	ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет технологий управления и экономики»
	АЛЬБОМ
ИКП-УП-3.2-01-2023	ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ОДОБРЕНО
Ученым советом СПбУТУиЭ
«26» 10 2023 г.
Протокол № 3/1/23/24

УТВЕРЖДЕНО
Приказом СПбУТУиЭ
от «27» 10 2023 г.
№ 205/11

Система менеджмента качества


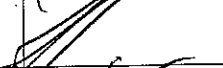



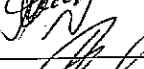
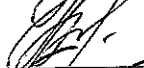
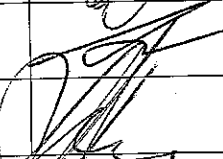
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ СПбУТУиЭ

ИКП-УП-3.2-01-2023

Вводится повторно

Дата введения: «27» октября 2023 г.

Санкт-Петербург
2023

	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Разработал	Руководитель службы качества	Жуковец И.А.		25.10.23
Согласовано	Первый проректор	Авдашкевич С.В.		25.10.23
Согласовано	Проректор по науке и международной деятельности	Румянцева А.Ю.		25.10.23
Согласовано	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами	Дмитриев В.Я.		25.10.23
Согласовано	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами	Аверина Ю.В.		25.10.23
Согласовано	Начальник юридического отдела	Панасенко Н.В.		25.10.23
Согласовано	Финансовый директор	Попова Н.Д.		25.10.23
Согласовано	Управляющий делами	Пуськов В.Н.		25.10.23

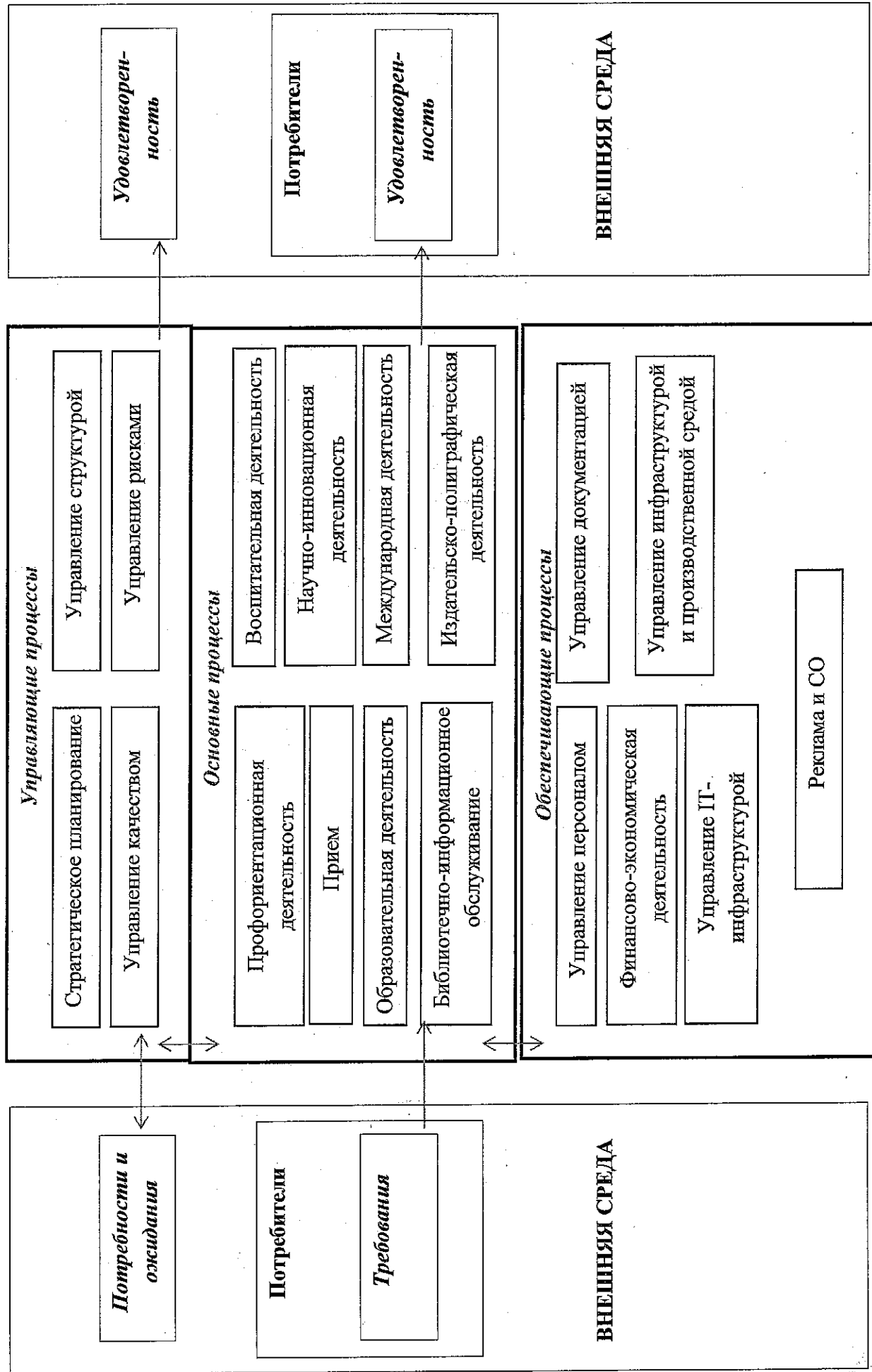
СОДЕРЖАНИЕ

РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ СПБУТУиЭ.....	3
ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СПБУТУиЭ	4
КАРТЫ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ	5
КП-ОП-1.1 Профориентационная деятельность	5
КП-ОП-1.2 Прием	9
КП-ОП-1.3-01 Образовательная деятельность (ВО и СПО)	12
КП-ОП-1.3-02 Образовательная деятельность (аспирантура).....	23
КП-ОП-1.3-03 Образовательная деятельность (ДПО).....	28
КП-ОП-1.4 Воспитательная деятельность.....	33
КП-ОП-1.5 Научно-инновационная деятельность.....	37
КП-ОП-1.6 Международная деятельность	40
КП-ОП-1.7 Библиотечно-информационное обслуживание	43
КП-ОП-1.8 Издательско-полиграфическая деятельность	46
КП-Об-2.1 Управление персоналом.....	50
КП-Об-2.2 Финансово-экономическая деятельность	54
КП-Об-2.3 Управление IT-инфраструктурой.....	59
КП-Об-2.4 Управление инфраструктурой и производственной средой.....	63
КП-Об-2.5 Управление документацией.....	66
КП-Об-2.6 Реклама и связи с общественностью.....	69
КП-УП-3.1 Стратегическое планирование	73
КП-УП-3.2 Управление качеством.....	75
КП-УП-3.3 Управление структурой.....	81
КП-УП-3.4 Управление рисками.....	83

РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ СП6УТУиЭ

№	Наименование процесса	Напрямую связанные процессы
1 Основные процессы		
1.1	Профориентационная деятельность	1.2, 2.6, 3.4
1.2	Приём	1.1, 3.4
1.3	Образовательная деятельность	1.4, 1.7, 3.1, 3.4
1.4	Воспитательная деятельность	1.3, 3.4
1.5	Научно-инновационная деятельность	1.7, 3.4
1.6	Международная деятельность	1.3, 1.5, 3.4
1.7	Библиотечно-информационное обслуживание	1.3, 1.5, 3.4
1.8	Издательско-полиграфическая деятельность	1.5, 1.7, 2.2, 3.4
2 Обеспечивающие процессы		
2.1	Управление персоналом	2.5, 3.3, 3.4
2.2	Финансово-экономическая деятельность	2.3, 2.4, 3.1, 3.4
2.3	Управление ИТ-инфраструктурой	2.2, 2.4
2.4	Управление инфраструктурой и производственной средой	2.2, 2.3
2.5	Управление документацией	2.1, 3.1, 3.2
2.6	Реклама и связи с общественностью	1.3, 2.3, 3.4
3 Управляющие процессы		
3.1	Стратегическое планирование	1.1-1.8, 2.1, 3.3
3.2	Управление качеством	2.5, 3.3
3.3	Управление структурой	2.1, 2.5, 3.4
3.4	Управление рисками	1.1-3.3

ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СПБУТУиЭ



КАРТЫ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ

КП-ОП-1.1 Профориентационная деятельность
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса Профориентационная деятельность	Руководитель процесса Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами
	Исполнитель процесса Управление по работе с абитуриентами, институты, колледж
Цель процесса	Оказание профориентационной поддержки обучающимся в выборе будущей профессии в условиях требований современного рынка труда и с учетом индивидуальных интересов, способностей, возможностей школьников
Вход процесса	Выход процесса
Школьники 7-11 классов, студенты Колледжей	Студенты, поступившие в Университет
Основные поставщики	Основные потребители
Учебные заведения среднего общего образования, Колледжи	Школьники 7-11 классов, студенты Колледжей
Управляющие воздействия	
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора	
Ресурсы для поддержания процесса	
Персонал	Производственная среда
Работники управления по работе с абитуриентами, ППС институтов, преподаватели Колледжа	Рабочие места, соответствующие условиям труда
	Инфраструктура Аудитории, лаборатории, компьютерные классы, профориентационное тестирование, программное обеспечение

		Планирование профориентационной деятельности			Способ измерения
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Ответственный		
Разработка Профориентационной деятельности на год	100% соответствия Профориентационной деятельности на год	Не позднее 01 сентября текущего года	Начальник управления по работе с абитуриентами)	Утвержденный ректором университета план профориентационной деятельности	
Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечение материально-технической базы, информационными ресурсами	Не позднее 01 сентября текущего года	Управляющий делами	Акты приемки обеспечения	
Заключение договоров контрагентами	100% выбор и определение вида работы с ними	Не позднее 01 сентября текущего года	Начальник управления по работе с абитуриентами)	Договоры об оказании услуг, счет, последующие акты приема-передачи	
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом в соответствии с штатным расписанием	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, проректор по внешним связям и работе с абитуриентами	Трудовые договоры	
Наполнение соц.сетей необходимым контентом	100% наполнение информацией	Ежедневно	Начальник управления (рекламы и	Посты в социальных сетях, статистика посещаемости	

ИСП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

		информационного продвижения)					
Финансовое обеспечение	100% финансовое обеспечение	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП			
Мониторинг процесса							
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс		
Разработка Программной деятельности на год	Участие в районных, городских, всероссийских, международных профессиональных мероприятиях	Включение в План не менее 70% мероприятий от общего числа заявок	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Отчет, заявка на участие в выставках контрагентам	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)		
	Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере профориентации с учебными заведениями	Не менее 15 соглашений (уточнить)	Ежегодно, не позднее 15 сентября текущего года	Соглашение о сотрудничестве в сфере профориентации	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)		
	Сбор данных с институтов/колледжа	Включение в План не менее 100% мероприятий, поступивших от Институтов и Колледжа	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденные планы профессиональной деятельности институтов, колледжа	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)		
	Включение в План мероприятий, не реализованных в предыдущем учебном году	Не менее 75% от общего числа не реализованных мероприятий	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденный план профессиональной деятельности	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)		

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Ведение профориентационной работы согласно Плану профориентационной деятельности	Работа с образовательными организациями	Проведение не менее 80% от общего количества согласно Плану	Ежедневно	В зависимости от формы работы (отчет, пост в социальных сетях, еженедельный план-отчет, фотоотчет)	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)
	Участие в образовательных выставках	Не менее 10 за учебный год	Ежемесячно	Договор о сотрудничестве, акт приема-передачи, отчет, фотоотчет	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)
	Проведение Дня открытых дверей	Не менее 10 мероприятий за учебный год	Ежемесячно	Отчет, информация в социальных сетях, на официальном сайте университета	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами), начальник управления (управление рекламы и информационного продвижения)
	Работа с туристическими фирмами	Не менее 4 посещений	Ежеквартально	Заявка на участие от туристической организации, отчет, фотоотчет	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)
	Индивидуальные консультации абитуриентов	Не менее 100% обработанных заявок от абитуриентов	Ежедневно	Журнал выгрузки номеров, сообщения в мессенджерах, чате, социальных сетях	Начальник управления (управление по работе с абитуриентами)

ИКИ-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КИ-ОП-1.2 Прием
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Прием		Первый проректор	
Цель процесса		Исполнитель процесса	
Абитуриенты		Приемная комиссия	
Вход процесса		Организация приема документов от поступающих на обучение, зачисление абитуриентов	
Выход процесса		Выход процесса	
Абитуриенты		Студенты	
Основные поставщики		Основные потребители	
Профориентационная деятельность		Абитуриенты	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, федеральные проекты, государственные основные образовательные программы			
Персонал		Ресурсы для поддержания процесса	
Инфраструктура		Производственная среда	
Члены приемной комиссии, подкомиссий	Кабинеты, ПК, оргтехника	Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование приема			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Способ измерения
Разработка и утверждение Правил приема на официальном сайте	Размещение Правил приема на официальном сайте	Не позднее 01 апреля текущего года	Наличие/отсутствие Правил приема на официальном сайте, введение сведений в ФИС ЕГЭ и приема комиссии

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы	100% обеспечение материально-технической базы согласно Положению о приемной комиссии и Правилам приема	Не позднее 01 июня текущего года	Управляющий делами	Акт приемки материально-технического обеспечения
Обеспечение необходимым составом кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом согласно штатному расписанию	Не позднее 01 июня текущего года	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, первый проректор	Трудовые договоры
Финансовое обеспечение	100% обеспечение финансовыми ресурсами согласно Положению о приемной комиссии и Правилам приема	Не позднее 01 июня	Финансовый директор	Утвержденный ПФП
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Разработка Правил приема	Соответствие Правил приема законодательству (Конституции РФ, ФЗ «Об образовании»)	100%	Ежегодно на момент утверждения (не позднее 01 марта текущего года)	Правила приема, приказ о приемной комиссии
Информирование поступающих	Процент размещения информации на официальном сайте и информационном	100%	Для установленного раздела информации не позднее 01 марта	Правила приема; условия перечня специальностей; требования к уровню образования; информация о медицинском
				Ответственный за подпроцесс
				Ответственный секретарь приемной комиссии
				Ответственный секретарь приемной комиссии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКТ-УП-3.2-01-2023

	стенде согласно Правилам приема		текущего года, для установленного раздела информации не позднее 01 июня текущего года	осмотре; информация об общем количестве мест для приема, о наличии общежития; образец договора об оказании платных образовательных услуг	
Осуществление приема документа	Наличие документов, принятых от поступающего согласно Правилам приема	100%	По факту предоставления документов	Перечень документов, предоставляемых абитуриентом согласно Правилам приема; заявление на зачисление; перечень абитуриентов, подавших заявление	Ответственный секретарь приемной комиссии
	Процент заведенных личных дел от общего количества поступающих	100%	Ежедневно	Личные дела поступающих	Ответственный секретарь приемной комиссии
Зачисление абитуриентов	Процент заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг от общего количества претендентов на зачисление	100%	Согласно Правилам приема	Заключенные договоры об оказании платных образовательных услуг; расписка о заключении договора	Ответственный секретарь приемной комиссии
	Процент предоставивших оригинал документа об образовании от общего количества претендентов на зачисление	100%	Согласно срокам предоставления оригиналов документов об образовании в соответствии с Правилами приема	Оригиналы документов об образовании; расписка о получении оригиналов документов; перечень лиц, рекомендованных к зачислению; протокол решения приемной комиссии о зачислении; приказ о зачислении	Ответственный секретарь приемной комиссии

ИКП-УП-3-2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-ОП-1.3-01 Образовательная деятельность (ВО и СПО)

КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса	Руководитель процесса Первый проректор	
Образовательная деятельность	Исполнитель процесса Профессорско-преподавательский состав Институт, филиалов, Институт образовательных программ (ИОП), преподаватели Колледжа	
Цель процесса	Подготовка высококвалифицированных специалистов соответствующих требованиям профессиональных стандартов и (или) и квалификационных требований, конкурентоспособных на рынке труда	
Вход процесса	Выход процесса	
Студенты, зачисленные для обучения в университет	Выпускник, освоивший в полном объеме образовательную программу, владеющий всеми необходимыми компетенциями для профессиональной деятельности и получивший документ об образовании	
Основные поставщики	Основные потребители	
Приемная комиссия	Студенты	
Управляющие воздействия		
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, государственные программы, федеральные целевые проекты		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Директора институтов, ведущие кафедры, ИПС институтов, филиалов, преподаватели Колледжа, работники ИОП, административный, учебно-вспомогательный персонал	Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, спорта, библиотека, условия	Рабочие места, соответствующие условиям труда

ИКИ-УП-3.2-01-2023		ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ		
		питания и охраны здоровья, средства обучения и воспитания, информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, электронная информационно-образовательная среда, электронные образовательные и информационные ресурсы, «Доступная среда».		
Планирование образовательной деятельности				
<i>Мероприятия, необходимые для реализации процесса</i>	<i>Планируемый показатель</i>	<i>Сроки проведения</i>	<i>Ответственный</i>	
<i>Способ измерения</i>				
Разработка ОП	100% утвержденных ОП, применяемых в образовательной деятельности	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор ИОП	Утвержденная ОП, размещенная на официальном сайте
Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечение элементами материально-технической базы в соответствии с ОП	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор ИОП, Управляющий делами	Приказ об утверждении перечня информационных ресурсов и программного обеспечения, используемого при реализации ОП Приказ об утверждении перечня аудиторного фонда, используемого при реализации ОП Акт приемки материально технического обеспечения Акт приемки информационно-технического оснащения аудиторного фонда
Обеспечение доступа к электронной информационно-	100% обучающихся имеют доступ к электронной	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор ИОП	Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год

