

**БЕКІТЕМІН**

**Ө.Жәнібеков атындағы ОҚПУ**  
**Басқарма төрағасы – ректоры**  
**Г.Сугирбаева**  
«11» 11 2023ж.

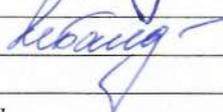


**САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ**

**ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ**

**ПРОЦЕДУРАСЫ**

**СМЖ ОҚПУ ПР 7.09-2023**

Қызметі	Қолы	Аты-жөні
<b>Келісілді:</b>		
Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және әлеуметтік істер жөніндегі проректор		Исабек Б.Қ.
Басқарма мүшесі – Академиялық мәселелер жөніндегі проректор		Кудышева А.А.
Басқарма мүшесі – Ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректор		Керімбеков Е.Р.
Заң департаментінің директоры		Амирхан М.А.

Қызметі	Қолы	Аты-жөні
<b>Өзірлеген:</b>		
Стратегиялық жоспарлау және менеджмент бөлімінің басшысы		Калибаева Д.Б.

Құжаттың жарамдылық мерзімі: « <u>2</u> » <u>11</u> 20 <u>23</u> ж. « <u>3</u> » <u>11</u> 20 <u>26</u> ж. дейін	Енгізілді: № <u>4/2023</u> бұйрық  Енгізілген күні: « <u>2</u> » <u>11</u> 20 <u>23</u> ж.	<b>СМЖ ОҚПУ ПР 7.01-2023</b>  Басылым 1 Тіркеу № <u>20</u> Көшірме № _____
Ұзартылды: « <u>  </u> » _____ 20 <u>  </u> ж.		

	«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

## Мазмұны

1 Қолдану саласы	3
2 Нормативтік сілтемелер	3
3 Терминдер мен анықтамалар	3
4 Белгілер мен қысқартулар	4
5 Жауапкершілік және өкілеттіктер	4
6 Процестің сипаттамасы	4
А қосымшасы Тәуекелдер паспортының нысаны	15
Б қосымшасы Анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралар есебі жоспарының үлгісі	16
В қосымшасы Жиынтық есеп-талдау үлгісі	17
Г қосымшасы Процесстік модельдің үлгісі	18
Д қосымшасы Өзгерістерді тіркеу парағы	19

	«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

## 1 қолдану саласы

1.1 Осы процедура «Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде (бұдан әрі-университет) тәуекелдерді жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және тәуекелдерді жою жөніндегі іс - шараларды жүргізу, олардың нәтижелерін құжаттамалық ресімдеу қағидалары мен рәсімдерін белгілейтін негізгі құжат болып табылады.

1.2 Осы процедура лауазымды тұлғалардың құрылымдық бөлім басшыларына арналған нұсқаулық болып табылады және және СМЖ қолдану саласына енгізілген университетінің барлық құрылымдық бөлімдерінде міндетті түрде қолданылады.

1.3 ПР авторлық құқық объектісі болып табылады және оны университеттің Басқарма төрағасы - ректордың рұқсатынсыз басқа ұйымдарға беруге жол берілмейді.

## 2 Нормативтік сілтемелер

2.1 ПР-да келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды:

ҚР СТ ИСО 9000:2015 Сапа менеджмент жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік.

ҚР СТ ИСО 9001:2015 Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар.

МЕМСТ Р ИСО 31000-2019 "Тәуекелдерді басқару. Қағидалар мен нұсқаулық";

СМЖ ОҚПУ ПР 4.01-2023 Құжатталған ақпаратты басқару.

СМЖ ОҚПУ ПР 8.02-2023 Түзету және ескерту әрекеттері.

