



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет» (ТГУ)  
Философский факультет (ФсФ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФсФ

Кушина

2024 г.



*Проект документа*

## **РЕЕСТР РИСКОВ**

### **Философского факультета**



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет» (ТГУ)  
Философский факультет (ФсФ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

### **Основные понятия:**

**Риск** – вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей в конечной перспективе. Это возникновение неуверенности в возможном результате из-за воздействия неопределенности; потенциальная возможность случайных событий с нежелательными последствиями. *К рискам также относят упущение имеющихся возможностей.*

**Возможность** – здесь понимается как повышение эффективности процесса за счет привлечения имеющихся внутренних и внешних ресурсов и знаний (например, капитал, время, люди, интеллектуальная собственность, процессы, системы и технологии).

**Управление рисками** (риск-менеджмент – процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий).

**Анализ рисков** – систематическая обработка информации для выявления и оценки риска, определения его источников, причин и возможных последствий.

**Оценка риска** – процесс присвоения значений вероятности и последствий рисков.



**Алгоритм заполнения таблицы:**

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы $R=O \times S$	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7

1. Сформулировать наименование риска (столбец 2)
2. По 5-бальной шкале оценить вероятность возникновения риска (столбец 3)
3. По 5-бальной шкале оценить степень влияния риска на цели (столбец 4)
4. Уровень риска вычисляется перемножением значения столбца 3 со значением столбца 4 и заносится в столбец 5
5. Если полученное значение равно 1,2,3,4,5 критерий допустимости риска определяется как «незначительный» (столбец 6)  
Если полученное значение равно 6,8,9,10,12 критерий допустимости риска определяется как «приемлемый» (столбец 6)  
Если полученное значение равно 15,16,20,25 критерий допустимости риска определяется как «неприемлемый» (столбец 6)
6. В столбце 7 описываем, что можно сделать для минимизации риска или преобразовать его в возможности

**Вероятность возникновения риска (от 1 до 5)**

Оценка вероятности риска		Интерпретация
Балльная	Качественная	
1	Очень низкая	Риск не проявится. Вероятность возникновения риск-события не чаще 1 раза в 5 лет
2	Низкая	Риск скорее всего не проявится. Вероятность возникновения риск-события 1 раз в 4 года
3	Средняя	Существует вероятность проявления и не проявления риска. Вероятность возникновения риск-события 1 раз в 3 года
4	Высокая	Риск скорее всего проявится. Риск-событие скорее всего произойдет в ближайшие 2 года 5
5	Очень высокая	Существует высокая вероятность риска. Риск-событие скорее всего произойдет в ближайшем год

**Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)**



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет» (ТГУ)  
Философский факультет (ФсФ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Оценка степени влияния риска на цели		Интерпретация
Балльная	Качественная	
1	Очень низкая	Риск имеет очень слабое влияние на достижение целей
2	Низкая	Риск имеет слабое влияние на достижение целей
3	Средняя	Риск имеет умеренное влияние на достижение целей
4	Высокая	Риск имеет высокое влияние на достижение целей
5	Очень высокая	Риск имеет очень высокое влияние на достижение целей

Уровень риска, баллы  $R=O \times S$

Критерий допустимости риска

1,2,3,4,5, - незначительный

6,8,9,10,12, - приемлемый

15, 16,20,25 – неприемлемый



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет» (ТГУ)  
Философский факультет (ФсФ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
<b>Процессы управления</b>						
Процесс 1.1 Стратегическое управление						
1	Риск возрастания конкуренции между философскими факультетами как в пределах страны, так и на глобальном рынке;	2	3	6	приемлемый	Актуализация и изменений ОП  Усиление работы с абитуриентами
2	Изменение законодательство в РФ в области образования (переход на уровневую систему образования)	4	2	8	приемлемый	
Процесс 1.2 Оперативное управление						
1	Сокращение студентов на факультете и выбор столичных вузов абитуриентами, имеющими возможность оплачивать столь дорогостоящее обучение	3	3	9	приемлемый	Расширение перечня образовательных программ высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования (взаимодействие с работодателями, другими
2	Риск сокращения бюджетного финансирования и перевод факультета на самообеспечение	2	4	8	приемлемый	
<b>СМК университета</b>						
1	Невыполнение решений Ученого Совета факультета	1	5	5	незначительный	Регулярный контроль ЦМК ФсФ
2	Невыполнение решений Учебно-методической комиссии факультета	1	5	5	незначительный	
3	Недостижение целей факультета в области	1	5	5	незначительный	