ИКИ-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

образовательной среде	информационно-образовательной среде	зачисленных студентов на текущий учебный год	Директор ИОП, директор библиотеки	Штатное расписание Трудовые и иные договоры
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% укомплектованность научно-педагогическими работниками согласно штатному расписанию	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор ИОП, директор библиотеки	Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год Договоры с правообладателями ЭБС Утвержденный ПФП
Обеспечение доступа к ЭБ системам	100% обеспечение доступа студентам и ППС к ЭБ системам	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	
Финансовое обеспечение	Обеспечение финансовыми ресурсами на 100% согласно ОП	Не позднее 01 сентября текущего года		
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Разработка ОП	Соответствие ОП ФГОС	100%	Ежегодно не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденные ОП (размещенные на официальном сайте), отчет об итогах образовательной деятельности, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, данные мониторинга ВО,
				Ответственный за подпроцесс Директор института (ИОП)

ИКИ-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

					аккредитационный мониторинг	Директор института (ИОП)
Наличие лицензий	100%		Ежегодно не позднее сентября текущего года	не 01	Лицензия, реестр лицензий, отчет об итогах образовательной деятельности, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, данные мониторинга ВО	Директор института (ИОП)
Наличие государственной аккредитации	100%		Ежегодно не позднее сентября текущего года	не 01	Свидетельство об аккредитации, отчет об итогах образовательной деятельности, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, данные мониторинга ВО	Директор института (ИОП)
% студентов, имеющих АЗ	Не менее 50%		Ежемесячно		Экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчетность Институт	Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа
Освоение ОП						

				мониторинге АЗ, отчет об итогах образовательной деятельности, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчеты по итогам зимней и летней сессий		Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа
% студентов, переведенных на очередной курс условно	Не менее 70% по каждому уровню образования/направлению подготовки/образовательной программе	На 01 сентября текущего года		Приказы о переводе, отчет об итогах образовательной деятельности, отчеты по итогам зимней и летней сессий	Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа	
% студентов, обучающихся на оценки «4» и «5»	Не менее 20% по каждому уровню образования/направлению подготовки/образовательной программе	Окончание зимней и летней сессии в соответствии с календарным учебным графиком		Экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчетность Институтов успеваемости студентов, отчет об итогах образовательной деятельности, отчеты по итогам зимней и летней сессий	Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа	

	<p>% студентов, обучающихся на оценки «5»</p>	<p>Не менее 3 % по каждому уровню образования/направлению подготовки/образовательной программе</p>	<p>Окончание зимней и летней сессии в соответствии с календарным учебным графиком</p>	<p>Экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчетность Институты об успеваемости студентов, отчет об итогах образовательной деятельности, отчеты по итогам зимней и летней сессий</p>	<p>Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа</p>
	<p>% потерь контингента</p>	<p>Не более 10 % по каждому уровню образования/направлению подготовки/образовательной программе</p>	<p>До 1 марта До 01 августа</p>	<p>Приказы об отчислениях, экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчетность о движении контингента, отчет об итогах образовательной деятельности, отчеты по итогам зимней и летней сессий</p>	<p>Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа</p>
	<p>Кол-во студентов-стипендиатов</p>	<p>Не менее</p>	<p>Согласно срокам принятия</p>	<p>Конкурс на присвоение</p>	<p>Директора институтов/</p>

	Правительства РФ, Президента РФ, Специальных стипендий Правительства СПб	2 студентов – стипендиатов Правительства РФ по каждому уровню образования не менее 2 студентов – стипендиатов Президента РФ, по каждому уровню образования не менее 10 студентов – стипендиатов Правительства СПб/иных стипендиальных программ по каждому уровню образования	решения назначении стипендии	стипендии, приказ о проведении внутреннего конкурса, результаты проведенных конкурсов, отчет об итогах образовательной деятельности, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании	филиалов, директор Колледжа
Практическая подготовка	% студентов, прошедших практическую подготовку в рамках договора со стратегическими партнерами	Не менее 10%	Согласно календарному учебному графику	Приказы, Договоры с организациями-партнерами, отчеты о прохождении практической подготовки, экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчет об итогах образовательной деятельности, статистические	Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа

	Количество студентов, получивших рекомендательные письма от руководителя практической подготовки	Не менее 5 студентов по образовательной программе за учебный год	По окончании прохождения практической подготовки согласно календарному учебному графику	отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследований, отчеты по итогам зимней и летней сессий	Директора институтов/ филиалов, директор Колледжа
Количество партнеров, взаимодействующих с университетом на протяжении 3 лет	Не менее 25 %	До 01 августа	Договоры с организациями-партнерами, отчеты о прохождении практической подготовки, экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчет об итогах образовательной деятельности	Договоры с организациями-партнерами, отчеты о прохождении практической подготовки, экзаменационные ведомости (бумажные, электронные), зачетные книжки, отчет об итогах образовательной деятельности	Руководитель центра (центр практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников), специалист по практической подготовке и профориентации (Колледж)

Государственная итоговая аттестация	% выполненных ВКР по запросу организаций (предприятий)	Не менее 10% по каждой образовательной программе	Согласно календарному учебному графику	Письма-запросы от организаций, приказ об утверждении темы ВКР, отчет об итогах образовательной деятельности, отчет о ГИА, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, данные мониторинга ВО, отчеты по итогам зимней и летней сессий	Директора институтов, Колледжа
% выполненных ВКР, рекомендованных к внедрению в организациях (предприятиях)	Не менее 10% по каждой образовательной программе	Согласно календарному учебному графику	ВКР, протоколы ГЭК, отчет об итогах образовательной деятельности, отчет о ГИА, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, данные мониторинга ВО, отчеты по итогам зимней и летней сессий	Директора институтов, Колледжа	
% студентов, прошедших ГИА на «отлично»	Не менее 5% для СПО, не менее 10 % для ВО (бакалавриат), не менее 5 % для ВО (магистратура)	Согласно календарному учебному графику	Протоколы ГЭК, отчет об итогах образовательной деятельности, отчет о ГИА, статистические	Директора институтов, Колледжа	

	Доля студентов (СПО), получивших на демозамене «отлично»	Не менее 5% от общего числа сдающих демозамен	Согласно календарному учебному графику	отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, данные мониторинга ВО, отчеты по итогам зимней и летней сессий	Директор Колледжа
Выдача документа об образовании	Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной программе высшего образования, от общей численности обучающихся, поступивших на обучение по соответствующей образовательной программе высшего образования	Не менее 70% от плана приема по направленности подготовки/специальности	Срок обучения по образовательной программе	Приказ о зачислении, об отчислении, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, отчет об итогах образовательной деятельности	Директора институтов, Колледжа

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

	Доля выпускников, получивших диплом с отличием	Не менее 7% по направлению подготовки/специальности	Срок обучения по образовательной программе	Приказ отчисления, статистические отчеты ВПО 1, СПО 1, отчет о самообследовании, отчет об итогах образовательной деятельности	Директора институтов, Колледжа
--	--	---	--	---	--------------------------------

ИКИ-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-ОП-1.3-02 Образовательная деятельность (аспирантура)
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса Образовательная деятельность	Руководитель процесса Проректор по науке и международной деятельности
Цель процесса	Исполнитель процесса НПР, в т.ч. отнесенные к ИПС, научные сотрудники, работники отдела научных исследований, работники кафедр
Вход процесса Обучающиеся, зачисленные в аспирантуру	Подготовка кадров высшей квалификации/научных и научно-педагогических кадров, соответствующих требованиям профессиональных стандартов и (или) квалификационных требований, способных самостоятельно выполнять фундаментальные, поисковые и/или прикладные научные исследования и обладающих научным потенциалом
Основные поставщики Процесс профориентационной деятельности, прием	Выход процесса Выпускник, освоивший в полном объеме программу аспирантуры, выполнивший индивидуальный план работы аспиранта, прошедший государственную итоговую (итоговую) аттестацию и получивший документ об образовании и (или) о квалификации
Основные потребители	Основные потребители Обучающиеся
Управляющие воздействия Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере образования, нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, государственные программы, федеральные целевые проекты	
Ресурсы для поддержания процесса	
Персонал Научно-педагогические работники Институты, в том числе отнесенные к профессорско-преподавательскому составу, работники отдела научных	Инфраструктура Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, материально-техническое
Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда, места для осуществления образовательной деятельности, соответствующие требованиям	

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

<p>исследований, работники кафедр Институт, работники отдела аспирантуры</p>	<p>обеспечение и оснащённость образовательного процесса: оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, спорта, библиотека, условия питания и охраны здоровья, информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, электронная информационно-образовательная среда, электронные образовательные и информационные ресурсы, «доступная среда»</p>			
Планирование образовательной деятельности				
<p><i>Мероприятия, необходимые для реализации процесса</i></p> <p>Разработка ОП (ПА)</p>	<p><i>Планируемый показатель</i></p> <p>100% утвержденных ОП (ПА), применяемых в образовательной деятельности</p>	<p><i>Сроки проведения</i></p> <p>Не позднее 01 октября текущего года</p>	<p><i>Ответственный</i></p> <p>Директора Институт, заведующие кафедрами</p>	<p><i>Способ измерения</i></p> <p>Утвержденная ОП, размещенная на официальном сайте</p>
<p>Разработка индивидуального плана работы аспиранта</p>	<p>100% соответствие плана ОП (ПА)</p>	<p>Не позднее 01 октября текущего года</p>	<p>Директора Институт, заведующие кафедрами, научный руководитель</p>	<p>Утвержденный индивидуальный план работы аспиранта</p>
<p>Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами</p>	<p>100% обеспечение элементами материально-технической базы в информационной базе в</p>	<p>Не позднее 01 октября текущего года</p>	<p>Директор ИОП, Управляющий делами</p>	<p>Приказ об утверждении перечня информационных ресурсов и программного обеспечения, используемого при реализации ОП</p>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКТ-УП-3.2-01-2023

	соответствии с ОП (ПА)			<p>Приказ об утверждении перечня аудиторного фонда, используемого при реализации ОП</p> <p>Акт приемки материально технического обеспечения</p> <p>Акт приемки информационно-технического оснащения аудиторного фонда</p>
Обеспечение доступа к научно-исследовательской инфраструктуре	100% обеспечение доступа к научно-исследовательской инфраструктуре согласно программе аспирантуры	Не позднее 01 октября текущего года	Проректор по науке и международной деятельности	Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год
Обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде	100% обучающихся имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде	Не позднее 01 октября текущего года для зачисленных обучающихся на текущий учебный год	Директор ИОП	Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год
Обеспечение необходимым составом кадровым составом	100% укомплектованность научно-педагогическими работниками согласно ОП (ПА)	Не позднее 01 октября текущего года	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами	<p>Штатное расписание</p> <p>Трудовые и иные договоры</p>
Обеспечение доступа к ЭБ системам	100% обеспечение доступа студентам и ИПС к ЭБ системам	Не позднее 01 октября текущего года	Директор ИОП, директор библиотеки	<p>Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год</p> <p>Договоры с правообладателями ЭБС</p>

ИСП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Финансовое обеспечение		Обеспечение финансовыми ресурсами на 100% согласно ОП (ПА)	Не позднее 01 октября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на учебный год
<i>Мониторинг процесса</i>					
<i>Подпроцесс</i>	<i>Измеряемый показатель</i>	<i>Целевое значение</i>	<i>Срок (периодичность)</i>	<i>Документированная информация</i>	<i>Ответственный за подпроцесс</i>
Разработка ОП (ПА)	Соответствие ОП (ПА) ФГГ/ФГОС	100%	Ежегодно не позднее 01 октября текущего года	Утвержденные ОП (размещенные на официальном сайте), отчет об итогах образовательной деятельности, статистический отчет 1-НК	Директора Институты, Директор института (ИОП)
Освоение ОП (ПА)	% обучающихся, не выполнивших индивидуальный план работы аспиранта	Не более 10%	Согласно срокам проведения промежуточной аттестации	Результаты промежуточной аттестации, записи о выполнении индивидуального плана работы аспиранта	Директора Институты
Прохождение государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации	Доля аспирантов, успешно прошедших ГИА/ИА, от общего числа допущенных к ГИА/ИА	Не менее 95%	Согласно учебному плану-графику	Отчет о выполнении индивидуального плана работы аспиранта, электронные ведомости, приказ о допуске к ГИА/ИА,	Директора Институты

ИКС-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Получение документа об образовании и (или) о квалификации	Доля аспирантов, получивших документ об образовании и (или) о квалификации	Не менее 30% по каждому направлению подготовки/ научной специальности	Согласно учебному плану-графику	протокол заседания выпускающей кафедры, протокол заседания ГЭК	Начальник отдела (отдел аспирантуры)
				Документ об образовании и (или) о квалификации, приказ об отчислении в связи с окончанием обучения	

**КП-ОП-1.3-03 Образовательная деятельность (ДПО)
КАРТА ПРОЦЕССА**

Наименование процесса Образовательная деятельность	Руководитель процесса Первый проректор
Цель процесса	Исполнитель процесса Работники ИДО, лица, привлеченные к деятельности по договорам ГПХ, директора филиалов Подготовка специалистов, повысивших квалификацию и получивших право на осуществление нового вида деятельности
Вход процесса Лица, зачисленные на обучение по программам ДПО	Выход процесса Служатели ИДО СПбУТУиЭ, повысившие уровень владения компетенциями, освоившие новые компетенции и получившие право на осуществление нового вида деятельности
Основные поставщики Рекламная кампания, проводимая ИДО, федеральные проекты, участие в конкурсных процедурах, партнеры, образовательная деятельность	Основные потребители Лица, зачисленные на ДПО
Управляющие воздействия Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Правительства РФ, указы Президента РФ, государственные программы, федеральные целевые проекты	
Ресурсы для поддержания процесса	
Персонал Работники ИДО, лица, привлеченные к деятельности по договорам ГПХ, директора филиалов	Инфраструктура Места образовательной деятельности с лицензией на осуществление образовательной деятельности, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда, места для осуществления образовательной деятельности, соответствующие требованиям	

		Планирование образовательной деятельности			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Ответственный	Способ измерения	
		процесса: оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, условия питания и охраны здоровья, информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, электронная информационно-образовательная среда, электронные образовательные и информационные ресурсы, «доступная среда»			
Разработка ОП	100% утвержденных ОП, применяемых в образовательной деятельности	Не позднее срока начала реализации ОП	Директор ИДО, директора филиалов	Утвержденная ОП, размещенная на официальном сайте, стат.отчеты, отчет о самообследовании	
Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечение элементами материально-технической базы в соответствии с ОП	Не позднее срока начала реализации ОП	Управляющий делами	Приказ об утверждении перечня информационных ресурсов и программного обеспечения, используемого при реализации ОП Приказ об утверждении перечня аудиторного фонда, используемого при реализации ОП Акт приемки материально технического обеспечения Акт приемки информационно-технического оснащения аудиторного фонда	

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

		Мониторинг процесса						
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс			
Обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде	100% обучающихся имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде	Не позднее срока реализации ОП	Директор ИОП	Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год				
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% укомплектованность ОП в соответствии с заявкой на обучение	Не позднее срока реализации ОП	Директор ИДО, директора филиалов	Договоры ГПХ				
Обеспечение доступа к ЭБ системам	100% обеспечение доступа студентам и ППС к ЭБ системам	Не позднее срока реализации ОП	Директор института (ИОП), директор библиотеки	Приказ об организации образовательной деятельности на учебный год Договоры с правообладателями ЭБС				
Финансовое обеспечение	Обеспечение финансовыми ресурсами на 100% согласно ОП	Не позднее срока реализации ОП	Финансовый директор	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на учебный год				
Разработка ОП	Соответствие ОП ФГОС, проф. стандартам и квалификационным требованиям	100%	Не позднее срока начала реализации ОП	Утвержденные ОП, отчет об итогах образовательной деятельности	Директор ИДО, директора филиалов			
	Лицензированные ОП	100%	Не позднее срока начала реализации ОП	Лицензия, реестр лицензий, отчет об итогах образовательной деятельности	Директор ИДО, директора филиалов			

ИСП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

	Количество разработанных ОП	Не менее 5 ежегодно	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденные ОП, отчет об итогах образовательной деятельности	Директор ИДО, директора филиалов
Освоение ОП	Доля слушателей, обучающихся по программам переподготовки	Не менее 150 ежегодно	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Договоры на обучение, приказы на зачисление слушателей	Директор ИДО, директора филиалов
	Количество программ, аккредитованных в иных ведомствах	Не менее 2	Ежегодно не позднее 01 сентября текущего года	ОП, свидетельства об аккредитации (соответствии)	Директор ИДО, директора филиалов
	Количество программ с выдачей документа об образовании иными ведомствами	Не менее 2	Ежегодно не позднее 01 сентября текущего года	ОП,	Директор ИДО, директора филиалов
	Количество слушателей	Не менее 700 ежегодно	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Договоры на обучение, приказы на зачисление слушателей	Директор ИДО, директора филиалов
	Количество организаций партнеров (сотрудничающих не менее 3 лет)	Не менее 10	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Договоры с организациями, договоры на обучение, приказы на зачисление слушателей	Директор ИДО, директора филиалов
	Доля программ, которые реализуются на основании	Не менее 3 ежегодно	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Результаты конкурса (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.)	Директор ИДО, директора филиалов