2.2 ПР жазбалардың келесі үлгілерін іске қосады:

- Ф. 7.09-01 Тәуекелдер паспортының үлгісі
- Ф. 7.09-02 Анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралар есебі жоспарының үлгісі
- Ф. 7.09-03 Жиынтық есеп-талдау үлгісі
- Ф. 7.09-04 Процесс моделі үлгісі

## 3 Терминдер мен анықтамалар

ПР ҚР СТ ИСО 9000:2017 стандартына сәйкес терминдер мен анықтамаларды қолданады және қосымша келесілер қолданылады:

**Тәуекел:** Университет қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге теріс әсер ететін және жағымсыз салдарға әкеп соғуы ықтимал ішкі немесе сыртқы жағдайлар;

**Тәуекелдерді басқару:** бұл тәуекелдерді анықтауға, талдауға және шешім қабылдауға байланысты процестер, олар тәуекелдік оқиғалардың пайда болуының оң және теріс салдарын барынша азайтуды қамтиды.

**Тәуекелдер менеджменті:** бұл ұйымды тәуекелдерге бағыттау және бақылау үшін үйлестірілген қызмет.

**Тәуекел иесі:** стратегиялық мақсаттарына осы тәуекел тікелей әсер ететін бөлім басшысы. Тәуекел иесі тәуекелдерді басқаруды сәйкестендіру, бағалау және бақылау үшін жауап береді.

	«Өзбекәлі Жәнібекөв атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

**Тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ):** тәуекелдерді басқарудың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған процестердің, әдістемелердің, ақпараттық жүйелердің жиынтығы.

**Тәуекелдер паспорты:** тәуекел туралы барлық қолда бар ақпаратты қамтитын құжат.

#### **4 Белгілер мен қысқартулар**

ПР-да келесі қысқартулар қолданылады:

КеАҚ- коммерциялық емес акционерлік қоғам;

ОҚПУ – Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университет;

ПР – процедура;

СБӨ – сапа жөніндегі басшылықтың өкілі;

СМЖ – сапа менеджмент жүйесі;

СЖЖМБ – Стратегиялық жоспарлау және менеджмент бөлімі.

#### **5 Жауапкершілік және өкілеттіктер**

5.1 Процедураны университеттің Басқарма төрағасы-ректоры бекітеді.

5.2 Процедураны енгізу және басқару үшін жауапкершілік СБӨ-ге жүктеледі.

5.3 Осы ПР ережелерінің ҚР СТ ИСО 9001: 2016 стандартының талаптарына сәйкестігі үшін СБӨ жауапты болады.

5.4 Тәуекелдерді басқару процедурасының нақты кезеңдерін іске асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және үйлестіру және бөлімшелердегі түпкілікті нәтижелердің сапасы үшін жауапкершілік белгілі бір кезеңді іске асыруға қатысушылар болып табылатын бөлім басшыларына жүктеледі.

5.5 Бөлімдегі СМЖ процедурасының сақталуына және рұқсатсыз көшірілуіне және қызметтік ақпараттың ағуына бөлім басшылары жауапты болады.

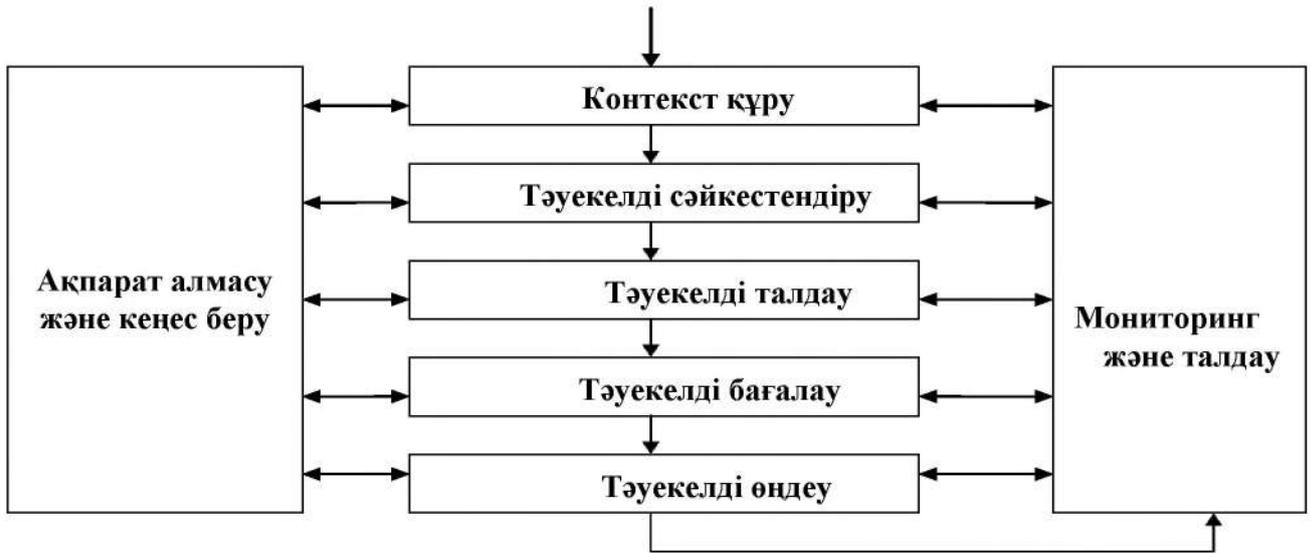
5.6 ПР-да көрсетілген талаптардың енгізілуіне СБӨ жауапты болады.