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
	качества				ный	
<b>Процесс «Оценка удовлетворенности потребителей»</b>						
1	Снижение уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников	2	5	10	приемлемый	Взаимодействие с работодателями на уровне совместных проектов, получения обратной связи.
2	Снижение уровня удовлетворенности молодых специалистов (выпускников) качеством подготовки на факультете	2	5	10	приемлемый	
<b>Риски в образовательной деятельности</b>						
<b>Процесс 3.1 «Проектирование и разработка образовательных программ и стандартов»</b>						
1	Изменение применимых законодательных требований	2	2	4	незначительный	Расширение перечня образовательных программ высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования (взаимодействие с работодателями, другими)
2	Недостаточность учебно-методического обеспечения образовательного процесса	1	4	4	незначительный	
3	Невыполнение сроков подготовки учебно-методического обеспечения при переходе на новые образовательные стандарты	3	5	15	неприемлемый	
4	Несвоевременная актуализация учебно-методического обеспечения образовательных программ	2	2	4	незначительный	
5	Получение отрицательной рецензии на ООП	1	5	5	незначительный	
6	Отсутствие типовой учебной программы дисциплины	1	5	5	незначительный	



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
7	Несоответствие учебной программы требованиям типовой учебной программы или образовательных стандартов (ФГОС)	1	5	5	незначительный	процесса
<b>Процесс 3.2 «Двузовская подготовка»</b>						
1	Снижение доли численности школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах, организованные с участием философского факультета к общей численности школьников, участвующих в олимпиадах в предыдущем году	3	3	9	приемлемый	Организация различных форм и сроков подготовительных курсов, в том числе на дистанционной основе. Расширение целевого приема
2	Снижение доли численности победителей и призеров олимпиад школьников, поступивших на первый курс в ТГУ	1	5	5	незначительный	Обеспечение слушателей
<b>Процесс 3.3 «Прием студентов»</b>						
1	Невыполнение государственного задания по набору студентов (КЦП)	2	2	4	незначительный	Расширение географии и активизация профориентационной деятельности.  Мероприятия по сохранности контингента
2	Снижение среднего балла ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу на очную форму обучения в вуз в учебном году на бюджетной основе	3	3	9	приемлемый	
3	Несформированность контингента поступающих, заключивших договор об оплате стоимости обучения (недостаточный набор студентов на платной основе)	1	5	5	незначительный	



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска $O$ (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, $S$ (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы $R=O \times S$	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
3	Уменьшение количества КЦП Министерством науки и высшего образования по результатам публичного отчета;	2	5	10	приемлемый	
4	Не выделение КЦП по специальностям, направлениям подготовки по результатам публичного конкурса.	1	5	5	незначительный	
<b>Процесс 3.4 «Реализация основных образовательных программ»</b>						
1	Риск недостатка педагогических кадров соответствующей квалификации	1	4	4	незначительный	Подготовка педагогических кадров на этапе обучения в аспирантуре;
2	Снижение уровня удовлетворённости студентов качеством обучения	2	5	10	приемлемый	Проведение производственных стажировок ППС, в том числе зарубежных, повышение квалификации
3	Пропуски учебных занятий обучающимися	4	4	16	неприемлемый	
4	Недостаточный промежуточный контроль уровня знаний студентов	3	3	9	приемлемый	собственными силами центра дополнительного профессионального образования;
5	Недостаточный уровень знаний по результатам промежуточного контроля	3	3	9	приемлемый	
6	Слабый уровень подготовки абитуриентов	3	3	9	приемлемый	Улучшение знаний обучающихся по отдельным дисциплинам;
7	Слабая мотивация студентов к обучению	3	3	9	приемлемый	
8	Отсутствие инновационных методов преподавания	3	4	12	приемлемый	Равные шансы для поступления;
9	Недостаточная материально-	2	3	6	приемлемый	Возможность подготовки ВКР по заявкам



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
	техническая оснащённость учебных аудиторий					работодателей; Организация работы студентского актива с неуспевающими студентами, совершенствование системы тьюторства для студентов 1го курса
10	Невысокое качество преподавания дисциплин	2	5	10	приемлемый	
11	Недостаточная квалификация руководителей практики от организации	2	3	6	приемлемый	
12	Невыполнение программы практики	1	4	4	незначительный	
13	Несвоевременное выполнение курсовой, дипломной работы (проекта)	1	4	4	незначительный	Совершенствование системы информирования об изменениях в расписании
14	Недостаточная теоретическая подготовка к практике	2	3	6	приемлемый	Открытие новых направлений
15	Недопуск к текущей аттестации	2	3	6	приемлемый	подготовки с учетом потребностей рынка.
16	Недостаточный уровень знаний по результатам текущей аттестации	2	5	10	приемлемый	Расширение форм работы с неуспевающими обучающимися.
17	Недостаточное количество курсовых, дипломных проектов (работ), выполняемых по заказу предприятий и организаций	3	3	9	приемлемый	Развитие комбинированного и смешанного образования.
18	Проблемы с распределением обучающихся	4	4	16	неприемлемый	Реализация проектной деятельности.
19	Несоответствующее методическое обеспечение	2	2	4	незначительный	Возможно обращение к центрам подготовки к аккредитации, проведение независимой оценки качества
20	Недостаточная материально-техническая база	2	2	4	незначительный	
21	Недостаточное информирование о	2	2	4	незначительный	



