поскольку напрямую влияет на достижение стратегических целей АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», качество подготовки выпускников, результаты аккредитаций и репутацию университета.

3.9.3 Управление рисками ОП осуществляется на протяжении всего жизненного цикла образовательной программы, включая следующие этапы:

- проектирование и разработка образовательной программы;
- лицензирование и (или) аккредитация образовательной программы;
- реализация образовательной программы;
- оценка результатов обучения и академической успеваемости обучающихся;
- актуализация, пересмотр и закрытие образовательной программы.

3.9.4 ***Владельцем рисков образовательной программы*** является руководитель образовательной программы (или иное должностное лицо, назначенное приказом по АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», который несет ответственность за:

- идентификацию рисков и возможностей ОП;
- анализ и оценку рисков ОП;
- разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками ОП;
- мониторинг результативности принятых мер.

3.9.5 Идентификация рисков образовательных программ осуществляется с учетом:

- требований государственных общеобязательных стандартов образования и нормативных правовых актов МНВО РК;
- требований профессиональных стандартов и ожиданий работодателей;
- соответствия результатов обучения дисциплин результатам обучения образовательной программы;
- кадрового, материально-технического и информационного обеспечения ОП;
- показателей академической успеваемости, отчислений и контингента обучающихся;
- результатов внутренних и внешних аудитов, аккредитаций и рейтингов.

3.9.6 ***Управление рисками ОП осуществляется*** на протяжении всего жизненного цикла образовательной программы, включая следующие этапы:

- проектирование и разработка образовательной программы;
- лицензирование и (или) аккредитация образовательной программы;
- реализация образовательной программы;
- оценка результатов обучения и академической успеваемости обучающихся;
- актуализация, пересмотр и закрытие образовательной программы.

3.9.7 ***Мероприятия по управлению рисками*** образовательных программ включаются в планы работы факультетов и кафедр, а результаты мониторинга рисков ОП рассматриваются при проведении анализа менеджмента СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

3.9.8 Внеплановый пересмотр рисков образовательных программ осуществляется при:

- изменении нормативных требований в сфере высшего образования;
- подготовке и прохождении институциональной или программной аккредитации;
- существенных изменениях контингента обучающихся;
- реорганизации структурных подразделений АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

3.10 ***Для идентификации и управления*** рисками ОП применять Чек-лист управления рисками образовательной программы по форме **Ф.ДСР-6.1-2026-03-03.**

Использовать форму Ф.ДСР-6.1-2026-03-03 обязательно при:

- ежегодно при отчете кафедр;
- перед аккредитацией;
- при снижении KPI ОП (в том числе результаты рейтингов);
- при смене руководителя ОП.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

4.1 ***Цели управления рисками и возможностями:***

4.1.1 обеспечение гарантии достижения стратегических целей АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

4.1.2 увеличение вероятности достижения целей процессов в условиях неопределенности;

4.1.3 предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей процессов, а также определение возможностей для улучшения;

4.1.4 сохранение и поддержание результативной и эффективной работы СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

4.1.5 снижение потерь, связанных с ликвидацией последствий от возникновения рисков;

4.1.6 обеспечение и формирование данных для стратегического планирования целей и деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» (в том числе определение направлений совершенствования СМК и политики в области качества), позволяющих привести к улучшению его деятельности;

4.1.7 достижение постоянного улучшения процессов АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

4.2 ***Задачи управления рисками и возможностями:***

4.2.1 идентификация и оценка рисков и возможностей, влияющих на достижение стратегических целей АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

4.2.2 обеспечение информацией о потенциальных рисках и возможностях при принятии управленческих решений;

4.2.3 своевременное информирование руководства АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностей;

4.2.4 формирование плана мероприятий по устранению рисков;

4.2.5 реализация мероприятий по минимизации вероятности возникновения рисков и их негативного влияния на цели процессов и максимизации вероятности возникновения возможности и их позитивного влияния на цели процессов;

4.2.6 мониторинг мероприятий по управлению рисками и возможностями;

4.2.7 управление рисками осуществляется руководителем соответствующего СП/ (владельцем процесса) АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» на постоянной основе.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

5.1 Настоящая ДП помогает в цикле управления рисками – выявить риск.