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Выдача документа об образовании	выигранных конкурсных процедур Доля полученных документов об образовании от числа зачисленных слушателей	Не менее 95%	Ежегодно, не позднее срока окончания реализации ОП	Договоры на обучение, приказы на зачисление слушателей, договоры об отчислении в связи с завершением обучения, документ об образовании	Директор ИДО, директора филиалов
---------------------------------	---	--------------	--	--	----------------------------------

**КП-ОП-1.4 Воспитательная деятельность
КАРТА ПРОЦЕССА**

<p>Наименование процесса Воспитательная деятельность</p>	<p>Руководитель процесса Первый проректор</p> <p>Исполнитель процесса Помощник первого проректора по воспитательной работе и молодежной политике, начальник Центра молодежных проектов и студенческих инициатив, директора Институтов/филиалов, заместители директоров института по учебной и воспитательной работе, директор Колледжа, помощник директора по воспитательной работе, педагог-организатор, кураторы</p>
<p>Цель процесса</p>	<p>Создание условий для развития профессиональной компетентности студентов – их духовно-нравственного и культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта созидательного решения общественных и личных проблем, а также условий для содействия социальной и творческой самореализации студентов, для приобщения их к здоровому образу жизни</p>
<p>Вход процесса Студенты</p>	<p>Выход процесса Гармонично развитая личность студента со сформированными у него потребностями в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии</p>
<p>Основные поставщики</p>	<p>Основные потребители Студенты</p>
Управляющие воздействия	
<p>Конституция РФ, Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособразования, постановления Правительства РФ, указы президента РФ, государственные программы, федеральные программы, Программа воспитательной работы в ЧОУ ВО СПБУГУиЭ на период обучения студентов</p>	
Ресурсы для поддержания процесса	
<p>Персонал Помощник первого проректора по воспитательной работе и молодежной политике, работники центра молодежных проектов и</p>	<p>Инфраструктура Зал для ренетий, лаборатория цифровых образовательных ресурсов, объекты социальной среды</p> <p>Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда; помещения, отвечающие требованиям безопасности</p>

		Планирование воспитательной деятельности				Способ измерения
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Ответственный			
студенческих инициатив, Институты, Колледжа, помощники директоров, ИПС Институты, Колледжа; преподаватели Центра практической работы подготовки студентов и трудоустройства выпускников, помощник директора по воспитательной работе (Колледж), педагог-организатор, кураторы	инфраструктуры, спортивные объекты, проектный офис, аудиторий, кабинеты, ПК, информационно-техническое обеспечение	Не позднее 01 сентября текущего года	Помощник проректора по воспитательной работе и молодежной политике, директор Колледжа, директора филиалов	Утвержденная ОП, размещенная на сайте, включающая ПВР		
Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% утвержденных программ ВР	Не позднее 01 сентября текущего года	Управляющий делами	Акт приемки материально технического обеспечения, акт приемки информационно-технического оснащения аудиторного фонда		
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, первый проректор	Трудовые договоры		

ИСП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Информационная карта процесса		Утвержденный ПФП	
Процесс	Цели	Срок (периодичность)	Ответственный за процесс
Финансовое обеспечение	100% финансовое обеспечение	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор
Мониторинг процесса			
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Документированная информация
Разработка программы воспитательной работы	Соответствие ПВР концепции воспитательной работы ЧОУ ВО СПБТУиЭ	100%	Утвержденные (размещенные на официальном сайте), включающие ПВР
Проведение воспитательной работы	% имеющих достижения в мероприятиях студентов, в мероприятиях	Не менее 10% от общества принявших участие	Приказы о проведении мероприятий, результаты достижений (грамоты, дипломы и т.д.)
	% студентов, участвующих в мероприятиях согласно комплексному плану	Не менее 70% (45% для АИЭ и СИЭ)	Приказы о проведении мероприятий
			Помощник первого проректора по воспитательной работе и политике, директор Колледжа
			Помощник первого проректора по воспитательной работе и политике, директор Институт/филиалов, директор Колледжа
			Помощник первого проректора по воспитательной работе и политике, директора Институт/филиалов, директор Колледжа

	<p>% выполнения мероприятий воспитательной работы согласно комплексному плану</p>	<p>Не менее 95%</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 июня (для помощников директоров Института), не позднее 01 июля (для помощника проректора по воспитательной работе и молодежной политике)</p>	<p>Приказы о проведении мероприятий, свидетельства участия в мероприятиях (свидетельства, сертификаты, грамоты и т.д.), отчеты по воспитательной работе</p>	<p>Директора институтов/филиалов, директор Колледжа, помощник проректора по воспитательной работе и молодежной политике</p>
	<p>Процент работников, задействованных в воспитательной работе, прошедших обучение по воспитательной работе (принявших участие в тематических лекциях, вебинарах, прошедших повышение квалификации и т.д.)</p>	<p>Не менее 90%</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Свидетельства подтверждения приобретения знаний, навыков и опыта по воспитательной работе</p>	<p>Директора институтов/филиалов, директор Колледжа, помощник проректора по воспитательной работе и молодежной политике</p>
<p>Конкурсно-грантовая деятельность</p>	<p>Количество полученных грантов</p>	<p>Не менее 2</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 июля (для помощников директоров Института), не позднее 01 августа (для помощника проректора по воспитательной работе и молодежной политике)</p>	<p>Заявка на участие в грантах, результаты проведенной работы для получения гранта, документ о получении гранта</p>	<p>Помощник первого проректора по воспитательной работе и молодежной политике, директора Институтов/филиалов, директор Колледжа</p>

**КП-ОП-1.5 Научно-инновационная деятельность
КАРТА ПРОЦЕССА**

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Научно-инновационная деятельность		Проректор по науке и международной деятельности	
Цель процесса		Исполнители процесса	
Повышение научного потенциала ИПС и НИР вуза, развитие науки посредством исследований и творческой деятельности		ИПС Институтов, отдел научных исследований, отдел аспирантуры	
Выход процесса		Выход процесса	
НИР, ИПС		Продукты научной деятельности (статьи, монографии, проекты, патенты и т.д.), научный потенциал ИПС, НИР	
Основные поставщики		Основные потребители	
Образовательная деятельность (аспирантура)		ИПС, НИР	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, федеральные проекты, Федеральный закон №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал		Инфраструктура	
НИР, ИПС, работники научных отделов исследований и отдела аспирантуры		Аудитории, лаборатории, оборудование, программное обеспечение	
		Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование научно-инновационной деятельности			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса		Планируемый показатель	
Разработка значений показателей		100% соответствие плана установленной форме	
		Сроки проведения	
		Не позднее 01 сентября текущего года	
		Ответственный	
		Начальник отдела научных исследований	
		Способ измерения	
		Утвержденный перечень показателей научно-исследовательской деятельности Университета	

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

научно-исследовательской деятельности Университета									
Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечением элементами материально-технической базы согласно ОП	Не позднее 01 сентября текущего года	Управляющий делами	Акт приемки материально информационно-технического оснащения аудиторного фонда					
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% укомплектованность научно-педагогическими работниками согласно платному расписанию	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, проректор по науке и международной деятельности	Трудовые и иные договоры					
Финансовое обеспечение	Обеспечение финансовыми ресурсами на 100% согласно ОП	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФХД					
Мониторинг процесса									
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс				
Организация и сопровождение НИР (внутренних и внешних)	Объем средств от выполнения научно-исследовательских работ	Не менее 1,5 млн руб.	Ежегодно, не позднее 25 мая и 25 декабря текущего года	Акт сдачи-приемки внешней НИР, приказы на проведение НИР, отчеты о НИР, регистрационная карта внутренней НИР,	Начальник отдела научных исследований				

<p>Организация и сопровождение конкурсно-грантовой деятельности</p>	<p>1. Количество победителей научных конкурсов 2. Количество выигранных закупок на исполнение контрактов и поддержанных заявок на гранты научных фондов</p>	<p>1. Не менее 10; 2. Не менее 2</p>	<p>Ежегодно, позднее сентября текущего года</p>	<p>Приказы на проведение конкурсов, дипломы, сертификаты, контракты и соглашения</p>	<p>Начальник отдела научных исследований</p>
<p>Организация и сопровождение научных мероприятий</p>	<p>1. Количество организованных вузом мероприятий; 2. Количество мероприятий, где вуз был участником</p>	<p>1. Не менее 20; 2. Не менее 30.</p>	<p>Ежегодно, позднее сентября текущего года</p>	<p>Приказы о проведении научных мероприятий; ежемесячные отчеты научных младших сотрудников институтов; дипломы, грамоты, сертификаты</p>	<p>Начальник отдела научных исследований</p>
<p>Публикационная активность научно-педагогических работников</p>	<p>1. Количество публикации индексируемых изданий; 2. Количество цитирований индексируемых журналов; 3. Количество монографий</p>	<p>1. Не менее 150; 2. Не менее 110; 3. Не менее 3</p>	<p>Ежегодно, позднее сентября текущего года</p>	<p>Индивидуальные планы преподавателей, статьи, монографии, сборники и т.д., библиографические и реферативные российские и международные базы данных</p>	<p>Начальник отдела научных исследований, НТР</p>

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-ОП-1.6 Международная деятельность
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса	Руководитель процесса	
Международная деятельность	Проректор по науке и международной деятельности	
	Исполнитель процесса	
Цель процесса	Управление внешних коммуникаций, директора Институты, Колледжа, Филиалов Интернационализация образовательной и научной деятельности Университета, интеграция в международное научно-образовательное пространство для реализации международных связей студентов и ИПС Университета	
Выход процесса	Заключенные партнерские соглашения с зарубежными университетами и организациями, результаты международной научно-исследовательской деятельности	
Основные поставщики	Основные потребители	
Образовательная деятельность, научно-инновационная деятельность	Студенты, ИПС, в том числе из зарубежных вузов	
Управляющие воздействия		
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, федеральные проекты, нормативные документы по вопросам международной деятельности, локальные нормативные акты		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Работники управления внешних коммуникаций, ИПС	Аудитории, лаборатории, компьютерные классы, оборудование, программное обеспечение, коммуникационные платформы	Рабочие места, соответствующие условиям труда
Планирование международной деятельности		
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Способ измерения
	Сроки проведения	Ответственный

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКП-УП-3.2-01-2023

Разработка международной деятельности	Плана	100% соответствие установленной форме	плана	Не позднее 01 сентября текущего года.	Начальник УВК	Утвержденный международной деятельности	план
Обеспечение материально- технической базы и информационными ресурсами	и	100% обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	обеспечение	Не позднее 01 сентября текущего года.	Управляющий делами	Акт приемки материально технического обеспечения, акт приемки информационно- технического обеспечения	
Обеспечение необходимым кадровым составом		100% обеспечение кадровым составом	кадровым составом	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента управлению человеческими ресурсами, проректор по науке и международной деятельности	Трудовые договоры	
Финансовое обеспечение		100% финансовое обеспечение	финансовое	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП	
Мониторинг процесса							
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс		
Развитие сотрудничества с зарубежными вузами и организациями в сфере образования и науки	Количество зарубежных партнеров в сфере образования и науки, ед.	Не менее 10 в течение учебного года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Договоры сотрудничестве, приказы о развитии сотрудничества, разрешения Министерства	Начальник УВК		
Организация международного сотрудничества в сфере образования	Количество иностранных студентов, обучающихся в СПбУТУиЭ	Не менее 5 чел. за уч. год	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказы о направлении студентов на обучение в рамках обмена, приказы о сотрудничестве с зарубежными вузами	Начальник УВК		

	рамках программы обмена, %	Не менее 5 чел. за уч. год.	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказы о направлении студентов на обучение в рамках обмена, приказы о сотрудничестве с зарубежными вузами	Начальник УВК
Интеграция международного образовательного сотрудничества	Количество международных программ, ед.	Не менее 2 разработанных программ за учебный год	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденные ОП	Директора институтов
Проведение на базе Университета международных мероприятий	Количество международных мероприятий, ед.	Не менее 10 в течение учебного года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказы о проведении мероприятий, финансовые документы на проведение мероприятий, результаты проведения мероприятий (сертификаты, дипломы и т.д.)	Начальник УВК, помощник первого проректора по воспитательной работе и молодежной политике
Академическая мобильность ППС	Количество ППС, которые приняли участие в академической мобильности в зарубежных вузах, чел.	Не менее 3 чел. в течение учебного года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказы по академической мобильности, договоры о сотрудничестве	Начальник УВК
	Количество ППС из зарубежных вузов – участников академической мобильности, чел.	Не менее 2 чел. в течение учебного года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказы по академической мобильности, договоры о сотрудничестве	Начальник УВК

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-ОП-1.7 Библиотечно-информационное обслуживание
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса	Руководитель процесса	
Библиотечно-информационное обслуживание	Первый проректор	
Цель процесса	Исполнитель процесса	
	Работники библиотеки	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в соответствии с информационными запросами на основе доступа к библиотечному фонду и электронным информационным ресурсам согласно заключенным договорам	
Вход процесса	Выход процесса	
ОП, запросы пользователей, заявки от подразделений на закупку учебной литературы (в т.ч. ЭБС)	Фонд библиотеки, электронные каталоги	
Основные поставщики	Основные потребители	
Образовательная деятельность, воспитательная деятельность, научно-инновационная деятельность	Студенты, ИПС, преподаватели, иные работники университета	
Управляющие воздействия		
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, федеральные проекты, государственные образовательные программы		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Сотрудники библиотеки, административный персонал	Библиотека (включая читальный зал), АБИС «Руслан-Нео», ИГО, финансирование, компьютерная и офисная техника, аудитории, кабинеты	Рабочие места, соответствующие условиям труда
Планирование библиотечно-информационного обслуживания		

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

<i>Мероприятия, необходимые для реализации процесса</i>	<i>Планируемый показатель</i>	<i>Сроки проведения</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Способ измерения</i>
План работы библиотеки	100% формирование библиотечного фонда в соответствии с ОП, 100% соответствия утвержденному плану работы	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор библиотеки	Утвержденные ОП, утвержденный план работы библиотеки
Обеспечение материально-технической базы и ПО	100% обеспечение элементами материально-технической базы и ПО	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор библиотеки	Акт приемки материально-технического обеспечения, акт приемки информационно-технического оснащения
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% соответствие штатному расписанию	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента управления человеческими ресурсами, первый проректор	Трудовые договоры, штатное расписание
Финансовое обеспечение	Обеспечение финансовыми ресурсами на 100% согласно ОП	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Комплектование библиотечного фонда в т. ч.	Формирование библиотечного фонда	100% обеспечение учебных дисциплин наличием электронного	Ежегодно не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденные ОП, утвержденный план работы библиотеки договора с поставщиками ЭБС
				Ответственный за подпроцесс Директор библиотеки

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКП-УП-3.2-01-2023

электронными ресурсами		варианта электронно-библиотечной системе согласно утвержденным ОП	В течении года	Правила пользования библиотекой	Зав. сектором обслуживания и книгохранения, Главные библиотекари
Обслуживание читателей	Выполнение заказов на читательского требования	100% удовлетворение пользователей, обратившихся в библиотеку	В течении года	Утвержденный план работы библиотеки	Главные библиотекари
Оформление наглядных форм массовых мероприятий	Книжная выставка	100% выполнение запланированных выставок	В течении года	Утвержденный план работы библиотеки	Главные библиотекари
	Виртуальная выставка	100% оформление и размещение виртуальных выставок на сайте библиотеки	В течении года	Утвержденный план работы библиотеки	Главные библиотекари
Проведение массовых мероприятий	Виртуальный журнал «Варакушка»	Подготовка и размещение на сайте библиотеки 12 выпусков виртуального журнала в год	Ежемесячно	Утвержденный план работы библиотеки	Главные библиотекари
	«Измайловская слобода»-краеведческий проект	100% заполнение рубрики	В течении года	Утвержденный план работы библиотеки	Главные библиотекари
Анкетирование как маркетинговое исследование	Количество участников мероприятия	100% вовлечение участников	В течении года	Утвержденный план работы библиотеки	Директор библиотеки
	Охват участников анкетирования	100% получение информации о библиотечной среде	В конце учебного года	Утвержденный план работы библиотеки	Директор библиотеки

КП-ОП-1.8 Издательско-полиграфическая деятельность
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса	Руководитель процесса		
Издательско-полиграфическая деятельность	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами		
	Исполнитель процесса		
	Работники ИПЦ		
Цель процесса	Обеспечение учебного процесса в вузе соответствующей учебной и методической литературой, публикация результатов научно-исследовательской деятельности, осуществляемой кафедрами и институтами Университета		
Вход процесса	Выход процесса		
Авторские рукописи, результаты научно-исследовательской деятельности	Напечатанные издания		
Основные поставщики	Основные потребители		
Образовательная деятельность, научно-инновационная деятельность	Читатели выпущенных изданий		
Управляющие воздействия			
Гражданский кодекс РФ, Закон РФ № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" № 77-ФЗ, иные нормативные документы Минобрнауки РФ, Роскомнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, внутренние локально-нормативные документы			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда	
Редактор-корректор, верстальщики, специалист по рассылке, выпускающий редактор	Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, офисные помещения	Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование издательско-полиграфической деятельности			
Мероприятия, необходимые для	Планируемый показатель	Сроки проведения	Способ измерения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКП-УП-3.2-01-2023