5.7 ПР-ға өзгерістерді "Өзгерістерді тіркеу парағына" СБӨ (Д қосымшасы) міндетті түрде белгі қоя отырып енгізеді.

#### **6 Процестің сипаттамасы**

• Тәуекелдерді басқару процесі келесі ішкі процестерді қамтиды (сурет. 6.1):

- тәуекелдерді сәйкестендіру, талдау және бағалау;
- тәуекелдерді жою бойынша қажетті іс-шараларды жоспарлау;
- тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;
- тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралардың нәтижелері мен тиімділігін талдау.



сурет. 6.1 Тәуекелдерді басқарудың жалпы алгоритмі

### 6.1 Тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және талдау

Тәуекелдерді сәйкестендіру университеттің барлық деңгейлерінде Басқарма төрағасы –ректорымен бекітілген процесс моделіне (Г қосымшасы) сәйкес жүзеге асырылады. Тәуекелді сәйкестендіру кезінде келесі ақпарат анықталады:

- Тәуекелдің атауы;
- Тәуекел сипаттамасы;
- Тәуекел себептері;
- Тәуекел иесі және тәуекел туралы ақпарат беретін тұлға;
- Бөлімше;
- Тәуекелдің негізгі индикаторлары.

Тәуекелді бағалау-бұл тәуекел ықтималдығының жиынтығы. Тәуекелді бағалау жылына кемінде 1 рет жүзеге асырылады.

Тәуекелдің ықтималдығы 5 балдық шкала бойынша анықталады (6.1.1-кесте).

Кесте 6.1.1 Тәуекел ықтималдығын анықтауға арналған шкаласы

Балдық	Интерпретация
1 (өте төмен)	Оқиға 5 жылда 1 реттен жиі болмайды
2 (төмен)	Оқиға 4 жылда 1 рет болуы мүмкін
3 (орташа)	Оқиға 3 жылда 1 рет болуы мүмкін
4 (жоғары)	Оқиға алдағы екі жылда орын алуы мүмкін
5 (өте жоғары)	Оқиға келесі жылы болуы мүмкін

	«Өзбекәлі Жәнібекөв атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

**Ішкі процестің мақсаты:** тәуекелдер туралы ақпаратты талдау, процестердің нәтижелері, тұтынушылардың қанағаттанушылығы; тәуекелдер мен олардың себептерін анықтау, тәуекел паспортын ресімдеу.

**Ішкі процестің иесі:** тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысы.

**Ішкі процестің мақсаты:** тәуекелдер тізбесін айқындау, оларды бағалау және талдау.

**Қатысушылар және ішкі процеспен өзара әрекеттесушілер:**

- \* құрылымдық бөлім басшылары;
- \* құрылымдық бөлім қызметкерлері;
- \* университеттің СМЖ-не жауапты;
- \* СЖЖМБ басшысы.