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска О (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
	проведении конференций и семинаров				ный	образования
22	Неудачно составленное расписание занятий	4	4	16	неприемлемый	Ревизия обеспеченности кафедр аудиториями, оценка их состояния, составление расписания лекций и практических занятий с учетом обеспеченности учебными аудиториями
23	Нехватка учебных аудиторий или их несоответствие предъявленным требованиям	3	3	9	приемлемый	
24	Недостаточная обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам	1	2	2	незначительный	
25	Неиспользование современных образовательных технологий	2	3	6	приемлемый	
26	Неактуальная тематика ВКР	2	3	6	приемлемый	
<b>3.5 «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися»</b>						
1	Риск снижение активности участия студентов во внеучебных мероприятиях	3	4	12	приемлемый	Наличие кураторов учебных групп из числа ППС.
2	Увеличение количества правонарушений, совершенных студентами	3	3	9	приемлемый	Молодой, творческий, инициативный студенческий коллектив;  Наличие оборудованных спортивных и тренажерных залов
3	Уменьшение количества студентов, занимающихся в объединениях молодежи по интересам, спортивных секциях	2	3	6	приемлемый	
4	Снижение уровня информированности студентов о проводимых мероприятиях воспитательной	1	4	4	незначительный	



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
	направленности					
<b>Процесс 3.6 «Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)»</b>						
1	Невыполнение контрольных цифр приёма	3	5	15	неприемлемый	Возможность получения надбавки к стипендии за достигнутые результаты НИР;  Возможность участия в финансируемых НИР
2	Отчисление аспирантов за невыполнение индивидуального плана работы	4	5	20	неприемлемый	
3	Проблема с выбором научного руководителя	3	4	12	приемлемый	
4	Отсутствие мест на факультете для трудоустройства выпускников	4	5	20	неприемлемый	
5	Снижение уровня удовлетворённости аспирантов качеством обучения в аспирантуре	1	5	5	незначительный	
<b>Процесс 3.7 Содействие трудоустройству выпускников</b>						
1	Риск несоответствия соискателей по профессионально-квалификационными требованиями и компетенциями, установленным работодателем	3	3	9	приемлемый	Коллаборации и сотрудничество с работодателями  Получение дополнительных квалификаций
2	Риск перенасыщения рынка отдельными специалистами	3	3	9	приемлемый	
<b>Риски научно-исследовательской деятельности</b>						
<b>Процесс 4.1 «Научные исследования и разработки»</b>						
1	Недостаточная публикационная активность	3	5	15	неприемлем	Мотивация ППС по результатам



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска $O$ (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, $S$ (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы $R=O \times S$	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
	в журналах перечня ВАК, Web of Science, Scopus.				ый	анкетирования
2	Недостаточная цитируемость сотрудников вуза в наукометрических базах	4	4	16	Неприемлемый	Развитие системы студенческих научных объединений
3	Слабое повышение совокупного индекса Хирша вуза.	4	5	20	неприемлемый	Участие в научно-промышленных выставках и ярмарках с целью продвижения
4	Недостаточность притока молодых исследователей	3	3	9	приемлемый	запатентованных научных достижений ППС
5	Увольнение научных работников, пенсионного возраста, в том числе руководителей заданий	1	4	4	незначительный	Собственное издание факультета, входящее в международные
6	Недостаток финансирования	2	3	6	приемлемый	базы
7	Не достижение желаемых результатов научной деятельности при выполнении научного проекта	1	2	2	незначительный	Контроль качества выполненных работ
8	Конкуренция со стороны других вузов и организаций	4	2	8	приемлемый	
9	Часть государственных программ может быть утеряна (не продление)	1	4	4	незначительный	
10	Изменение законодательства	1	5	5	незначительный	
11	Не осуществление коммерциализации результатов НИОКР	3	5	15	неприемлемый	

Процесс 4.2 «Инновационная деятельность»