<p>реализации процесса</p> <p>Выявление потребностей в изданиях учебно-методической и научной литературы и разработка Издательского плана, график выхода номеров журналов</p>	<p>100% выполнение издательского плана</p>	<p>Не позднее 01 сентября следующего года</p>	<p>Руководитель ИПЦ, зав. кафедрами и директора института</p>	<p>Все запланированные в издательском плане публикации выпущены и зарегистрированы в системе обязательной регистрации электронного экземпляра РКЦ, ИТАР-ТАСС; Все издания отправлены по обязательной рассылке в библ. им. Б.Н. Ельцина; Все издания зарегистрированы в системе ФГБУ ИТЦ «Информрегистр»</p>
<p>Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами</p>	<p>100% обеспечение элементами материально-технической базы</p>	<p>Не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Управляющий делами</p>	<p>Лицензия для программ необходимых для выполнения процесса</p>
<p>Обеспечение необходимым кадровым составом</p>	<p>100% укомплектованность работниками</p>	<p>Не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, руководитель ИПЦ</p>	<p>Трудовые договоры</p>
<p>Обеспечение доступа к электронным базам данных (РГБ, ИТАР-ТАСС)</p>	<p>100% обеспечение доступа к электронным базам данных (РГБ, ИТАР-ТАСС)</p>	<p>Не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Начальник отдела информационно-технического обеспечения</p>	<p>Регистрация в системе обязательной регистрации электронного экземпляра РКЦ, ИТАР-ТАСС</p>
<p>Обеспечение отправки обязательного</p>	<p>100% обеспечение отправки через Почту России</p>	<p>Не позднее 7 календарных дней со дня</p>	<p>Руководитель ИПЦ, начальник отдела (документационного)</p>	<p>Все издания отправлены по обязательной рассылке в библ. им. Б.Н. Ельцина;</p>

ИКС-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

экземпляра в библиотеке им. Б.Н. Ельцина и ФГБУ «Информрегистр»	Выход издания	обеспечения (управления)	Все издания зарегистрированы в системе ФГБУ ИТЦ «Информрегистр» и отправлены обязательные экземпляры.
Финансовое обеспечение	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП
<i>Мониторинг процесса</i>			
Подпроцесс	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документируемая информация
Комплектование проекта плана РИР на учебный год и согласование объемов финансирования работ	100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденный Издательский план
Расчет стоимости планируемых к выпуску изданий, которые передаются в ИИЦ.	100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденный Издательский план
Прием в ИИЦ авторских оригиналов (рукопись)	80%	Согласно издательскому плану	Комплект сопроводительных документов
% сданных рукописей в ИИЦ, которые не прошли проверку по комплектности документации, либо несоответствие	Не более 20%	Согласно издательскому плану	Подготовка замечаний к документации и авторскому оригиналу
			Ответственный за подпроцесс
			Руководитель ИИЦ, директор библиотеки, начальник отдела разработки образовательных программ ИОП
			Руководитель ИИЦ, Финансовый директор
			Руководитель ИИЦ, выпускающий редактор, авторы
			Руководитель ИИЦ, выпускающий редактор, авторы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКП-УП-3.2-01-2023

<p>рукописи требованиям ИПЦ</p>	<p>100%</p>	<p>Согласно издательскому плану</p>	<p>Оригинал-макет издания</p>	<p>Руководитель ИПЦ, выпускающий редактор, редактор- корректор, верстальщик</p>
<p>Редакционно- издательская подготовка материала рукописи (оригинал-макет)</p>	<p>% сданных рукописей, которые прошли проверку</p>	<p>Согласно издательскому плану</p>	<p>Документация (ведомости), CD-диски, реестр в ФГБУ НПЦ «Информрегистр», РГБ, ИТАР-ТАСС, библ. им. Б.Н. Ельцина</p>	<p>Руководитель ИПЦ, специалист по рассылке, ОДОУ</p>
<p>Государственная регистрация изданий</p>	<p>% изданий</p>			

КП-Об-2.1 Управление персоналом
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление персоналом		Директор департамента по управлению человеческими ресурсами	
Цель процесса		Исполнитель процесса	
Обеспечение кадрового состава Университета в соответствии со штатным расписанием, развитие и реализация кадрового потенциала		Работники отдела кадров персонала, отдела по работе с персоналом	
Вход процесса		Выход процесса	
Штатное расписание		Кадровый состав Университета с развитым потенциалом	
Основные поставщики		Основные потребители	
Все процессы согласно Реестру процессов СПбУТУиЭ		Структурные подразделения университета	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», ТК РФ, нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, Постановления Правительства РФ, локальные нормативные акты			
Персонал		Ресурсы для поддержания процесса	
Инфраструктура		Производственная среда	
Работники отдела кадров персонала, отдела по работе с персоналом, руководители структурных подразделений	Компьютерное оборудование, обеспечение, офисные помещения	и	Рабочие места, соответствующие условиям труда
офисное помещение	программное обеспечение, офисные помещения		
Планирование управления персоналом			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Способ измерения
Разработка Плана работы	100% соответствие Плана установленной/утвержденной форме	Не позднее 01 сентября текущего года	Утвержденный План работ подразделения
			Начальник отдела кадров персонала, начальник отдела

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

			по работе с персоналом	
Обеспечение материально-технической базы	100% обеспечение элементами материально-технической базы	В соответствии с заявками подразделения, согласно Плану работ управления делами	Управляющий делами	Требование на отпуск материальных ценностей со склада, накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств, накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары, бухгалтерская справка, акт приема материально-технического обеспечения
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% укомплектованность сотрудниками согласно штатному расписанию	В течение 15-ти дней после появления вакантной должности	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами	Трудовые договоры
Обеспечение доступа к информационным ресурсам	100% обеспечение доступа к информационным ресурсам	До момента принятия работника на работу, по мере необходимости	Начальник ОИГО	Наличие доступа к информационным ресурсам
Финансовое обеспечение	100% обеспечение финансовыми ресурсами	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФХД
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Разработка Плана работы	Соответствие Плана устанавленной форме	Не менее 100%	План повышения квалификации – не позднее 15 октября текущего года; график отпусков – не позднее 15	Утвержденный План
				Ответственный за подпроцесс Начальник кадров отдела персонала, начальник отдела по работе с персоналом

Выполнение Плана работы	Закрытие вакантных мест в соответствии с заявками подразделений	Не менее 100% поступивших заявок	декабря текущего года; платное расписание – по мере необходимости	Заявки на замещение вакантных должностей, трудовые договоры, иные договоры	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, руководитель структурного подразделения
Повышение квалификации работников	Повышение квалификации работников	Не менее 80% от общего числа, запланированных на повышение квалификации	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Список работников, направленных на повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации, приказ о направлении работников на повышение квалификации	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, руководитель структурного подразделения
Соответствие квалификации работника выполняемой деятельности	Соответствие квалификации работника выполняемой деятельности	Не менее 100%	При приеме работника на должность	Результаты собеседования (при наличии), документы, подтверждающие квалификацию, трудовой/иной договор	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, руководитель

ИСП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

	Укомплектованность штатного расписания	Не менее 90% согласно штатному расписанию Университета	Ежегодно, не позднее 01 августа текущего года, в течение 15 дней с момента подачи заявки подразделением на замещение вакантной должности	Штатное расписание, заявки от подразделений, трудовые/иные договоры	структурного подразделения Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, руководитель структурного подразделения
Формирование отдела по выполнению Плана работ	Выполнение Плана работ отдела кадров по работе с персоналом	Не менее 95%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Заявки подразделений, трудовые/иные договоры, результаты анализа укомплектованности штата, отчет о выполнении Плана работ	Начальник отдела кадров персонала, начальник отдела по работе с персоналом

ИСП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-Об-2.2 Финансово-экономическая деятельность
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Финансово-экономическая деятельность		Финансовый директор	
Цель процесса		Исполнитель процесса	
Обеспечение финансовыми ресурсами все виды деятельности университета		Финансовый директор, главный бухгалтер, экономисты планово-экономического управления	
Вход процесса		Выход процесса	
План финансово-хозяйственной деятельности		Обеспечение финансовыми ресурсами все структурные подразделения университета	
Основные поставщики		Основные потребители	
Все процессы согласно Реестру процессов СПбУТУиЭ		Структурные подразделения университета	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, Постановления Правительства РФ, локальные нормативные акты			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал		Производственная среда	
Экономисты планово-экономического управления	Инфраструктура	Рабочие места, соответствующие условиям труда	
	Помещения, оборудование, программное обеспечение		
Планирование финансово-экономической деятельности			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Сроки проведения	Ответственный	Способ измерения
Разработка ПФХД	Не позднее 01 июля, 01 ноября текущего года	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ	Утвержденный ПФХД

ИКС-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы	100% обеспечение элементами материально-технической базы	До момента принятия работника на работу, по мере необходимости	Управляющий делами	Требование на отпуск материальных ценностей со склада, накладная на внутренне перемещение объектов основных средств, накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары, бухгалтерская справка	
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% укомплектованность сотрудниками согласно штатному расписанию	В течение 30-ти дней после утверждения кандидатуры на замещение вакантной должности	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, финансовый директор	Трудовые договоры	
Обеспечение доступа к информационным ресурсам	100% обеспечение доступа к информационным ресурсам	До момента принятия работника на работу, по мере необходимости	Начальник ОИТО Управления делами	Наличие доступа к информационным ресурсам	
Финансовое обеспечение	Обеспечение финансовыми ресурсами на 100%	В течение учебного года	Финансовый директор	Утвержденный ПФХД	
Мониторинг процесса					
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс
Разработка ПФХД	Соответствие установленной форме	Не менее 90%	Ежегодно позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	Утвержденный ПФХД	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ

	Доходы по ОП ВО, СПО, программ дополнительного образования	Не менее 100% согласно документированной информации по подпроцессу	Ежегодно позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	не	Утвержденный план набора студентов, утвержденные стоимости обучения по каждому направлению обучения, план доходов ИДО, справка СОК о численности студентов 2-го и последующих курсов	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ
	Доходы от научной деятельности	Не менее 100% согласно документированной информации по подпроцессу	Ежегодно позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	не	План проведения конференций, семинаров, участия в грантах	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ
	Доходы от хозяйственной деятельности	Не менее 100% согласно документированной информации по подпроцессу	Ежегодно позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	не	Планы доходов подразделений	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ
	Расходы на ФОТ	100% согласно документированной информации по подпроцессу	Ежегодно позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	не	Утвержденные штатные расписания подразделений, утвержденные персональные надбавки, приказы о подведении итогов работы подразделений за месяц	Начальник ПЭУ, Начальник СКИПФОТ ПЭУ
	Расходы на образовательную и научную деятельность	Не менее 100% согласно документированной информации по подпроцессу	Ежегодно позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	не	Заключенные договоры, утвержденные сметы расходов	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ

Регистрация, учет, контроль договоров	Расходы хозяйственную деятельность университета	на	информации по подпроцессу	Не менее 90% согласно документированной информации по подпроцессу	Ежегодно не позднее 01 августа, 01 ноября текущего года	не	Заключенные договоры, ПФХД, сметы расходов	Начальник ПЭУ, ведущий экономист ПЭУ, начальник бюджетного сектора ПЭУ
	Количество обработанных договоров		Не менее 100% договоров, поступивших на согласование	Ежедневно при поступлении договора	Подписанный договор		Финансовый директор, начальник сектора планирования	
Исполнение ПФХД	Поступление оплат за оказанные услуги		Не менее 80% от запланированных доходов	Ежедневно	Ежедневно	Выписка с расчетного счета, приходный кассовый ордер	Начальник ПЭУ, главный бухгалтер, начальник сектора планирования	
	Отсутствие задолженности перед контрагентами		Не менее 100% оплаченных услуг в соответствии с подписанным договором и актами выполненных работ и услуг	Ежедневно	Акты сверки взаиморасчетов		Начальник ПЭУ, начальник сектора бюджетирования, главный бухгалтер	
Отсутствие задолженности перед работниками	Отсутствие задолженности по оплате труда перед работниками		Не менее 100% своевременных выплат заработной платы	Согласно срокам выплаты заработной платы	Согласно срокам выплаты заработной платы	Платежная ведомость, платежное поручение	Начальник ПЭУ, начальник СКИПФОТ, старший бухгалтер расчетного отдела, главный бухгалтер	
	Отсутствие задолженности перед		Не менее 100% своевременных	Согласно срокам уплаты налогов и взносов	Справка налогового органа об отсутствии задолженности		Главный бухгалтер	

Подготовка отчетности	бюджетом и фондами по налогам и взносам	оплат налогов и взносов	До первого числа месяца, следующим за отчетным	Приказ о подведении итогов работ подразделений за месяц	Начальник ПЭУ, ведущий экономист
	Доходы и расходы университета за месяц	Не менее 100% отражения фактов образовательной и хозяйственной деятельности за месяц	До 01 апреля текущего года	Приказ о выполнении ПФХД за осенний период	Начальник ПЭУ, ведущий экономист
Анализ финансово-хозяйственной деятельности	Доходы и расходы университета за осенний семестр	Не менее 100% отражения фактов образовательной и хозяйственной деятельности за осенний семестр	До 01 октября текущего года	Приказ о выполнении ПФХД за учебный год	Финансовый директор, начальник ПЭУ, ведущий экономист
	Доходы и расходы университета за осенний семестр за учебный год	Не менее 100% отражения фактов образовательной и хозяйственной деятельности за учебный год	Еженедельно, по понедельникам	Отчет установленной формы	Начальник ПЭУ, ведущий экономист
Анализ финансово-хозяйственной деятельности	Поступление оплат за оказанные услуги за неделю	Не менее 100% отражения поступлений	Еженедельно, по понедельникам	Отчет установленной формы	Начальник ПЭУ, ведущий экономист
	Дебиторская задолженность обучающихся	Не менее 100% отражения задолженности	Еженедельно, по понедельникам	Отчет установленной формы	Начальник ПЭУ, ведущий экономист
Анализ финансово-хозяйственной деятельности	% исполнения ПФХД (доходы, расходы постатейно), структура доходов и расходов, динамика доходов и расходов за 5 лет	-	Ежесечно, за осенний семестр, по итогам учебного года, по необходимости	Отчет свободной формы	Финансовый директор, начальник ПЭУ, ведущий экономист

ИКИП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-Об-2.3 Управление IT-инфраструктурой
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление IT-инфраструктурой		Управляющий делами	
Цель процесса		Исполнитель процесса	
Обеспечение учебного и других процессов Университета элементами IT-инфраструктуры, обеспечение их бесперебойной работы		Работники ОИГО	
Вход процесса		Выход процесса	
План подразделения, объекты IT-инфраструктуры		IT-инфраструктура	
Основные поставщики		Основные потребители	
Все процессы согласно Регистру процессов СПбУТУиЭ		Студенты и работники	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», иные федеральные законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, внутренние локально-нормативные акты			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал		Производственная среда	
Работники ОИГО		Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование управления IT-инфраструктурой			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса		Сроки проведения	Способ измерения
Разработка Плана работы отдела информационно-технического обеспечения	100% соответствие Плана установленной/утвержденной форме	Не позднее 01 сентября текущего года	Наличие/отсутствие утвержденного Плана

ИКИ-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% элементами материально-технической базы и информационных ресурсов	В соответствии с Планом управления делами, по мере необходимости	Управляющий делами	Акт приема материально технического обеспечения, акт приема информационно-технического обеспечения	
Обеспечение необходимым составом кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом соответствия со штатным расписанием	В течение 30-ти дней после утверждения кандидатуры на замещение вакантной должности	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, начальник ОИТО	Трудовые договоры	
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФП	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП	
<i>Мониторинг процесса</i>					
<i>Подпроцесс</i>	<i>Измеряемый показатель</i>	<i>Целевое значение</i>	<i>Срок (периодичность)</i>	<i>Документированная информация</i>	<i>Ответственный за подпроцесс</i>
Разработка Плана работы отдела информационно-технического обеспечения	Соответствие Плана в уставленной форме	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Заявки от подразделений, план работы	Начальник ОИТО
	Включение в План работ заявок от подразделений	Не менее 85% поступивших заявок	Ежегодно, не позднее сентября текущего года	Заявки от подразделений, план работы	Начальник ОИТО
	Включение в План работ мероприятий по обеспечению реализации ОП	Не менее 100% мероприятий согласно Приказу	Ежегодно, не позднее сентября текущего года	Приказ об обеспечении реализации ОП, План работ	Начальник ОИТО

ИКИ-УП-3-2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Выполнение Плана работы отдела информационно-технического обеспечения	Количество обработанных поступивших заявок	Не менее 95%	Ежедневно	Заявки от подразделений, отчет о выполнении	Начальник ОИТО
	Обеспечение подразделений информационно-техническими ресурсами	Не менее 90%	По факту заявок от подразделений, согласно ПФП	Заявки от подразделений, ПФП, накладные	Начальник ОИТО
	Выполнение задач в рамках подготовки Университета к учебному году	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказ об обеспечении реализации ОП, акт приемки обеспечения информационно-техническими ресурсами	Начальник ОИТО
	Случаи выхода объектов ИТ-инфраструктуры из строя, поломка оборудования	Не более 10%	В соответствии со сроком эксплуатации	Заявки от подразделений, отчеты о проведении мониторинга работоспособности имеющейся техники и оборудования	Начальник ОИТО
Контроль работ, выполнение которых передано в стороннюю организацию	Заключенные договоры с Планом работ, не менее 100%	Ежемесячно	Заклученные договоры, акты приемки работ	Начальник ОИТО	