**Құжатталған ақпарат немесе ішкі процесті бастайтын оқиғалар:** тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу қажеттілігін (жылына кемінде 1 рет) немесе тәуекелдердің пайда болуына және/немесе ұлғаюына байланысты тәуекелдерді жою жөніндегі жоспардан тыс іс-шараларға қажеттілікті көрсететін құжатталған ақпарат; тәуекелдердің пайда болуын көрсететін құжатталған ақпарат (тәуекел паспорты).

**Ішкі процестен туындаған құжатталған ақпарат:** тәуекел паспорты.

**Кіші процесті басқару:** университеттің ұйымдастырушылық және өкімдік құжатталған ақпараты.

**Ішкі процестің кірістері:** сертификаттау, маркетингтік зерттеулер және маркетингтік талдау нәтижелері, шағымдар мен жарнамалар, процестер туралы құжатталған ақпарат.

**Ішкі процестің нәтижелері:** тәуекел паспорты (**А Қосымшасы**).

6.1.2-кесте тәуекелдердің ықтимал себептерін анықтау мысалы

Процестің атауы	Тәуекелдің атауы	Тәуекелдің себептері
<b>БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІ</b>		
<b>1. Жоспарлау</b>	Қаржылық тәуекел	- күтпеген инфляция; - салықты көтеру; - бюджет қаражатын дұрыс жоспарламау және бөлу (қаржыны тиімсіз жұмсау); - университеттің қызметкерлерінің жеткіліксіз біліктілігі және т. б.
	Заңды тәуекел	ҚР заңнамасындағы өзгерістер және оның жетілмегендігі және т. б.
<b>2. САПА ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ</b>	Сапа жүйесін ұйымдастырудағы тәуекел қаупі	- университетте СМЖ қызметкерлерін оқыту үшін қаржы қаражатының болмауы; - университеттің ішкі аудиторлары мен қызметкерлерінің біліктілігінің жеткіліксіздігі; - бөлімде тиісті қызметтермен жеткіліксіз хабардар болуы; - төмен орындаушылық тәртіп; - қажетті ресурстардың болмауы және т. б.

	«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

<b>3. МОНИТОРИНГ, ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ</b>	Сапа жүйесінің төмендеу тәуекелі	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ішкі аудиторларды және сапа бойынша уәкілетті тексерілетін бөлімдерді оқыту үшін қаржыландырудың болмауы;</li> <li>- жақсартуларды жоспарлау кезінде негізгі мақсаттар мен міндеттерді дұрыс таңдамау;</li> <li>- мониторинг және талдау кезінде қызметкерлердің біліктілігінің болмауы;</li> <li>- төмен орындаушылық тәртіп және т. б.</li> </ul>
<b>НЕГІЗГІ ПРОЦЕСТЕР (БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕР)</b>		
<b>1. Қабылдау</b>	университетте қабылдаудың бақылау цифрларын орындамау тәуекелі	<ul style="list-style-type: none"> <li>- талапкерлер тарапынан сұраныстың төмендеуі;</li> <li>- ОҚПУ-да оқытудың жеткіліксіз жарнамасы;</li> <li>- қабылдау комиссиясы мүшелерінің жұмысындағы жосықсыз қарым-қатынас.</li> </ul>
<b>2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ</b>	Білім беру бағдарламаларын уақтылы жобаламау және әзірлеу тәуекелі	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ОҚПУ қызметкерлерінің біліктілік деңгейінің жеткіліксіздігі;</li> <li>- білім беру бағдарламаларын әзірлеу үшін қажетті жарақтандырудың (бағдарламалардың) болмауы;</li> <li>- ОҚПУ қызметкерлерінің теріс пиғылды қарым-қатынасы;</li> <li>- ОҚПУ бөлімдерінде кадрлық әлеуетті тиімсіз пайдалану;</li> <li>- ОҚПУ қызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің төмендігі және т. б.</li> </ul>
<b>3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ</b>	Білім беру қызметтерінің жеткіліксіз (төмен) сапасының қаупі	<ul style="list-style-type: none"> <li>- талапкерлердің бастапқы деңгейі жеткіліксіз;</li> <li>- жұмыс оқу жоспарларындағы кемшіліктер;</li> <li>- білім беру қызметін қажетті қаржыландыруды қамтамасыз етудің мүмкін еместігі;</li> <li>- ОҚПУ қызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің төмендігі;</li> <li>- білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі;</li> <li>- сыртқы ортаның өзгерістеріне жедел ден қоюға мүмкіндік бермейтін бағдарламаны басқарудағы икемділіктің жеткіліксіздігі;</li> <li>- студенттерді заманауи әдебиеттермен және ақпараттық ресурстарға қол жеткізумен қамтамасыз етудің мүмкін еместігі;</li> <li>- оқытушының жеке жоспар-есебін орындамау;</li> <li>- оқытушылардың оқу процесін орындамауы;</li> <li>- ағымдағы тексерулер мен аудиттердің нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер;</li> <li>- жоғары білікті оқытушылар санының жеткіліксіздігі және т. б.</li> </ul>