5.2 Для идентификации рисков представлены следующие инструменты:

5.2.1 мониторинг в ходе деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и его основных процессов, помогает выявлять потенциальные проблемы, которые могут представлять риск для СП;

5.2.2 обратная связь – прислушиваться к отзывам и рекомендациям, которые получает СП по своей деятельности в ходе аудитов (внутренние и внешние), некоторые из которых могут быть приняты в качестве возможного (предполагаемого) риска;

5.2.3 ключевые проблемы – возникающие проблемы, которые имеют риск повторения;

5.2.4 анализ данных – обзор регулярных отчетов о деятельности СП, могут выявить определенные тенденции к возможным или предполагаемым рискам;

5.2.5 обзор имеющихся, выявленных рисков в ходе анализа процесса СП;

5.2.6 новые возможности – возможно будут представлены возможности, которые могут быть полезны, но в то же время представляют собой новые возможные или предполагаемые риски.

5.2.7 результаты рейтингов (QS, THE, НПП «Атамекен»);

5.2.8 обращения обучающихся и сотрудников;

5.2.9 результаты внешних аккредитаций.

5.3 ***Идентификация риска/возможности***

5.3.1 Руководители СП/владельцы процессов идентифицируют риски/возможности и оформляют Паспорт рисков по форме **Ф.ДСР-6.1-2026-03-01** ***не реже 1 раза в учебный год.***

5.3.2 Ответственность за идентификацию рисков и возможностей на уровне СП несут руководители соответствующих СП, на уровне процессов – владельцы соответствующих процессов.

5.3.3 При идентификации риска/возможности руководитель соответствующего СП/ владелец процесса определяет и документирует следующую информацию:

- риск/возможность (название)/формулировка (описание) риска;
- причина возникновения риска/возможности;
- вероятность наступления риска/возможности;
- возможные последствия риска/возможности.
- уровень значимости/существенности риска

5.4 Управление рисками образовательных программ осуществляется на этапах:
5.4.1 проектирования образовательной программы;
5.4.2 лицензирования и аккредитации;
5.4.3 реализации образовательной программы;
5.4.5 мониторинга и оценки результатов обучения;
5.4.6 актуализации и пересмотра образовательной программы.

6. БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ РИСКОВ

6.1 В АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» согласно Альбома ИКП и в настоящей ДП определены риски на уровне АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», которые могут повлечь за собой возможные или предполагаемые риски.

6.2 Таблица рисков на уровне АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»:

Категория рисков	Краткое описание	Связь с рисками по процессам
Финансовая устойчивость АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с финансовой устойчивостью. Это может включать набор абитуриентов на новый учебный год, распределение бюджета и управление финансами, отсутствие грантов на исследовательскую деятельность.	Да – риски по процессу
Здание и собственность АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с собственностью АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», которые могут оказать фундаментальное влияние на способность учреждения проводить обучение и исследования.	Да – риски по процессу
IT Инфраструктура	Риск, связанный с инфраструктурой информационных технологий – это может включать кибербезопасность, управление сетью интернет.	Да – риски по процессу
Менеджмент и процессы АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с менеджментом и процессами АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», которые могут повлиять на способность учреждения действовать эффективно.	Да – риски по процессу
Сотрудники АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с набором, удержанием, поддержкой и мотивацией АО «КазУТБ им. К. Кулажанова». Это может также включать риски, связанные с инклюзивностью и разнообразием сотрудников.	Да – риски по процессу
Обучающиеся АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с набором абитуриентов и поддержкой обучающихся. Это также может включать инклюзивностью и разнообразием контингента обучающихся.	Да – риски по процессу
Исследования АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с исследованием, включая, но не ограничивается оборудованием, культурой, финансированием и сотрудничеством.	Да – риски по процессу
Образовательная деятельность	Все риски, связанные с образовательной деятельностью, включая, но не ограничивается	Да – риски по процессу

АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	преподаванием и обучением, процессом оценивания и экзаменов, а также поддержкой студентов.	
Окружающая среда АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с экологической устойчивостью – использование энергии, управление водными ресурсами, а также выбросы CO_2.	Нет – риски по процессу
Антикоррупционные риски АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Все риски, связанные с антикоррупционным процессом.	Нет – риски по процессу
Архивация и транспарентность документации АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Любые риски, связанные с сохранением, защитой, документированием, и вероятным ненадлежащим хранением или утратой личных дел сотрудников или обучающихся АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».	Нет – риски по процессу
Репутация АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	Риски, связанные с репутационными вопросами в иных местах.	Нет – риски по процессу

7. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

7.1 Руководители СП являются владельцами процессов описанных в ИКП.

7.2 Для удобства управления рисками в настоящей ДП создана методика оценки риска.

7.3 Данная методика оценки рисков соответствует принципам, изложенным в международных стандартах ISO\IEC 27001, ISO\IEC 27005, ISO\IEC 31000.

7.4 ***Процесс управления рисками*** включает следующие этапы:

7.4.1 идентификацию, анализ и оценка уровня рисков;

7.4.2 определение вариантов обработки рисков;

7.4.3 обработку рисков;

7.4.4 определение уровня остаточных рисков после их обработки;

7.4.5 мониторинг рисков.

7.5 Процесс управления рисками заключается в обобщении всей доступной информации о вероятности возникновения, значимости потенциальных последствий от реализации рисков для АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», обработки рисков до приемлемого уровня и мониторинге рисков.

7.6 Анализ и оценка риска/возможности

7.6.1 Анализ рисков предусматривает рассмотрение причин и источников рисков и возможностей, их положительных и отрицательных последствий и вероятности того, что эти последствия могут возникнуть.

7.6.2 На этапе анализа рисков и возможностей руководителем СП /владельцем процесса в соответствии с разработанным перечнем оценивается вероятность возникновения каждого риска/возможности, последствия реализации события и его уровень. Вероятность возникновения риска и последствия воздействия риска, оценивается в баллах по шкале от 1 до 5 баллов.

Критерии оценки риска		Оценка в баллах
Вероятность возникновения риска		
Очень высокая	Событие, как ожидается, произойдет. Условия для этого обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени (5 раз и более в год)	**5**
Значительная	Событие может произойти. Условия для этого возникают достаточно регулярно и/или в течение определенного интервала времени (4 раза в год)	**4**
Существенная	Наличие свидетельств, достаточных для предположения возможности события (3 раза в год)	**3**
Умеренная	Редкое событие, имевшее место ранее, возникает в отдельных случаях (2 раза в год)	**2**
Минимальная	Событие происходит в исключительных случаях, практически невозможно предположить, что подобный фактор возникнет (1 раз в год)	**1**
Последствия воздействия риска		
Очень сильные	Трудно восстановиться от последствий, связанных с данным риском	**5**
Значительные	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть исправлены только до определенной степени	**4**
Существенные	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	**3**
Умеренные	Последствия от реализации риска/возможности незначительные	**2**
Минимальные	Отсутствие каких-либо значимых последствий при реализации риска/возможности	**1**

7.6.3 Уровень риска/возможности определяется по формуле:
Значение риска = Вероятность*Последствия (Ущерб).