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

<p>Формирование отчета о выполнении Плана работ ОИТО</p>	<p>Выполнение Плана работ ОИТО</p>	<p>Работы, переданные для исполнения, выполненные в установленные сроки, не менее 95%</p>	<p>В соответствии с договором, по факту выполнения работ</p>	<p>Заявки от подразделений, план работы, заключенные договоры, акты приемки работ сторонних организаций, накладные, приказы, акты приемки обеспечения</p>	<p>Начальник ОИТО</p>
--	------------------------------------	---	--	---	-----------------------

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-Об-2.4 Управление инфраструктурой и производственной средой
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса Управление инфраструктурой и производственной средой		Руководитель процесса Управляющий делами	
Цель процесса		Исполнитель процесса Главный инженер, начальник отдела безопасности и режима, специалист охраны труда	
Вход процесса Потребность в комфортных условиях работы и обучения		Обеспечение учебного и других процессов Университета достойной производственной средой, а также благоприятных условий труда для работы и обучения	
Основные поставщики Все процессы согласно Реестру процессов СПбУТУиЭ		Выход процесса Инфраструктура и производственная среда, удовлетворяющая потребностям потребителей	
Управляющие воздействия Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Градостроительный, Жилищный кодексы, СНиП, СанПиН, СП, ГОСТы, Постановления, Распоряжения Правительства РФ, внутренние ЛНА		Основные потребители Обучающиеся и работники	
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда	
Работники Университета, персонал сторонних организаций, с которыми заключены договоры	Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, офисные помещения	Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Способ измерения

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Разработка работы Управления делами	Утвержденный План	Не позднее 30 апреля текущего года	Управляющий делами	Наличие/отсутствие утвержденного Плана	
Разработка производственно- финансового плана	Утвержденный План	Не позднее 30 апреля текущего года (не позднее 30 сентября после внесения окончательных корректировок)	Управляющий делами	Наличие/отсутствие утвержденного Плана	
Обеспечение материально- технической и информационными ресурсами	100% обеспечение элементами материально- технической и информационных ресурсов	Не позднее 30 апреля текущего года	Управляющий делами	Акт приемки материально обеспечения, акт приемки технического обеспечения информационно-	
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом соответствия со штатным расписанием	Не позднее 30 апреля текущего года	Директор департамента управлению человеческими ресурсами, управляющий делами	Трудовые договоры	
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФП	Не позднее 30 апреля текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП	
Мониторинг процесса					
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Разработка Плана работы Управления делами	Соответствие Плана установленной форме	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План работ	Управляющий делами
	Включение в План работ, поступивших по СЗ от подразделений	Не менее 90%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	СЗ от подразделений, План работ	Управляющий делами
Заключение договоров об оказании услуг	Включение в План работ, не выполненных в рамках Плана за прошлый год	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План работ, анализ Плана за предыдущий год	Управляющий делами
	Перезаключение договоров с контрагентами, требующих продление сроков действия/заключение с новыми контрагентами	Не менее 100% у договоров, которых завершается срок действия	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Договоры с контрагентами, анализ контрагентов	Управляющий делами
Реализация Плана работ	Выход из строя оборудования (лифты, сантехника и т.д.)	Не допускаются случаи	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года		
	Аварийные ситуации (прорыв труб, обвал стен/потолка, пожар и т.д.)	Не допускаются случаи	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года		
Формирование отчета о выполнении Плана работ УД	Выполнение Плана работ управления делами	Не менее 95% выполненных мероприятий в рамках плана	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Анализ выполнения Плана, договоры с контрагентами, акты приемки работ, счета, журналы с пометкой о выполнении работ, приказы о проведении работ	Управляющий делами

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-Об-2.5 Управление документацией
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса Управление документацией		Руководитель процесса Управляющий делами	
Цель процесса		Исполнитель процесса Работники ОДОУ, работники службы качества	
Вход процесса Документированная информация, сопровождающая выполнение процессов		Создание эффективной системы документооборота, хранение документированной информации, обеспечение использования актуальных документов подразделениями, обеспечение всех процессов деятельности необходимой документированной информацией	
Основные поставщики Все процессы согласно Реестру процессов		Выход процесса Система документооборота	
Управляющие воздействия Нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, федеральные проекты, нормативные документы Росархива, ГОСТ Р ИСО 9000-2015, локальные нормативные акты университета		Основные потребители Работники структурных подразделений	
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал Работники Университета	Инфраструктура Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, офисные помещения	Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование Управления документацией			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса Разработка Плана работы отдела	Планируемый показатель 100% соответствие Плана утвержденной/утвержденной форме	Сроки проведения Не позднее 01 сентября текущего года	Способ измерения Наличие/отсутствие утвержденного Плана

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечение элементами материально-технической базы и информационных ресурсов	В соответствии с Планом управления делами, по мере необходимости	Управляющий делами	Акт приема материально технического обеспечения, акт информационно-технического обеспечения
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом соответствии со штатным расписанием	В течение 30-ти дней после утверждения кандидатуры на замещение вакантной должности	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, начальник ДОУ	Трудовые договоры
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФП	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Представление штампов «Контрольный экземпляр» и «Аннулирован» на «Аннулирован» на вводимой в действие документации	Наличие штампов «Контрольный экземпляр» и «Аннулирован» на актуальной и утратившей силу документации соответственно	Не менее 100% от количества вводимых в действие документов	Не менее 1 раза в полгода	Приказы о введении в действие документированной информации, вводимая в действие документация
Обеспечение доступа регламентирующей и рабочей документации на местах	Расылка документированной информации согласно листу расылки	Не менее 100%	По факту рассылки документированной информации, при актуализации и отмены действия ДИ	Утвержденная документация СМК, организационно-распорядительная документация
				Ответственный за подпроцесс Начальник отдела (ОДОУ) Начальник отдела (ОДОУ)

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Выполнение требований, предъявляемых к хранению документированной информации	Повреждение документации, нарушение читаемости, целостности	Не более 2%	1 раз в год	Документированная информация подразделений	Начальник отдела (ОДОУ)
Отправка и получение корреспонденции	Количество отправленных и полученных документов	Не менее 100% согласно заявкам от подразделений	Ежемесячно	С/з на отправку писем, накладные об отправке, чеки об оплате	Начальник отдела (ОДОУ)
Анализ документированной информации на соответствие требованиям, предъявляемым к разработке и оформлению	Соответствие документированной информации установленным требованиям	Не менее 97%	При предъявлении документированной информации в общий отдел	Документированная информация подразделений	Начальник отдела (ОДОУ)
Разработка Номенклатуры дел	Соответствие Номенклатуры документации в подразделениям	Не менее 100%	Ежегодно при проведении внешнего/внутреннего аудита	Номенклатура дел, анализ документированной информации в подразделениях, приказ о введении в действие Номенклатуры дел	Начальник отдела (ОДОУ)

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-Об-2.6 Реклама и связи с общественностью
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса	Руководитель процесса Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами		
Реклама и связи с общественностью	Исполнитель процесса Работники УРиИП		
Цель процесса	Информирование абитуриентов и иных целевых аудиторий об образовательных услугах вуза посредством рекламных и информационных сообщений, повышение узнаваемости университета, улучшение его имиджа		
Вход процесса	Выход процесса		
Деятельность Университета, информация об Университете, история, имидж, перспективы Университета	Популярность, распространение информации, узнаваемость Университета		
Основные поставщики	Основные потребители		
Образовательная деятельность, научно-инновационная деятельность	Общество		
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе», иные федеральные законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, внутренние локально-нормативные акты			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал	Производственная среда		
Работники УРиИП	Инфраструктура Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, офисные помещения	Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование Рекламы и связи с общественностью			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Способ измерения
Разработка Плана работы отдела	100% соответствие Плана утвержденной/утвержденной форме	Не позднее 01 сентября текущего года	Наличие/отсутствие утвержденного Плана

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% элементами технической базы информационных ресурсов	Не позднее 01 сентября текущего года	Управляющий делами	Акт приема материально технического обеспечения, акт приема информационно-технического обеспечения
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом соответствия штатным расписанием	В течение 30-ти дней после утверждения кандидатуры на замещение вакантной должности	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами, начальник УРиИП	Трудовые договоры
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФП	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФП
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Разработка Плана работы УРиИП	Соответствие Плана уставленной форме	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Заявки от подразделений, план работы (УРиИП)
	Наличие в Планах мероприятий, выполненных за прошлый период (учебный год)	Не менее 100% невыполненных мероприятий	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План работ отдела
Выполнение работ отдела информационно-	Посещаемость официального сайта	Не менее 1500 чел. ежедневно	Не менее 1 раза в неделю	Анализ статистики посещения сайта, ежегодный отчет о
				Начальник управления (УРиИП)
				Начальник управления (УРиИП)

ИКС-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

технического обеспечения	Эффективность рекламы: Конверсия рекламных объявлений Достижения цели Целевые визиты	Конверсия 10 % Достижения цели 12 000 Целевые визиты 10 000	Ежемесячно	выполнении работ подразделения	Начальник управления (УРиИП)
	Новости об Университете в СМИ	Не менее 10 в месяц	Ежемесячно	Материалы для публикации новостей, ежегодный отчет о выполнении Плана работ подразделения	Начальник управления (УРиИП)
	Размещение информации в соц.сетях	Не менее 2 записей ежедневно	Ежемесячно	Материалы для публикаций, ежегодный отчет о выполнении Плана работ подразделения	Начальник управления (УРиИП)
	Видео и фотосъемка мероприятий университета	Не менее 90% от проводимых мероприятий Университетом	По факту проведения мероприятий	Приказ о проведении мероприятий, отчет (фото, видео) о проведении мероприятий	Начальник управления (УРиИП)
	Рост количества упоминаний	Не менее чем на 5% ежегодно	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Публикации/новости об Университете	Начальник управления (УРиИП)
	Информирование абитуриентов и иных целевых аудиторий	Не менее 45 % информированных о деятельности	Ежегодно, не позднее 01 сентября	Информация о деятельности вуза,	Начальник управления (УРиИП)

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

	образовательных услуг вуза посредством рекламных и информационных сообщений	вуза до поступления среди поступивших абитуриентов (от общего числа анкетированных)	сентября текущего года	результаты анкетирования	
Формирование отчета выполнении Плана работ УРиИП	Выполнение УРиИП Плана работ	Не менее 90 %	Ежегодно, не 01 сентября текущего года	Договоры на размещение рекламы, анализ посещения официального сайта, анализ активной аудитории соц. сетей, публикации с СМИ,	Начальник управления (УРиИП)

ИКП-УП-3-2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-УП-3.1 Стратегическое планирование
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса Стратегическое планирование		Руководитель процесса Ректор	
		Исполнитель процесса Ректор, проректоры по направлениям	
Цель процесса		Разработка миссии университета, определение стратегических целей для обеспечения устойчивого развития университета	
Выход процесса		Стратегия развития, цели, направленные на развитие университета	
Основные поставщики Управление качеством, Маркетинг		Основные потребители Абитуриенты, студенты, Ректорат, работники университета	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», иные федеральные законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, внутренние локально-нормативные акты			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал Ректор, проректоры по направлениям		Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Инфраструктура Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, оснащенные офисные помещения			
Планирование Стратегического планирования			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса	Планируемый показатель	Сроки проведения	Способ измерения
Обеспечение материально-технической базы и информационных ресурсов	100% обеспечение элементами материально-технической базы и информационных ресурсов	В соответствии с планами работ (касающихся МТО и информационных)	Акт приемки материально технического обеспечения, акт приемки информационно-технического обеспечения

**КП-УП-3.2 Управление качеством
КАРТА ПРОЦЕССА**

Наименование процесса Управление качеством		Руководитель процесса Первый проректор	
Цель процесса		Исполнитель процесса Руководитель службы качества Разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержание и совершенствование СМК	
Вход процесса План подразделения, СМК Университета		Выход процесса Результативная и эффективная СМК	
Основные поставщики Все процессы согласно Реестру процессов СПбУТУиЭ		Основные потребители Абитуриенты, студенты, Ректорат, работники университета	
Управляющие воздействия Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные документы Минобрнауки РФ, нормативные документы Министерства просвещения РФ, нормативные документы Рособрнадзора, Постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, государственные программы, федеральные целевые проекты			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал Первый проректор, руководитель службы качества	Инфраструктура Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, оснащенные офисные помещения	Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование Управления качеством			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса Разработка Плана работы службы качества	Планируемый показатель 100% соответствие Плана установленной/утвержденной форме	Сроки проведения Не позднее 01 сентября текущего года	Способ измерения Наличие/отсутствие утвержденного Плана

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы и информационных ресурсами	100% элементы материально-технической базы и информационных ресурсов	В соответствии с планами работ (касаящихся МТО и информационных ресурсами), а также со служебными записками подразделения	Управляющий делами	Акт приемки технического обеспечения, акт приемки информационно-технического обеспечения	
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом в соответствии со штатным расписанием	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента управления человеческими ресурсами, первый проректор	Трудовые договоры	
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФХД	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФХД	
Мониторинг процесса					
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс
Разработка Плана работы службы качества	Соответствие Плана уставленной форме	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Анализ со стороны руководства, результаты внутреннего и внешнего аудитов, результаты анкетирования потребителей, результаты участия в конкурсах/рейтингах,	Руководитель службы качества

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

					План работы подразделения	Руководитель службы качества
Включение в План работ со стороны руководства	Не менее 100% мероприятий	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Анализ со стороны руководства, План работы подразделения	Руководитель службы качества
	Не менее 1 внутреннего аудита, не менее 1 внешнего аудита	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Программа проведения внутреннего аудита, внешнего аудита, План подразделения	Руководитель службы качества
Включение в План работ по Реестру рисков	Не менее 1 мероприятий	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План подразделения, Реестр рисков	Руководитель службы качества
	Не менее 1 анкетирования основных потребителей	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План работы подразделения	Руководитель службы качества
Получение наград и достижений за качество в рейтингах и конкурсах, направленных на оценку качества организации	Не менее 80% от всех мероприятий, в которых университет принял участие	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План подразделения, письма-приглашения от организаторов, приказы на участие, награды, достижения	Руководитель службы качества
	Обеспечение выборки анкетирования не менее 40% в каждой	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Приказы о проведении анкетирования, формы анкет для проведения	Руководитель службы качества

		<p>категории потребителей</p> <p>Не менее 1 внутреннего аудита</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>анкетирования, аналитические отчеты по результатам анкетирования</p> <p>Приказ о проведении внутреннего аудита, программа проведения аудита, чек-листы, протоколы с результатами аудита, план корректирующих и предупредительных действий, приказ об итогах проведения внутреннего аудита</p>	<p>Руководитель службы качества</p>
	<p>Участие во внешнем аудите</p>	<p>Не менее 1 успешно пройденного аудита (инспекционный контроль, ресертификационный аудит)</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Приказ о проведении внешнего аудита, программа проведения аудита, акт, протоколы уведомлений, план корректирующих и предупредительных действий, приказ об итогах проведения внешнего аудита, договор с сертифицирующим</p>	<p>Руководитель службы качества</p>

Формирование отчета о функционировании СМК	Выполнение и корректирующих действий по результатам внутреннего/внешнего аудита	100% эффективность предпринятых корректирующих и предупреждающих действий	Ежегодно, при проведении внутреннего/внешнего аудита, не позднее чем через полгода после разработки плана корректирующих и предупреждающих мероприятий	Приказ о результатах внутреннего/внешнего аудита, результаты и корректирующих и предупреждающих мероприятий, результаты мониторинга эффективности мероприятий	Руководитель службы качества
Формирование отчета о функционировании СМК	Выполнение и корректирующих действий по результатам внутреннего/внешнего аудита	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее сроков проведения мероприятий согласно плану предупреждающих и корректирующих действий	План предупреждающих и корректирующих действий, приказы об итогах проведения внутреннего/внешнего аудита, о документированная информация, подтверждающая проведение мероприятий	Руководитель службы качества
Выполнение целей в области качества	Выполнение целей в области качества	Не менее 95% целей	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Цели в области качества, документированная информация, подтверждающая выполнение целей	Руководитель службы качества

ИЖП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

	Выполнение Плана работы подразделения	Не менее 95%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План работы службы качества, документированная информация, подтверждающая выполнение мероприятий согласно плану	Руководитель службы качества
--	---------------------------------------	--------------	--	---	------------------------------

**КИ-УП-3.3 Управление структурой
КАРТА ПРОЦЕССА**

Наименование процесса Управление структурой		Руководитель процесса Ректор	
Цель процесса Создание эффективной взаимосвязи между работниками/подразделениями с четко определенными задачами, функциями и полномочиями		Исполнитель процесса Работники департамента по УЧР	
Вход процесса Кадровый состав Университета		Выход процесса Эффективная структура управления	
Основные поставщики Все процессы согласно Реестру процессов СПбУГУиЭ		Основные потребители Работники Университета	
Управляющие воздействия			
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовой кодекс РФ, стандарты серии ИСО 9000, иные федеральные законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, внутренние локально-нормативные акты			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал Проректоры по направлениям деятельности, руководитель СК	Инфраструктура Компьютерное и офисное оборудование, программное обеспечение, оснащенные офисные помещения, IT-инфраструктура	Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Планирование Управления структурой			
Мероприятия, необходимые для реализации процесса Определение глобальных целей Университета, постановка задач	Планируемый показатель 100% соответствие целей Стратегии Университета, Политике в области качества	Сроки проведения Не позднее 01 сентября текущего года	Способ измерения Утвержденные цели, одобренные ученым советом