	<b>«Өзбекәлі Жәнібекөв атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ</b>	
	<b>Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы</b>	18 беттің 1 беті

	Теориялық дайындықтың жеткіліксіз деңгейінің қаупі сотрудников	оқытушылардың отырыстарды, семинарларды, кеңестерді өткізіп алуы; - қызметкерлердің жеке мінездемелері; - персоналдың ауруы және т. б.
	Теориялық базаның жеткіліксіздігі қаупі	оқытудың қосалқы құралдарының (кестелер, слайдтар, фильмдер және т. б. бейнематериалдар) және техникалық қамтамасыз етудің болмауы.
<b>4. ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚУДАН ТЫС ЖҰМЫС</b>	Студенттердің сабақтан тыс іс-шараларға қатысу белсенділігінің төмендеу тәуекелі	студенттердің сабақтан тыс жұмыстарға қатысуға уәждемесінің төмен деңгейі және т. б.
<b>5. ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ӘЗІРЛЕМЕЛЕР</b>	Ғылыми-білім беру процесін ақпараттық қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі	- Интернеттің болмауы. - процеске кірудің болмауы, олардың сәйкес келмеуі немесе уақтылы алынбауы. - әр түрлі орындаушылардың іс-әрекеттерімен келіспеу және т. б.
	Зерттеу қызметінің тиімділігін қамтамасыз етпеу тәуекелдері	- педагог қызметкерлердің дәрежелілік сапасының төмендігі; - ОПК төмен жарияланымдық белсенділігі; - СҒҚ жұмысында студенттердің белсенділігінің төмендігі және т. б.
	Зертханалық базадағы сәйкессіздік қаупі	- тиісті әдістемелік қамтамасыз етудің болмауы; - қажетті құралдар мен жабдықтардың болмауы немесе оның моральдық қартаюы; - тиісті біліктілігі бар қызметкерлердің болмауы; - зертханалардың қанағаттанарлықсыз жағдайы және қауіпсіздік техникасы мен ішкі тәртіп ережелерін және т.б. бұзу.
<b>ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРОЦЕСТЕРІ</b>		
<b>1. ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ</b>	Білікті педагог кадрлардың жетіспеушілігі тәуекелі	- ОҚПУ қызметкерлерінің ұйымдастыру техникасымен, компьютермен жұмыс істей алмауы; - жоғары білікті оқытушылар санының жеткіліксіздігі және т. б.
	Қызметкерлердің практикалық тәжірибесінің жеткіліксіздігі тәуекелі	- қызметкерлерді оқыту үшін қаржыландырудың болмауы; - бірқатар мамандықтар бойынша біліктілікті арттыру циклдерінің болмауы және т. б.
<b>2. ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ (БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН)</b>	Қаржы-шаруашылық қызметінің тәуекелдері	- ОҚПУ қаржылық стратегиясын дұрыс әзірлемеу; - қажетті ресурстардың болмауы; - ОҚПУ қызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің төмендігі және т. б.