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
2	Низкая грантовая активность сотрудников и обучающихся	4	2	8	приемлемый	
<b>5. Обеспечивающие процессы</b>						
<b>Процесс 5.1 «Управление документированной информацией»</b>						
1	Несвоевременное исполнение документов	2	3	6	приемлемый	Контроль за сроками исполнения документов, и правильного оформления и за соблюдением установленной процедуры согласования и удостоверения
2	Отсутствие методической помощи в структурных подразделениях по делопроизводству	2	5	10	приемлемый	документов. Методическое руководство делопроизводством в структурных подразделениях Университета Контроль за правильным формированием, хранением и своевременной сдачей дел в архив Разработка инструкции по делопроизводству
<b>6.2. Управление персоналом</b>						



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
1	Недостаточная компетентность персонала	2	3	6	приемлемый	Организация курсов повышения квалификации и семинаров на базе университета  Финансовая мотивация ППС
2	Недостаток кадров. Недостаточная квалификация персонала. Необеспечение качества образования, требований федеральных государственных образовательных стандартов	2	2	4	приемлемый	Карьерный рост ППС Организация курсов повышения квалификации и семинаров на базе университета
3	Низкий уровень заработной платы и социального пакета сотрудников	3	2	6	приемлемый	Использование кадрового ресурса базовых кафедр, привлечение к учебному процессу ведущих специалистов предприятий, приглашение ведущих ученых других вузов.
4	Текущность кадров	3	3	9	приемлемый	Стажировки профессорско-преподавательского состава на предприятиях города
5	Недостаток ППС, имеющих учёное звание профессора, доцента	4	4	16	неприемлемый	Передача ряда не обеспеченных кадрами функций на аутсорсинг.
6	Недостаток ППС, имеющих учёную степень кандидата, доктора наук	4	4	16	неприемлемый	Привлечение внешних совместителей  Распределение ответственности руководителей
6	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка	1	5	5	незначительный	



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости и риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
						структурных подразделений за кадровую обеспеченность, за выполнение должностных обязанностей персонала  Оптимизация кадрового состава.  Развитие социальных программ  Повышение квалификации преподавателей, программы обмена преподавателями, привлечение сторонних специалистов и др
6.5 Управление инфраструктурой эксплуатационно-имущественным комплексом и производственной средой (безопасность жизнедеятельности)						
1	Недостаток средств на обновление, модернизацию, капитальный ремонт основных средств, развитие материально-технической базы	3	3	9	приемлемый	Составление плана-графика ремонтных работ /своевременная оценка состояния аудиторного фонда факультета
2	Не подготовленность учебных аудиторий философского факультета к учебному году	4	2	8	приемлемый	Поддержание учебных аудиторий в течение года  Своевременное



№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска $O$ (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, $S$ (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы $R=O \times S$	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
						обновление мебели и оборудования
3	Не прохождение или не своевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров	1	5	5	незначительный	Недопуск работников, не прошедших медосмотр к работе
4	Не своевременное прохождение сотрудниками обучения пожарной, технической безопасности и др.	1	4	4	незначительный	Контроль ответственным за прохождение обучения
6.6. Управление международными связями						
1	Сокращение количества иностранных абитуриентов	3	3	9	приемлемый	Развитие международного сотрудничества
2	Низкий уровень владения языком (для иностранных студентов)	4	3	12	приемлемый	Усиление профориентационной работы иностранных абитуриентов, назначение кураторов для работы с иностранными студентами
6.7 Издательская деятельность						



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет» (ТГУ)  
Философский факультет (ФсФ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

№ п.п.	Наименование риска	Вероятность возникновения риска O (от 1 до 5)	Степень влияния риска на цели, S (от 1 до 5)	Уровень риска, баллы R=OxS	Критерий допустимости риска	Возможности процесса
1	2	3	4	5	6	7
1	Не включение в базу данных Scopus	2	3	6	приемлемый	Взаимодействие с международными иностранными представителями
2	Низкое качество рецензирования статей	4	2	8	приемлемый	Контроль редакционной коллегии над работой рецензентов
6.8 Обеспечение информационными ресурсами						
1	Недостаточное обеспечение учебных дисциплин печатными изданиями	1	5	5	незначительный	Перевод печатных изданий в цифровой вид
2	Отсутствие доступа к электронным библиотечным системам и базам данных	1	4	4	незначительный	Своевременное создание заявок в НБ на доступ к ресурсам



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет» (ТГУ)  
Философский факультет (ФсФ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

### 5. Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

№ изменения	Дата внесения изменений, дополнений и проведения ревизии	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о результате ревизии	Ф.И.О. подпись