ИКИ-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечение элементами материально-технической базы и информационных ресурсов	В соответствии с планами работ (касающихся МТО и информационными ресурсами), а также со служебными записками подразделения	Управляющий делами	Акт приемки материально технического обеспечения, акт приемки информационно-технического обеспечения
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом в соответствии со штатным расписанием	В соответствии со структурой управления Университета, в соответствии с планируемыми проектами	Директор департамента управления человеческими ресурсами, представители ректората, руководители структурных подразделений	Трудовые договоры
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФХД	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФХД
Мониторинг процесса				
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация
Назначение ответственных за определенные в Университете процессы деятельности	Количество процессов, в которых назначен владелец процесса	Не менее 100% согласно Реестру процессов СПбУТУиЭ	Постоянно	Реестр процессов СПбУТУиЭ, должностные инструкции работников
Разработка дорожных карт процессов	Количество имеющихся дорожных карт	Не менее 100% процессов	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Реестр процессов, дорожная карта процесса
				Ответственный за подпроцесс Ректор, директор департамента по УЧР Ректор, владельцы процессов

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

КП-УП-3.4 Управление рисками
КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса Управление рисками		Руководитель процесса Первый проректор	
Цель процесса		Исполнитель процесса Руководитель службы качества	
Вход процесса Внешние и внутренние факторы		Идентификация и оценка рисков, связанных с деятельностью университета, разработка и организация мероприятий, направленных на сохранение качества предоставляемых услуг в условиях влияния рисков	
Основные поставщики Все процессы согласно Реестру процессов СПбГУиЭ		Выход процесса Реестр рисков университета	
Управляющие воздействия Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», стандарты серии ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», иные федеральные законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, внутренние локально-нормативные акты		Основные потребители Абитуриенты, студенты, Ректорат, работники университета	
Персонал Первый проректор, руководитель службы качества, работники университета, ответственные за идентификацию рисков в подразделении		Производственная среда Рабочие места, соответствующие условиям труда	
Мероприятия, необходимые для реализации процесса Включение в план работы службы качества		Способ измерения Наличие/отсутствие утвержденного плана работы	
Планируемый показатель Не менее 1 задачи по пересмотру рисков		Сроки проведения Не позднее 01 сентября текущего года	
Планируемый показатель Не менее 1 задачи по пересмотру рисков		Сроки проведения Не позднее 01 сентября текущего года	
Планирование Управления рисками			

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКП-УП-3.2-01-2023		ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ			
мероприятия по управлению рисками	университета, не менее 1 задачи по мониторингу эффективности проведения мероприятий по снижению рисков, не менее 1 задачи по разработке мероприятий в отношении вновь идентифицированных/с высоким уровнем рисков				
Обеспечение материально-технической базы и информационными ресурсами	100% обеспечение элементами материально-технической базы и информационными ресурсами	В соответствии с планами работ (касающихся МТО и информационными ресурсами), а также со служебными записками подразделения	Управляющий делами	Акт приемки материально технического обеспечения, акт приемки информационно-технического обеспечения	
Обеспечение необходимым кадровым составом	100% обеспечение кадровым составом в соответствии со штатным расписанием	Не позднее 01 сентября текущего года	Директор департамента управления человеческими ресурсами, первый проректор	Трудовые договоры	
Финансовое обеспечение	100% обеспечение в соответствии с ПФХД	Не позднее 01 сентября текущего года	Финансовый директор	Утвержденный ПФХД	
Мониторинг процесса					
Подпроцесс	Измеряемый показатель	Целевое значение	Срок (периодичность)	Документированная информация	Ответственный за подпроцесс

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

ИКП-УП-3.2-01-2023

Идентификация рисков	Соответствие идентифицированных угроз и возможностей текущей внешней и внутренней среде, а также применимость к выполняемой деятельности	Не менее 100%	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Анализ внешней и внутренней среды, Реестр рисков	Руководитель службы качества
Разработка и проведение мероприятий в отношении рисков	Определение информации о риске	Не менее 100% согласно форме паспорта риска/Реестра рисков	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Реестр рисков	Руководитель службы качества
Разработка и проведение мероприятий в отношении рисков	Разработка мероприятий, направленных на снижение/устранение риска	Для 100% идентифицированных рисков с уровнем высокий/очень высокий риск	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	Реестр рисков, план мероприятий в отношении рисков, приказ о проведении мероприятий в отношении рисков	Руководитель службы качества
Разработка и проведение мероприятий в отношении рисков	Проведение мероприятий, направленных на снижение/устранение рисков	Не менее 100% мероприятий согласно плану мероприятий в отношении рисков	Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года	План мероприятий, Реестр рисков, приказ о проведении мероприятий в отношении рисков, подтверждающие документы о проведении мероприятий	Руководитель службы качества

ИКП-УП-3.2-01-2023

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ

<p>Мониторинг эффективности проведения мероприятий в отношении рисков</p>	<p>Разработка мероприятий в отношении рисков в случае неэффективности принятых ранее действий</p>	<p>Не менее 100% рисков, где разработанные мероприятия оказались неэффективны</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>План мероприятий, Реестр рисков, приказ о проведении мероприятий в отношении рисков, подтверждающие документы о проведении мероприятий</p>	<p>Руководитель службы качества</p>
<p>Эффективность разработанных мероприятий в отношении рисков</p>	<p>Воздействие рисков с уровнем высокий/очень высокий риск</p>	<p>Не менее 10% от всех идентифицированных рисков</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Реестр рисков</p>	<p>Руководитель службы качества</p>
<p>Эффективность разработанных мероприятий в отношении рисков</p>	<p>Эффективность разработанных мероприятий в отношении рисков</p>	<p>Не менее 95% мероприятий</p>	<p>Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года</p>	<p>Реестр рисков, план мероприятий в отношении рисков</p>	<p>Руководитель службы качества</p>



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

ОДОБРЕНО
Ученым советом СПбУТУиЭ
«26» 10 2023 г.
Протокол № 3/1/23/24

УТВЕРЖДЕНО
Приказом СПбУТУиЭ
от «27» 10 2023 г.
№ 205/11

Система менеджмента качества

РЕЕСТР РИСКОВ СПбУТУиЭ

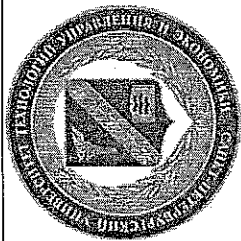
РР-УП-3.4-01-2023

Вводится впервые

Дата введения: «27 октября» 2023 г.

Санкт-Петербург
2023

	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Разработал	Руководитель службы качества	Жуковец И.А.		25.10.23
Согласовано	Первый проректор	Авдашкевич С.В.		25.10.23
Согласовано	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами	Аверина Ю.В.		25.10.23
Согласовано	Начальник юридического отдела	Панасенко Н.В.		25.10.23



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.1 ПРОФИОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>							
1.	Прекращение/отказ в сотрудничестве с организациями по проведению профориентационных мероприятий и наличие иных организаций, которые ведут профориентационную деятельность	Организационно-правовая форма Университета (частный вуз), прекращение деятельности организации-партнера, стремительный рост преимуществ вузов-конкурентов	Сокращение соглашений с организациями-партнерами в сфере профориентации Снижение количества поступивших, невыполнение плана приема, нерентабельность ОП	2х3=6 (НР)	Допустимый	Заключение договоров с новыми организациями и	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник управления по работе с абитуриентами
2.	Увеличение цифр приема, финансируемых за счет государственного бюджета в ФГБОУ	Образовательная политика федеральных органов исполнительной власти	Снижение количества поступивших, невыполнение плана приема, нерентабельность ОП	3х3=9 (СР)	Допустимый	Замыслены опыты развития, совершенствование образовательных услуг	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами
3.	Увеличение вузов региона, реализующих аналогичные ОП	Образовательная политика вузов региона в части многопрофильности подготовки Реализация Программы Приоритет 2030	Снижение количества поступивших, невыполнение плана приема, нерентабельность ОП.	3х3=9 (СР)	Допустимый	Совершенствование конкурирующих их преимуществ, реализуемых университетом ОП	Первый проректор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

<i>Внутренние риски</i>							
№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
4.	Неэффективность проведения профориентационных мероприятий	Недостаточная информированность образовательных организаций о проведении профориентационных мероприятий. Отсутствие интереса в проведении профориентационных мероприятий. Некачественная подача информации при проведении мероприятий Отсутствие навыков разработки и проведения профориентационных мероприятий ИПС	Снижение количества поступивших, невыполнение плана приема, нерентабельность ОП, снижение количества соглашений о сотрудничестве в сфере профориентации	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник управления по работе с абитуриентами
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.2 ПРИЕМ							
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменения в экономике страны/региона	Нестабильность геополитической обстановки и экономической ситуации, снижение платежеспособного спроса населения, смена	Уменьшение количества имеющихся возможностей обучаться на платной основе, снижение количества	4x3=12 (ВР)	Нежелательный		Первый проректор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

								работе с абитуриентами
5.	Некачественное сопровождение приема	Некачественное информирование абитуриентов об ОП	Нарушение требований Рособнадзора, уменьшение количества поступивших	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый			Первый проректор
6.	Качество приема ниже установленного показателя	Поступление абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ	Снижение качества приема, падение имиджа Университета	4x3=12 (ВР)	Нежелательный			Первый проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник управления по работе с абитуриентами

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменения в законодательстве, регулирующем образовательную деятельность	Указы Президента РФ, Правительства РФ, издание регуляторами в области образования федерального и регионального уровня	Изменение портфеля ОП	5x4=20 (ОВР)	Недопустимый	Расширение ассортимента ОП	Первый проректор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	2. Увеличение вузов с конкурирующими преимуществами	образования законодательных актов, стратегических документов и программ Увеличение организаций, представляющих аналогичные образовательные услуги Ухудшение качества образовательных услуг университета	Потери контингента, нерентабельность реализации ОП, сокращение доходов университета	3x3=9 (СР)	Допустимый	Замысловатые опыты развития, совершенство вание образовательных услуг	Первый проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник управления по работе с абитуриентами
3.	Нехватка педагогических кадров соответствующей квалификации на рынке труда	Миграция специалистов в другие регионы. Высокая конкуренция на рынке труда СПб и России за ППС Трансформация рынка труда ППС: растущий спрос и нехватка специалистов с базовым образованием в области ИТ, медиасфере и рекламе. Уровень зарплатных ожиданий ППС выше возможностей университета	Неукомплектованность кадров Ухудшение качества образовательных услуг Невыполнение требований ФГОС Падение имиджа университета Закрытие ОП	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Реализация программ кадрового роста Организация обучения работников университета Повышение заработной платы ППС	Первый проректор, директор департамента по УЧР, финансовый директор

Внутренние риски



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

4.	Снижение удовлетворенности потребителей образовательными услугами	Низкий уровень профессионализма преподавателей, неукомплектovanность ППС, преподавателей, недостаточность МТО, учебно-методического и информационного обеспечения, низкое качество ОП	Уменьшение потребителей, заинтересованных в получении услуги Снижение контингента обучающихся Снижение имиджа университета	4x3=12 (ВР)	Нежелательный	Реализация программ кадрового роста Организация обучения работников университета Использовани е инструментов независимой оценки качества образователь ных услуг Материально е нематериальн ое стимулирован ие ППС Реализация проектов модернизации и развития учебно- лабораторной базы и ИТ инфраструкту ры	Первый проректор, директор департамента по УЧР финансовый директор Управляющий делами
----	---	---	--	----------------	---------------	--	---



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

						<p>Приоритетная задача и проекты развития МТО и ИТ вуза</p>	<p>Первый проректор, директор департамента по УЧР проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник управления по работе с абитуриентами финансовый директор Управляющий делами</p>
<p>5. Недостижение аккредитационных показателей</p>	<p>Низкое качество приема Низкое качество обучения Неукомплектованность ИПС, преподавателей, Низкий качественный состав ИПС и работников Недостаточность финансовых ресурсов для содержания МТО базы и ИТ инфраструктуры вуза Не применяются/мало эффективны инструменты независимой оценки качества образовательных услуг</p>	<p>Не прохождение аккредитационного мониторинга</p>	<p>5x5=25 (ОВР)</p>	<p>Недопустимый</p>			
<p>6. Недостаточность материально-технического и ИТ обеспечения ОП</p>	<p>Недостаточность финансовых ресурсов Неукомплектованность штатного расписания, Некачественное планирование</p>	<p>Отсутствие условий для приема и реализации ОП Снижение контингента студентов</p>	<p>4x5=20 (ОВР)</p>	<p>Недопустимый</p>		<p>Первый проректор финансовый директор Управляющий делами</p>	



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

7.	Недостаточность учебного-методического обеспечения ОП	Нарушение условий договора поставщиками услуг и продукции МТО и ИТ	Недостаточность финансовых ресурсов, Низкий уровень компетенций преподавателей Неукомплектованность штатного расписания	Снижение качества обучения Отсутствие условий для реализации ОП Низкий уровень заинтересованности ИПС	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый				Первый проректор директор департамента по УЧР			
8.	Недостаточность финансовых ресурсов для обеспечения ОП	Потери потребителей, снижения спроса на услуги	Потери потребителей, снижения спроса на услуги	Отсутствие условий для реализации ОП Снижение контингента студентов	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый				Первый проректор финансовый директор			
9.	Несоответствие ОП требованиям ФГОС (ФГТ)	Низкий качественный состав разработчиков и администрирования при разработке ОП Невыполнение требований к условиям реализации ОП Нарушения требований законодательства при организации образовательного процесса и реализации ОП	Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении университета	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый					Первый проректор			
10	Недостаточное количество заключенных договоров с ведущими организациями	Недостаточная репутация университета на рынке труда	Недостаточный уровень практической подготовки	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый					Первый проректор	Членство в профессиональных сообществах		



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	(предприятиями) на представленные места для практической подготовки студентов и	Отсутствие партнерских связей	Невысокие показатели трудоустройства			(ТПП и Союзы). Расширение баз практик	
11	Недостаточная квалификация преподавателей для реализации ОП	Низкий уровень мотивации повышения профессионального уровня	Снижение удовлетворенности потребителей качеством услуг Снижение качества обучения Снижение спроса получателей образовательных услуг	4x5=20(ОВР)	Недопустимый	Организация обучения Внедрение системы мотивации Формирование перечня востребованных программ для обучения Пересмотр распределения нормо-часов	Первый проректор, директор департамента по УЧР, финансовый директор
12	Неиспользование при реализации современных образовательных технологий	Низкий уровень мотивации повышению профессионального уровня Отсутствуют условия для реализации ОП с использованием современных образовательных технологий	Снижение удовлетворенности потребителей качеством услуг Снижение качества обучения Снижение спроса получателей образовательных услуг	3x4=12(ВР)	Недопустимый	Организация обучения Внедрение системы мотивации	Первый проректор Управляющий делами
13	Отсутствие мотивации к обучению у студентов	Некачественная профориентация абитуриентов при приеме	Низкий уровень посещаемости занятий, образование	3x3=9(СР)	Допустимый		Первый проректор

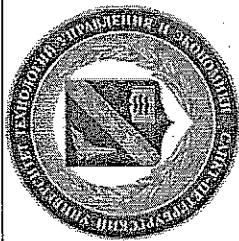


**ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»**

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.4 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
			Некомпетентность преподавателей, отсутствие мотивации у ППС, преподавателей в предоставлении качественных услуг	Отсутствуют условия для развития обучающихся	Аз, снижение качества обучения, потери контингента	3x4=12 (ВР)				
14	Изменения в стратегии Университета	Изменения в законодательстве, во внешней и внутренней среде Университета	Изменения в технологические изменения процесса образовательной деятельности, изменение внутренних локально-нормативных документов	5x4=20 (ОВР)	Недопустимый	Применение накопленного потенциала для развития процесса	Первый проректор			
Внешние риски										
1.	Изменения миссии университета и участников образовательных отношений в воспитании молодежи и реализации МП в университете	Геополитическая обстановка Изменения в законодательстве образования Утверждение стратегических документов в области воспитания и молодежной политики	Изменения воспитательного пространства, университета, Создание условий для реализации МП и воспитания Изменения в ОП в части содержания	5x4=20 (ОВР)	Недопустимый	Применение накопленного потенциала для развития процесса	Первый проректор			



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

				Потребность в кадрах в области воспитания и МП Потребность в дополнительных компетенциях ППС		3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Использование цифровых сервисов и дистанционных технологий при проведении мероприятий	Первый проректор Директор департамента УЧР
Внутренние риски									
3.	Недостаточная вовлеченность студентов в работу студенческих объединений, мероприятия, проекты, конкурсы	Отсутствуют эффективные каналы коммуникации Отсутствие взаимодействия с студенческим советом Отсутствие мотивации обучающихся	Отсутствие информированности студентов Не сформировано воспитательное пространство университета	4x2=8 (СР)	Допустимый	Расширение сотрудничества с вузами, НКО Внедрение новых инструментов взаимодействия со студентами	Первый проректор, помощник проректора по воспитательной работе и молодежной политике		
4.	Недостаточная вовлеченность работников университета, в т.ч. ППС,	Недостаточная квалификация отсутствие навыков работы с молодежью	Отсутствие Программы воспитания и	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Организация обучения Пересмотр норм времени	Первый проректор, директор		