Низкий уровень риска	риск находится контролем и не представляет непосредственной угрозы или влияния
Средний уровень риска	риск имеет потенциал перехода в красную зону, он требует управления и тщательного мониторинга, но непосредственной угрозы, которая могла бы оказать существенное воздействия, нет
Высокий уровень риска	риск требует активного воздействия со стороны управления. Риск представляет собой непосредственную угрозу, и его последствия будут значительными

	Уровень риска/возможности (нагядная карта уровней)					
Влияние	**5 Очень высокий уровень**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**
	4 Высокий уровень	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
	3 Средний уровень	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**
	2 Низкий уровень	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
	1 Очень низкий уровень	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
		1 Очень низкий уровень	**2 Низкий уровень**	**3 Средний уровень**	**4 Высокий уровень**	**5 Очень высокий уровень**
	Вероятность					

7.6.4 В зависимости от уровня риска принимаются управленческие решения:

7.6.4.1 **Низкий уровень риска - приемлемый (1-4 баллов) - *Мероприятия по воздействию на риск не предпринимаются.***

7.6.4.2 **Средний уровень риска (5-12 баллов) -** Неприемлемый уровень риска. При необходимости разрабатываются мероприятия по управлению риском, направленные на снижение уровня риска до приемлемого. Решение о целесообразности разработки соответствующих мероприятий в зависимости от уровня управления данным риском принимает ректор, проректор, владелец процесса, руководитель СП. Управление риском сводится к общему наблюдению и контролю над риском. Снижение влияния последствий проводится путем принятия оперативных управленческих решений, с учетом имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов.

7.6.4.3 **Высокий уровень риска (15-25 баллов) -** Неприемлемый уровень риска. Разрабатываются мероприятия по управлению риском, направленные на снижение уровня риска до приемлемого. Риск требует постоянного мониторинга, анализа и оценки со стороны руководства.

7.7 ***Воздействие на риск, ведение предварительного контроля***

7.7.1 Воздействие на риск (предварительный контроль) включает выбор одного или нескольких инструментов /(вариантов мероприятий) по минимизации вероятности возникновения рисков и их негативного влияния на цели процессов.

7.7.2 При планировании мероприятий по устранению рисков руководитель соответствующего СП/владелец процесса проводит анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах.

7.7.3 После заполнения паспорта риска руководитель соответствующего СП/владелец процесса заполняет план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-02.**

7.7.4 Результативность мероприятий оценивается определением того, наступил риск/возможность или нет. Руководители СП совместно с руководством АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» проводят анализ предпринятых мероприятий по снижению рисков с целью формирования требований к последующим мероприятиям и выводов о стратегических

изменениях в деятельности АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

7.7.5 ***Уровень риска ОП определяется*** в соответствии с матрицей оценки рисков, установленной настоящей **ДП КазУТБ-ДСР-ДП-6.1-2026-03.**

7.8 ***Мониторинг рисков/возможностей*** осуществляется:

7.8.1 в ходе операционной деятельности СП и при необходимости отражается в протоколах заседаний СП, протоколах заседаний коллегиальных органов в иной документации;

7.8.2 при проведении внутренних аудитов (отражается в планах и отчетах по внутренним аудитам);

7.8.3 при проведении анализа функционирования процессов в СП;

7.8.4 при проведении анализа менеджмента СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

7.8.5 Оценка результативности выполнения мероприятий по управлению рисками и мероприятий по реализации возможностей осуществляется владельцами процессов и руководителями СП путем подтверждения факта выполнения мероприятий и факта снижения риска.

7.8.6 ***Владельцы процессов организуют сбор, анализ, уточнение, систематизацию и ранжирование информации о рисках/возможностях с обязательным мониторингом исполнения мероприятий по управлению наиболее важными рисками/ возможностями. Результаты анализа по мониторингу рисков ежегодно отражаются в отчёте по самоанализу процесса (отчёт «Анализ менеджмента»).***

7.9 Внеплановый пересмотр рисков осуществляется при:

7.9.1 изменении нормативных требований;

7.9.2 проведении институциональной или программной аккредитации;

7.9.3 реорганизации структуры АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»;

7.9.4 существенном отклонении KPI.

8. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

8.1 Перечни документированной информации, регистрируемых в СП, их формы, ответственность за регистрацию, место и сроки хранения приведены в соответствующих документах СМК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

8.2 ***Перечень документированной информации по настоящей ДП***:

8.2.1 паспорт рисков СП/ процесса по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-01;**

8.2.2 паспорт рисков ОП по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-01-ОП;**

8.2.3 план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-02;**

8.2.4 для руководителей ОП, перед заполнением паспорта рисков, свериться по Чек -листу Ф.ДСР-6.1-2026-03-03 обязательно.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

9.1 Владельцем данной процедуры является Ректор, УК по АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

9.1.1 Сотрудники АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» участвуют в выявлении рисков путем предоставления информации, предложений и обратной связи в рамках деятельности структурных подразделений.

9.2 Ответственность в рамках данной процедуры и распределение полномочий представлены в таблице:

СП	Ответственность и полномочия
Ректор, УК АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»	- разработка и внедрение ДП; - управление процессом; - организация работ по подготовке Отчёта «Анализ менеджмента».
ДСР	- проверка документированной информации СМК на соответствие требованиям стандартов в области качества; - актуализация документированной процедуры;

	- архивирование документированной информации СМК; - организация работ по сбору исходных данных от руководителей процессов / СП (план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков).
Владельцы процессов	- идентификация рисков и возможностей и оформление Паспорта рисков по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-01**; - анализ рисков и возможностей; - оценивание рисков и возможностей; - обработка рисков и возможностей (план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-02)** ; - мониторинг и пересмотр; - информирование участников процесса.
Руководители СП, УК СМК	- идентификация рисков и возможностей и оформление Паспорта рисков по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-01**; - анализ рисков и возможностей; - оценивание рисков и возможностей; - обработка рисков и возможностей (план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков по форме **Ф. ДСР-6.1-2026-03-02)** ; - мониторинг и пересмотр; - информирование сотрудников СП.
Руководитель образовательной программы	- идентификация, анализ, оценка и мониторинг рисков образовательной программы; - анализ рисков и возможностей; - оценивание рисков и возможностей; - мониторинг и пересмотр;
Все сотрудники	- применение исключительно актуализированной документированной информации СМК по рискам.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 Настоящая ДП является внутренним нормативным документом АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» и не подлежит представлению другим сторонам, кроме экспертов сертификационных органов при проведении сертификационного аудита, потребителей-партнеров с разрешения Ректора АО «КазУТБ им. К. Кулажанова».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф. ДСР-6.1-2026-03-01 (обязательное)

ПАСПОРТ РИСКОВ

_____в _____/_____учебном году.
(наименование СП)

№ п/п	Наименование процесса	Наименование риска	Причины	Вероятность последствий риска	Вероятность (1-5 баллов)	Последствия (1-5 баллов)	Уровень риска (1-25 баллов)= гр.6*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель СП/Руководитель процесса _____ (ФИО)
«____»_____ 20__ г.

Ф.ДСР-6.1-2026-03-01-(ОП)

ПАСПОРТ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование образовательной программы: _____
Уровень образования: бакалавриат/ магистратура/докторантура (оставить нужное)
Структурное подразделение (факультет/кафедра): _____
Учебный год: _____ / _____

№ п/п	Этап жизненного цикла ОП	Наименование риска	Причины возникновения	Вероятность (1–5)	Последствия (1–5)	Уровень риска (V×P)	Статус риска
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проектирование ОП						
	Реализация ОП						
	Оценка РО						
	Контингент обучающихся						
	Аккредитация ОП						

Руководитель образовательной программы _____ /Ф.И.О./
Подпись _____ Дата «_» _____ **20**___ г.

Ф. ДСР-6.1-2026-03-02 (обязательное)

ПЛАН-ОТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ

_____ в _____/_____учебном году.

(наименование СП)

№ п/п	Наименование процесса	Наименование риска	Уровень риска	Мероприятия по устранению риска	Ответственный Ф.И.О	Сроки реализации	Подтверждающая документированная информация, содержащая информацию по устранению риска
1	2	3	4	5	6	7	8
Высокий уровень риска (15-25 баллов)							
Средний уровень риска (5-12 баллов)							

Руководитель СП/Руководитель процесса _____ (ФИО)

«____»_____ 20__ г.

Ф. ДСР-6.1-2026-03-03

CHECK-LIST УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатель	Данные
Наименование ОП	
Код и уровень ОП	
Факультет / кафедра	
Руководитель ОП (ФИО)	
Учебный год	
Дата заполнения	

(ISO 31000 – установление контекста)

№	Критерий	Да/нет	Примечание
1	**КОНТЕКСТ И СООТВЕТСТВИЕ ОП**		
1.1	Соответствие ГОСО и НПА МНВО РК		
1.2	Учет профстандартов и рынка труда		
1.3	Определены заинтересованные стороны		
1.4	Связь ОП со стратегией КазУТБ		
2	**ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА ОП**		
2.1	PLO* сформулированы и измеримы		
2.2	CLO* согласованы с PLO		
2.3	Матрица CLO–PLO актуальна		
2.4	Учебный план сбалансирован		
2.5	Силлабусы актуализированы		
3	**КАДРОВЫЕ И РЕСУРСНЫЕ РИСКИ**		
3.1	Достаточная квалификация ППС		
3.2	Сбалансированная нагрузка ППС		
3.3	МТБ соответствует ОП		
3.4	LMS и е-ресурсы устойчивы		
4	**РЕАЛИЗАЦИЯ ОП И КОНТИНГЕНТ**		
4.1	Выполнение плана набора абитуриентов согласно плану развития АО «КазУТБ»		

4.2	Мониторинг успеваемости		
4.3	Анализ отчислений		
4.4	Академическая мобильность / практика		
5	**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ**		
5.1	Инструменты оценки соответствуют CLO		
5.2	Оценка PLO проведена		
5.3	Корректирующие действия определены		
6	**АККРЕДИТАЦИОННЫЕ РИСКИ**		
6.1	Учет стандартов аккредитационных агентств		
6.2	Доказательная база сформирована (все подтверждающие документы)		
6.3	Учтены замечания прошлых аккредитаций (корректирующие действия произведены)		

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

☐ Риски ОП **приемлемые**
☐ Требуются **корректирующие действия**
☐ Требуется **пересмотр ОП**

Краткие выводы руководителя ОП:_____

Согласование:

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Руководитель ОП/ заведующий кафедрой			
Декан			

* PLO - результаты обучения ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, то есть, **что должен уметь и знать выпускник программы**, а не по отдельному предмету.

*CLO - результаты обучения одной дисциплины, то есть, **что должен уметь и знать обучающийся ОП** по отдельному предмету.

ПРИМЕР РИСКА, СВЯЗАННОГО С PLO

Риск ОП: PLO не достигаются выпускниками

Причины:

- дисциплины не связаны с PLO
- формальные CLO
- неправильные инструменты оценки

Последствия:

- проблемы на аккредитации
- низкое качество выпускников
- репутационные потери

Ф. ДСР-7.5-2026-01-02 (обязательное)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Проректор по АВ	Аскарбеков Э. Б	08.05.2026г.	
Проректор по НиИ	Айбульдинов Е. К.	08.05.2026г.	
Проректор по ВиСР	Бердіғалиұлы С.	08.05.2026г.	
Директор ДСР	Оразалина Д. К.	08.05.2026г.	
Руководитель ОСМК	Эрнст А.	08.05.2026г.	

Ф. ДСР-7.5-2026-01-03 (обязательное)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись

Ф. ДСР-7.5-2026-01-04 (обязательное)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер извещения об изменении	Номер листов (страниц)				Всего листов (после изменений)	Дата внесения	ФИО, осуществляющего внесение изменений	Подпись, вносившего изменения
		измененных	заменен-ных	новых	аннулированных				

Ф. ДСР-7.5-2026-01-05 (обязательное)

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Дата проверки	Ф.И.О. лица, выполнившего проверку	Подпись лица, выполнившего проверку	Формулировки замечаний