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	задействованных при реализации воспитательной работы	Недостаточная информированность работников воспитательной работе, Отсутствие взаимопонимания у работников о проведении воспитательной работы, отсутствие мотивации у работников Отсутствие условий для проведения воспитательной работы	планирующих документов Низкий уровень качества процесса воспитания,			Внедрение системы мотивации	департамента по УЧР
5.	Программа воспитания реализуется неэффективно	Программа воспитания не разработана/ не актуализируется Программа воспитания не соответствует направлениям развития воспитательной работы и МП ПВ не учитывает потребности студентов Недостаточный уровень компетентности работников Отсутствие взаимопонимания у работников о проведении воспитательной работы,	Не сформировано воспитательное пространство университета Низкий уровень качества воспитания Снижение уровня удовлетворённости потребителей	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Организация обучения Внедрение системы мотивации Пересмотр норм времени	Первый проректор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		отсутствие мотивации у работников										
		Отсутствие ресурсов для реализации программы воспитания и создания воспитательного пространства										
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.5 НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ												
№/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный					
Внешние риски												
1.	Рост потенциала конкурентов	Снижение активности в Университете, недостаточный уровень компетентности ИПС	Слабый научный потенциал, недостаточное финансирование научных исследований	3x3=9 (СР)	Допустимый	Займствованы опыт развития научной деятельности, усовершенствование процесса	Проректор по науке и международной деятельности					
2.	Изменения в законодательстве, регулирующем научную деятельность	Технический прогресс, инновации	Изменение внутренних локально-нормативных документов, изменение технологии выполнения процесса научно-инновационная деятельность	5x4=20 (ОВР)	Недопустимый	Применение накопленного потенциала для развития процесса	Проректор по науке и международной деятельности					
3.	Изменения в направлениях развития науки	Изменения экономической, научной	Падение востребованности существующих	4x4=16 (ВР)	Недопустимый		Проректор по науке и международной деятельности					

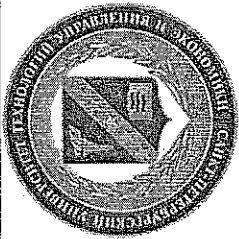


ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		политической, социальной сферах	научных разработок, изменение научных направлений Университета				международной деятельности
4.	Низкий спрос на инновации в регионе/стране	Изменения в экономической, политической, социальной сферах	Снижение заинтересованности в научной деятельности среди студентов/ППС, сокращение количества грантов, недостаточное финансирование научной деятельности в Университете	2x4=8 (СР)	Допустимый		Проректор по науке и международной деятельности
Внутренние риски							
5.	Потеря контингента, обучающегося по программам подготовки кадров высшей квалификации	Невозможность аспирантов продолжить обучение, сокращение финансирования научной деятельности	Сокращение доходов Университета, нерентабельность ОП, закрытие направлений подготовки кадров высшей квалификации	4x3=12 (ВР)	Нежелательный		Проректор по науке и международной деятельности
6.	Недостаточный уровень компетентности ППС	Отсутствие повышения квалификации, отсутствие мотивации у работников к развитию, неконкурентоспособная оплата труда	Низкое качество процесса, маленький научный потенциал Университета	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Проректор по науке и международной деятельности, директор департамента по УЧР
7.	Недостаточная публикационная активность в журналах	Недостаточный уровень компетентности ППС, недостаточное	Маленький научный потенциал Университета,	3x4=12 (ВР)	Нежелательный		Проректор по науке и международной деятельности



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	перечня ВАК, Web of Science, Scopus	финансирование научной деятельности	падение имиджа, слабые позиции в рейтингах вузов (локальных, страны, международных)	3x4=12 (BP)	Нежелательный		деятельности, финансовый директор
8.	Низкий уровень цитируемости ИПС в наукометрических базах	Недостаточный уровень компетентности ИПС, недостаточное финансирование научной деятельности	Маленький научный потенциал Университета, падение имиджа, слабые позиции в рейтингах вузов (локальных, страны, международных)	3x3=9 (CP)	Допустимый		Проректор по науке и международной деятельности, финансовый директор
9.	Отсутствие роста индекса Хирша	Высокая текучесть кадрового состава ИПС, отсутствие кадров необходимой квалификации на рынке труда, недостаточное финансирование для публикаций	Слабые позиции в рейтингах вузов (локальных, страны, международных), низкий уровень развития науки в Университете	3x4=12 (BP)	Нежелательный		Проректор по науке и международной деятельности, финансовый директор
10	Использование устаревшего оборудования при выполнении научной деятельности	Недостаточное финансирование научных исследований	Падение качества научных исследований, неостребованность научных разработок Университета	3x3=9 (CP)	Допустимый		Проректор по науке и международной деятельности
11	Низкий приток молодых исследователей	Недостаточная информированность студентов о научной деятельности	Слабое развитие научного потенциала Университета,	3x4=12 (BP)	Нежелательный		Проректор по науке и международной деятельности



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
12	Недостаточное финансирование научной деятельности	Университета, отсутствие перспектив в научной деятельности, маленький научный потенциал Университета	Снижение доходов Университета, отсутствие выигранных грантов	Слабое развитие научного потенциала Университета, низкий уровень качества научных разработок	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Проректор по и науке международной деятельности
13	Низкая грантовая активность сотрудников и обучающихся	Недостаточный уровень компетенции ППС, недостаточная информированность о грантовой деятельности, отсутствие мотивации заниматься наукой среди ППС и студентов	Недостаточность финансирования научных исследований, падение имиджа Университета	Недостаточность финансирования научных исследований, падение имиджа Университета	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Проректор по и науке международной деятельности
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.6 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ							
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменение в политической сфере региона/страны	Нестабильность международных отношений	Преращение сотрудничества с иностранными вузами, ограничения при реализации программы обмена	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый	Развитие новых международных отношений, заключение новых международных	Проректор по и науке международной деятельности



РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

2.	Увеличение преимуществ конкурентов	Недостаточный уровень компетентности работников, недостаточный уровень финансирования международной деятельности, открытие в регионе образовательных организаций с большим потенциалом Стратегическое направление для развития университета не соответствует происходящему	Потеря контингента (иностранного), уменьшение количества соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами, падение имиджа Университета	3х3=9 (СР)	Допустимый	соглашений о сотрудничестве Займованные опыты, развития, усовершенствование процесса	Проректор по науке и международной деятельности
3.	Изменения законодательства, регулирующем деятельность	Изменения в политической сфере в стране/регионе, пересмотр и актуализация законодательных требований в сфере	Технологические изменения процесса, внесение изменений в регламентирующую процесс внутреннюю локально-нормативную документацию	5х4=20 (ОВР)	Недопустимый	Применение накопленного потенциала для развития процесса	Проректор по науке и международной деятельности
Внутренние риски							
4.	Прекращение действий соглашений с зарубежными вузами	Низкий уровень качества образовательных услуг, политическая ситуация в стране	Потеря иностранного контингента, невозможность отправлять студентов	2х5=10 (ВР)	Нежелательный		Проректор по науке и международной деятельности

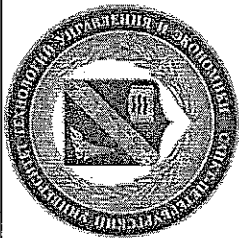


ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.7 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ							
1.	Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность	Развитие технологий, цифровизация, автоматизация процессов	Технологические изменения процесса, внесение изменений в регламентирующую процесс внутреннюю локально-	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый	Использование накопленного потенциала для развития процесса	Первый проректор
5.	Потери контингента иностранных студентов	Геополитическая ситуация в мире	Невозможность обмениваться опытом с зарубежными вузами, слабое развитие международных отношений, падение имиджа Университета, слабые позиции в рейтингах вузов (локальный, страны, международных)	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый		Проректор по науке и международной деятельности, начальник УВК
6.	Недостаточный уровень компетентности работников	Нехватка высококвалифицированных кадров на рынке труда, недостаточный уровень заработной платы в организации	Слабое развитие международных отношений	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Проректор по науке и международной деятельности, директор департамента по УЦР



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	нормативную документацию						
Внутренние риски							
2.	Недостаточное количество печатных изданий для оснащения образовательного процесса	Недостаточный уровень компетенций работников, несоответствие ОП ФГОС/ФГТ, недостаточность финансовых ресурсов	Несоответствие условий реализаций ОП ФГОС/ФГТ в части предоставления доступа к ЭБС	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Первый проректор, директор библиотеки	
3.	Неполное обеспечение доступа к электронным библиотечным системам и базам данных	Нарушение контрактом условий договора на предоставление ЭБС, несвоевременная пролонгация договора, недостаточность финансовых ресурсов	Несоответствие условий реализаций ОП ФГОС/ФГТ в части предоставления доступа к ЭБС	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Первый проректор, директор библиотеки	
4.	Недостаточный уровень компетентности работников	Неконкурентоспособный уровень заработной платы, уменьшение количества квалифицированных кадров на рынке труда, отсутствие возможности повышения квалификации работников	Некачественное предоставление библиотечно-информационных услуг, снижение уровня удовлетворенности потребителей	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор, директор департамента по УЧР	
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 1.8 ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ							
М/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
Внешние риски							
1.	Изменение цен на ресурсы, необходимые для выполнения	Изменения в экономике страны/региона	Увеличение затрат на поддержание процесса, снижение	4x2=8 (СР)	Допустимый		Проректор по внешним связям и работе



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

деятельности	в	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	качества закупаемых ресурсов	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	с абитуриентами, руководителем ИПЦ
2. Изменения законодательстве, регулирующем деятельность			Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс			Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, руководителем ИПЦ
Внутренние риски						
3. Недостаточное финансирование		Снижение доходов не включение в ПФХД необходимых затрат, отсутствие планирования деятельности	Сокращение выпуска печатной/сувенирной продукции, сокращение научных публикаций	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Руководитель ИПЦ
4. Недостаточный уровень компетентности работников		Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	Не выполнение/качественное выполнение требований, предъявляемых к процессу, неэффективность процесса	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Руководитель ИПЦ, директор департамента по УЧР
5. Устаревшее оборудование	/поломка	Не осуществление мониторинга состояния рабочего оборудования,	Затраты на ремонт (незапланированные), несвоевременное	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Руководитель ИПЦ



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		несвоевременный ремонт/обслуживание, недостаточность финансовых ресурсов	выполнение плана подразделения				
6.	Нарушение сроков выхода журналов	Нарушение сроков работ по выполнению сторонами организациями, отсутствие компетентности работников, поломка оборудования	Нарушение законодательства, исключение из научных баз данных	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Руководитель ИИЦ	
7.	Не включение/исключение из научных баз данных	Несвоевременный выход научных журналов, низкое качество рецензирования	Сокращение научного потенциала Университета, снижение показателей науки	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Руководитель ИИЦ	
8.	Низкое качество рецензирования статей	Неверный выбор рецензентов	Не включение/исключение из научных баз данных	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Руководитель ИИЦ	
9.	Низкое качество расходных материалов	Резкое увеличение стоимости материалов, недостаточность финансовых ресурсов Университета, нарушение поставщиком условий договора на поставку материалов	Падение имиджа Университета, повреждение оборудования, увеличение срока выполнения задач	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Руководитель ИИЦ	

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.1 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ



**ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»**

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>							
1.	Нехватка квалифицированных специалистов отрасли в регионе/стране	Невостребованность профессии, низкий уровень оплаты труда в отрасли	Неукомплектованность штатного расписания, низкий уровень качества образовательных услуг, снижение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг	2x5=10 (ВР)	Нежелательный		Директор департамента по УЧР, финансовый директор
2.	Изменение уровня заработной платы по региону	Нестабильность экономической ситуации в стране	Повышение расходов на оплату труда, потеря работников (в случае невозможности повышения заработной платы)	4x3=12 (ВР)	Нежелательный		Финансовый директор
3.	Изменение законодательства, регулирующего деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локальных нормативных документов, регламентирующих процесс	5x5=25 (ОВР)	Недопустимый		Директор департамента по УЧР
<i>Внутренние риски</i>							
4.	Высокий уровень текучести кадров	Неконкурентоспособная оплата труда, отсутствие	Низкий уровень лояльности работников,	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Директор департамента по УЧР,



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	комфортных условий труда	ухудшение качества образовательных услуг, потеря потребителей	Недопустимый		управляющий делами, финансовый директор
5. Невыполнение Плана повышения квалификации персонала	Недостаточность финансовых ресурсов, недостаточный уровень компетенций сотрудников	Низкий уровень образовательных услуг, снижение уровня удовлетворенности потребителей, несоответствие условий реализации ОП ФГОС/ФГТ	3x5=15 (ОВР)		Директор департамента по УЧР, руководители структурных подразделений
6. Несоответствие квалификации работника занимаемой должности	Недостаточный уровень компетенций руководителей структурных подразделений, неконкурентная з/п	Нехватка кадровых ресурсов, ухудшение качества образовательных услуг, снижение уровня удовлетворенности потребителей, потеря потребителей	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Директор департамента по УЧР, финансовый директор, проректоры, управляющий делами
7. Несоблюдение работниками трудового распорядка Университета	Недостаточная информированность работников о трудовом распорядке, отсутствие мониторинга за соблюдением распорядка	Ухудшение качества образовательных услуг, снижение уровня удовлетворенности потребителей, потеря потребителей	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Руководители структурных подразделений, проректоры по направлениям, представители ректората
8. Неэффективная система мотивации	Недостаточность финансовых ресурсов,	Неукомплектованность штатного	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Директор департамента



РР-УП-3.4-01-2023

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.2 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ							
№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменение общеэкономической ситуации в стране/регионе	Нестабильность экономической ситуации	Увеличение стоимости товаров, услуг, обеспечения, приобретаемых Университетом, резкое снижение доходов Университета	5x4=20 (ОВР)	Недопустимый		Финансовый директор
2.	Изменение доходов/расходов населения	Нестабильность экономической ситуации	Потеря способности населения учиться платно, снижение доходов Университета	5x3=15 (ОВР)	Недопустимый		Финансовый директор
3.	Изменение законодательства, регулирующего экономическую деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов,	5x5=25 (ОВР)	Недопустимый		Финансовый директор

по УЧР, финансовый директор, проректоры, управляющий делами



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

			регламентирующих процесс			
<i>Внутренние риски</i>						
4.	Неэффективное распределение денежных средств	Отсутствие планирования, неправильное планирование дорогостоящих и иных проектов, недостаточный уровень компетенций работников	Нехватка финансовых ресурсов для реализации запланированных проектов/мероприятий, отсутствие финансовых ресурсов в случае необходимости проведения незапланированных мероприятий	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Финансовый директор
5.	Наличие задолженности по договорам с контрагентами	Недостаточный уровень компетентности работников, недостаточность кадровых, финансовых ресурсов	Не выполнение контрагентами обязательств по договору, ухудшение качества образовательных услуг	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Финансовый директор
6.	Наличие финансовой задолженности у студентов	Отсутствие взаимодействия со студентами по данному вопросу, невозможность студентов оплатить обучение	Недостаточность финансовых ресурсов для оплаты нужд Университета, ухудшение качества образовательных услуг	4x3=12 (ВР)	Нежелательный	Финансовый директор, директор института
7.	Снижение доходов Университета	Потеря контингента, высокая финансовая	Недостаточность финансовых ресурсов	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Финансовый директор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		задолженность студентов, стоимости Университета	улучшение нужд Университета	для поддержания функционирования процессов Университета	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.3 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ								
№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный	
<i>Внешние риски</i>								
1.	Увеличение стоимости ИТ-оборудования	Изменения в экономике страны/региона	Увеличение затрат на поддержание ИТ-инфраструктуры, снижение качества ИТ-оборудования	4x2=8 (СР)	Допустимый		Управляющий делами, начальник ОИТО	
2.	Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОИТО	
<i>Внутренние риски</i>								
3.	Отсутствие необходимого уровня компетентности работников	Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых	Нарушение в работе ИТ-инфраструктуры, нарушение качества предоставляемых услуг	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, директор департамента по УЧР	

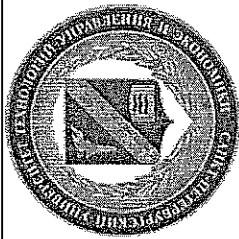


ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.4 УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ							
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменения законодательства, регулирующего деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами
2.	Изменение стоимости ресурсов для поддержания инфраструктуры	Изменения в экономике страны/региона	Увеличение затрат на поддержание инфраструктуры, поиск новых контрагентов, переаключение договоров	4x2=8 (СР)	Допустимый		Управляющий делами
<i>Внутренние риски</i>							
3.	Износ инженерной инфраструктуры	Устаревшие элементы инженерной инфраструктуры, использование превышает допустимый срок эксплуатации	Возникновение аварийных ситуаций, отказ в работе элементов	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

4.	Недостаточное финансирование	Снижение доходов Университета, включение в ПФХД необходимых затрат, отсутствие планирования деятельности	Использование устаревшего оборудования, элементов инженерной инфраструктуры, использование объектов с вышедшим сроком эксплуатации	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами
5.	Невыполнение договорных обязательств со стороны внешних поставщиков	Недобросовестность контрагентов, несвоевременная оплата услуг по договору	Нарушение функционирования инфраструктуры, возникновение аварийных ситуаций, несчастных случаев	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами
6.	Отсутствие необходимого уровня компетентности работников	Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	Нарушение в работе инфраструктуры, нарушение качества реализации всех процессов деятельности Университета	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами, директор департамента по УЧР
7.	Несвоевременное выполнение технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности зданий и помещений	Отсутствие планирования мероприятий, направленных на обеспечение сохранности зданий и помещений, нехватка соответствующих кадров	Возникновение аварийных ситуаций, несчастных случаев, увеличение расходов на восстановление инфраструктуры	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами, директор департамента по УЧР



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ							
№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменение в законодательстве, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	5x5=25 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами
2.	Невозможность предоставления безопасных условий труда	ЧС на уровне региона/страны	Приостановление деятельности Университета	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами
<i>Внутренние риски</i>							
3.	Недостаточный уровень компетентности работников	Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	Не соблюдение требований по обеспечению безопасности работников обучающихся, наложение штрафа на Университет	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами
4.	Недостаточное финансирование	Снижение доходов Университета, включение в ПФХД необходимых затрат, отсутствие планирования деятельности	Реализация мероприятий по обеспечению безопасности не в полном объеме	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами



**ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»**

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

5.	Не соблюдение техники безопасности работниками, студентами и пр.	Отсутствие проведения инструктажа по технике безопасности, отсутствие распределения ответственности за соблюдение техники безопасности, отсутствие персональной ответственности за несоблюдение техники безопасности	Возникновение несчастных случаев, возникновение условий, опасных для жизни и здоровья работников и обучающихся	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами
6.	Неисправность работы системы безопасности (система оповещения, тревожная кнопка и т.д.)	Отсутствие проведения мероприятий по контролю состояния элементов системы безопасности	Несрабатывание элементов системы безопасности при возникновении ЧС, увеличение количества пострадавших	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами
7.	Возникновение ЧС	Отсутствие проведения инструктажа, нарушение техники безопасности, ЧС во внешней среде	Причинение вреда жизни и здоровью работников обучающихся	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.6 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ						
№д/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Ответственный
Внешние риски						
1.	Изменение законодательства, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне.	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных	5x5=25 (ОВР)	Недопустимый	Управляющий делами



**ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»**

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		документов, регламентирующих процесс	<i>Внутренние риски</i>					
2.	Использование устаревших документов	Отсутствие идентификации актуальной/устаревшей документации, не информированность работников актуализации используемой документации	Руководство при выполнении деятельности неактуальными требованиями, нарушение требований, предъявляемых к выполнению деятельности	при 4x4=16 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО	
3.	Недостаточный уровень компетентности работников	Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	Не выполнение/качественное выполнение требований, предъявляемых к процессу, нарушение качества реализации всех процессов деятельности Университета	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО, директор департамента по УЧР	
4.	Несоответствие структуры документов установленной форме	Отсутствие единой установленной структуры локально-нормативных документов, отсутствие мониторинга за составлением документации,	Отсутствие в документации некоторых разделов, неэффективность нормативных документов, регламентирующих	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО	



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		недостаточная информированность работников о требованиях к разработке нормативных документов	Необходимость восстановления документации, отсутствие регламентации процедуры/подпроцесса	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО
5.	Утеря документации	Отсутствие порядка хранения нормативной документации (место, ответственный, срок хранения), отсутствие идентификации нормативных документов	Необходимость восстановления документации, отсутствие регламентации процедуры/подпроцесса	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО
6.	Повреждение документации, нарушение читаемости и целостности документа	Несоблюдение условий хранения документации, отсутствие распределения ответственности за хранение документации	Необходимость восстановления документации, отсутствие регламентации процедуры/подпроцесса	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО
7.	Использование нормативных документов не по назначению	Отсутствие в нормативном документе четко определенных границ действия документа, недостаточный уровень компетенций работников	Нарушение требований, установленных к процедуре/подпроцессу у/процессу при выполнении деятельности, неэффективность нормативных документов, регламентирующих деятельность	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Управляющий делами, начальник ОО

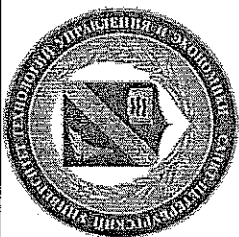


ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
8.	Отсутствие свободного доступа работников к нормативной документации	Отсутствие ресурса для создания единой базы нормативной документации с обеспечением доступа, невозможность предоставления доступа к всем сотрудникам имеющейся нормативной документации	Не использование нормативной документации при выполнении деятельности, нарушение требований, предъявляемых к процедуре/процессу/п одпроцессу, отсутствие эффективности введения в действие нормативных документов, регламентирующих деятельность	4x3=12 (ВР)	Нежелательный		Управляющий делами, начальник ОО
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.7 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ							
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменение законодательства, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник УРиАП



**ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»**

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

2.	Существенное изменение внешней среды, уход ранее эффективных рекламных каналов с рынка, изменение правил и расценок рекламного рынка	Экономические и политические кризисы, санкции и пр.	Технологически изменения процесса, отсутствие наработанного опыта и навыков работы в новых условиях и возможности экстренно обучиться (нет экспертов, так как условия равно новые для всех участников рынка), необходимость экспериментов	4x3=12 (ВР)	Нежелательный	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник УРИИП
Внутренние риски						
3.	Неэффективность рекламных мероприятий	Недостаточный уровень компетентности работников, недостаточность финансовых ресурсов	Снижение узнаваемости бренда Университета, плохая информированность об организации среди заинтересованных лиц	4x3=12 (ВР)	Нежелательный	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник УРИИП
4.	Недостаточное финансирование	Снижение доходов Университета, включение в ПФХД необходимых затрат, отсутствие планирования деятельности	Низкое качество рекламы, неэффективность рекламной кампании, падение узнаваемости бренда	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник УРИИП
5.	Недостаточный уровень компетентности	Отсутствие повышения квалификации,	Не выполнение/некачеств	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Проректор по внешним



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
	работников	несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	енное выполнение требований, предъявляемых к процессу, неэффективность процесса	4x3=12 (ВР)	Нежелательный		связям и работе с абитуриентами, начальник УРиИП, директор департамента по УЧР
6.	Потеря заинтересованной аудитории	Неэффективная рекламная кампания, недостаточный охват источников для размещения рекламы	Уменьшение потребителей, снижение узнаваемости бренда	3x3=9 (СР)	Допустимый		Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник УРиИП
7.	Неэффективность работ по обеспечению связей с общественностью	Недостаточный уровень компетентности работников, неудачный выбор источников СМИ	Падение узнаваемости бренда, имиджа Университета, уменьшение потребителей				Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами, начальник УРиИП
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 2.8 МАРКЕТИНГ							
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменение законодательства, регулирующего деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Первый проректор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

			документов, регламентирующих процесс				
<i>Внутренние риски</i>							
2.	Недостаточный уровень компетентности работников	Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	Не выполнение/качественное выполнение требований, предъявляемых к процессу, неэффективность процесса	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор, директор департамента по УЧР	
3.	Неэффективные методы проведения маркетинговых исследований	Недостаточный уровень компетентности персонала, несоответствие методологии исследования категории респондентов, недостаточное квотирование при анкетировании, неверный выбор группы респондентов, получение недостоверных данных маркетингового исследования	Ошибочный выбор для направления развития, снижение имиджа Университета, неоправданные финансовые затраты, уменьшение погрешностей	4x4=16 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор	
4.	Выбор ошибочного направления развития Университета	Получение недостоверных данных маркетингового исследования, неэффективность методов	Неоправданные финансовые затраты, падение имиджа Университета,	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Ректор	



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3-4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС 3.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ			Возможности	Ответственный
			уменьшение потребителей	Вероятностные последствия риска	Оценка риска		
			проведения маркетинговых исследований, отсутствие анализа развития перспектив образовательной деятельности	уменьшение потребителей			
5.	Получение неверных данных о маркетинговых исследованиях от подразделений	Недостаточный уровень компетентности персонала, неверно проведенные маркетинговые исследования	Ошибочный выбор направления развития, снижение имиджа Университета, неоправданные финансовые затраты, уменьшение потребителей	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Первый проректор, директора институтов
Внешние риски							
1.	Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Ректор
2.	Изменения в социальной, политической сферах региона/страны	Нестабильность международных отношений,	Изменение направления развития Университета, модификация	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Ректор



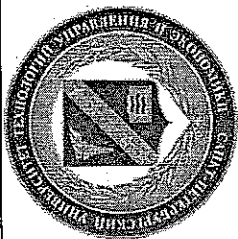
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

	нестабильность внешних факторов	образовательного и иных процессов с учетом внешних изменений, изменение внутренней документации, технологии процессов	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый			Ректор
3.	Изменения на рынке труда региона/страны	Оптимизация, автоматизация производственных процессов, развитие производственных областей и бизнеса	Изменение направления развития Университета, модификация образовательного и иных процессов с учетом внешних изменений, изменение внутренней документации, технологии процессов	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Ректор
4.	Изменения в экономике региона/страны	Нестабильность экономической ситуации	Изменение направления развития Университета, модификация образовательного и иных процессов с учетом внешних изменений, изменение внутренней документации, технологии процессов	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Ректор

Внутренние риски



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

5.	Недостаточность ресурсов для реализации стратегии	Стратегическое планирование дорогостоящих проектов, сокращение квалифицированного персонала, недостаточность элементов инфраструктуры, устаревшие элементы инфраструктуры, снижение доходов Университета	Невыполнение стратегических целей Университета, отсутствие развития деятельности Университета, уменьшение уровня удовлетворенности потребителей	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Ректор
6.	Низкий уровень реализации стратегии	Неэффективное стратегическое планирование, постановка недостижимых задач для выполнения стратегических планов, недостаточный уровень компетентности работников, недостаточная информированность работников о целях стратегических Университета	Невыполнение стратегических целей Университета, отсутствие развития деятельности Университета, уменьшение уровня удовлетворенности потребителей	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Ректор
7.	Неэффективное распределение ответственности полномочий и	Неукомплектованность штатного расписания, высокий уровень текучести кадров,	Невыполнение стратегических целей Университета, отсутствие развития	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Ректор



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий доступности	Возможности	Ответственный
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС 3.2 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ							
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Первый проректор, руководитель службы качества
<i>Внутренние риски</i>							
8.	Отсутствие стратегии реализации результатов	несоответствие поставленных задач компетенции работников, отсутствие распределения задач и ответственности, не разделение стратегических целей на более мелкие для подразделений, отсутствие системы мониторинга выполнения целей (подразделений/стратегических), планирование недостижимых стратегических целей	Отсутствие развития Университета, снижение конкурентных преимуществ в регионе/стране, слабые позиции в рейтингах образовательных организаций, падение имиджа	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый		Ректор

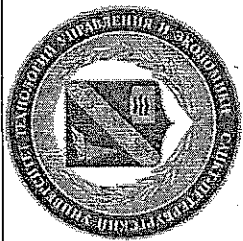


ФГУП «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УЦ-3.4-01-2023

2.	Невыполнение целей в области качества	Разработка недостижимых целей в области качества, неукрупненность штатного расписания, недостаточность финансовых ресурсов, отсутствие мотивации у персонала к развитию и улучшению Университета	Отсутствие улучшения процессов деятельности Университета, отсутствие развития СМК	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор, руководитель службы качества
3.	Недостаточный уровень компетентности работников	Отсутствие повышения квалификации, несоответствие квалификации занимаемой должности при приеме на работу, несоответствие выполняемых обязанностей занимаемой должности	Низкий уровень качества образовательного и иных процессов деятельности, отсутствие эффективности системы менеджмента качества, не применение процессного подхода при выполнении деятельности, отсутствие улучшений в Университете	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор, руководитель службы качества
4.	Несоответствие целей в области качества	Отсутствие согласованности между выполняемой деятельностью и Политикой в области качества, отсутствие	Отсутствие развития деятельности Университета, отсутствие улучшения качества образовательных услуг	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор, руководитель службы качества



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

5.	Не информированность работников Университета о СМК и требованиях к ней	актуальной Политики при разработке целей	Отсутствие требований по ознакомлению работников с документацией СМК, организационно-распорядительной и др., отсутствие распределения задач и ответственности по доведению информации, касающейся СМК, до сведения работников	Не выполнение требований системы менеджмента качества, неэффективная работа системы менеджмента качества, ухудшение качества выполнения процессов деятельности	4x3=12 (ВР)	Нежелательный	Первый проректор, руководитель службы качества
6.	Не получение/отзыв сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Не выполнение требований, предъявляемых к СМК, несоответствие СМК Университета требованиям ГОСТ Р ИСО 9001	Падение имиджа Университета, лояльности потребителей, уменьшение потребности потребителей	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Первый проректор, руководитель службы качества	
7.	Низкие показатели эффективности и результативности СМК	Не выполнение требований СМК, не информированность работников о требованиях СМК, отсутствие регламентации процессов, отсутствие распределения ответственности, отсутствие целей в области качества	Отсутствие улучшений в деятельности Университета, отсутствие повышения качества выполнения процессов	3x4=12 (ВР)	Нежелательный	Первый проректор, руководитель службы качества	

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС 3.3 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

№п/п	Описание риска	Причины риска	Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>							
1.	Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Ректор, директор департамента по УЧР
2.	Нехватка квалифицированных специалистов отрасли в регионе/стране	Неостребованность профессии, низкий уровень оплаты труда в отрасли	Неукомплектованность штатного расписания, низкий уровень качества образовательных услуг, снижение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг	2x5=10 (ВР)	Нежелательный		Ректор, директор департамента по УЧР, финансовый директор
3.	Изменения в экономике региона/страны	Нестабильность экономической ситуации	Изменение направления развития Университета, модификация образовательного и иных процессов с учетом внешних изменений, изменение внутренней	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый		Ректор

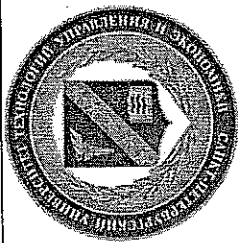


ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

		документации, технологии процессов						
<i>Внутренние риски</i>								
4.	Отсутствие установленных обязанностей и ответственности	четко и	Не разработаны/некорректно разработаны ДИ для работников, не соблюдение структуры управления при формировании должностей, не следование работниками должностям инструкциям	Не выполнение отдельных функций и задач, низкое качество реализации процессов, ухудшение качества предоставляемых услуг	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Ректор, директор департамента по УЧР, проректоры по направлениям, руководители структурных подразделений	
5.	Отсутствие у работников представления о своих полномочиях, обязанностях и ответственности		Не ознакомление работника с ДИ, не разработаны/некорректно разработаны ДИ для работников	Не выполнение отдельных функций и задач, низкое качество реализации процессов, ухудшение качества предоставляемых услуг	2x5=10 (ВР)	Нежелательный	Директор департамента по УЧР	
6.	Не следование работниками своим должностям инструкциям		Отсутствие у работников информации о выполняемых функциях, задачах, об ответственности, отсутствие мониторинга выполнения работником обязанностей	Не выполнение отдельных функций и задач, низкое качество реализации процессов, ухудшение качества предоставляемых услуг	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Ректор, директор департамента по УЧР, проректоры по направлениям, руководители структурных подразделений	
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС 3.4 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ								
Мат/п	Описание риска	Причины риска		Вероятностные последствия риска	Оценка риска	Критерий допустимости	Возможности	Ответственный
<i>Внешние риски</i>								



ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

РР-УП-3.4-01-2023

Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность	Пересмотр требований в данной сфере на законодательном уровне	Технологические изменения процесса, изменение внутренних локально-нормативных документов, регламентирующих процесс	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Ректор, первый проректор, руководитель СК
<i>Внутренние риски</i>					
1. Большое количество «неохваченных» рисков	Недостаточная компетентность работников, не проведение анализа внутренних/внешних факторов, идентификация рисков не всех процессов деятельности	Негативное влияние на деятельность, ухудшение качества процессов, использование возможностей, открывающихся при управлении рисками	4x5=20 (ОВР)	Недопустимый	Ректор, первый проректор, руководитель СК
3. Отсутствие распределения ответственности	Отсутствие компетентных специалистов, высокий уровень текучести кадров, отсутствие регламентации процесса	Отсутствие управления рисками, негативное влияние рисков, ухудшение качества процессов	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Ректор, первый проректор, руководитель СК
4. Неэффективность мероприятий в отношении рисков	Неверно определены факторы, влияющие на риски, неверно выбрана стратегия реагирования на риски	Негативное влияние рисков на деятельность Университета, неоправданные финансовые затраты, ухудшение качества процессов	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Ректор, первый проректор, руководитель СК
5. Не выполнение плана реализации мероприятий в	Неверно выбрана стратегия реагирования на риски,	Не устранение негативного влияния	3x5=15 (ОВР)	Недопустимый	Ректор, первый проректор,



РР-УП-3.4-01-2023

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики»

РЕЕСТР РИСКОВ

отношении рисков установленные сроки	в	отсутствие компетентных работников, отсутствие мотивации работников к развитию и улучшению, несоответствие сроков выполнения объему мероприятий, отсутствие распределения ответственности	рисков, использование появившихся возможностей для улучшения, ухудшение качества процессов и предлагаемых услуг	не			руководитель СК
---	---	---	--	----	--	--	--------------------