	«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

<b>БАСҚАРУ</b>	ТСО және АТБ жұмысының бұзылу қаупі	- қаржыландырудың болмауы; - Интернеттің болмауы; - энергиямен қамтамасыз етудің болмауы; - ОҚПУ қызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің төмендігі и т.д.
<b>3. КІТАПХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ</b>	Университеттің кітапхана қорының қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келмеу қаупі	-оқулықтар мен оқу құралдарын уақтылы жаңартпау; - оқулықтар мен оқу құралдарына қол жеткізудің қиындығы немесе жәрдемақы; - ЖОО қолданатын оқу-әдістемелік құралдардың сәйкессіздігі білім беру процесін қамтамасыз ету және т.б.
<b>4. ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ МЕНШІГІ</b>	Тұтынушылардың меншігін жоғалту тәуекелі	- ОҚПУ қызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің төмендігі және т. б.
<b>5. БАСҚАРУДЫ ҚҰЖАТТАУ</b>	Құжатталған ақпаратты дұрыс ресімдемеу қаупі	- қызметкерлердің төмен орындаушылық тәртібі ОҚПУ; - қызметкерлерді оқыту үшін қаржыландырудың болмауы ОҚПУ; - жоғары білікті қызметкерлердің болмауы; - ОҚПУ қызметкерлерінің ұйымдастыру техникасымен жұмыс істей алмауы және т. б.

**Жеткізуші процестер:** ОҚПУ құрылымдық бөлімдерінің процестері (факультеттер, кафедралар, орталықтар, бөлімдер, зертханалар және т.б.).

**Тұтынушылардың процестері:** "тәуекелдердің пайда болуын болдырмау үшін іс-қимылдар қажеттілігін бағалау" ішкі процесі.

**Ішкі процестің өлшенетін параметрлері:**

- тәуекелдерге талдау жүргізетін құрылымдық бөлімдердің саны;
- тәуекелдерді анықтауға және талдауға тартылған қызметкерлер саны;
- анықталған тәуекелдер саны;
- тәуекелдердің анықталған себептерінің саны;
- тәуекелдер паспортын дайындау мерзімі.
- Кіші процесс нәтижелілігінің көрсеткіштері:
- Анықталған себептері бар тәуекелдердің үлес салмағы.

## 6.2 Тәуекелдерді жою бойынша қажетті іс-шараларды жоспарлау

**Кіші процестің мақсаты:** тәуекелдерді жою мүмкіндіктері, жою мерзімдері және қажетті ресурстар туралы ақпаратты талдау.

**Процестің иесі:** құрылымдық бөлімшенің басшысы.

**Кіші процестің мақсаты:** құрылымдық бөлімдерде тәуекелдер паспортын (**А Қосымшасы**), анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебін (**Б қосымшасы**), құрылымдық бөлімдерде тәуекелдердің жиынтық есеп-талдауын (**В қосымшасы**) жасау.

**Қатысушылар және ішкі процесспен өзара әрекеттесу:**

	«Өзбекәлі Жәнібекөв атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

- \* құрылымдық бөлім басшылары;
- \* құрылымдық бөлім қызметкерлері;
- \* университеттің СМЖ-не жауапты;
- \* СЖжМБ басшысы.

**Ішкі процесті бастайтын құжатталған ақпарат немесе оқиғалар:** себептері көрсетілген тәуекелдер тізімі.

**Ішкі процесс тудыратын құжатталған ақпарат:** өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттамадағы тәуекелдерді жою қажеттілігі туралы құжатталған ақпарат (кафедра, ғылыми кеңес отырыстарының хаттамаларында және т.б.), анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебі.

Кіші процесті басқару-ОҚМПУ-дың ұйымдастырушылық, ақпараттық-анықтамалық және өкімдік құжатталған ақпараты, анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебі.

**Ішкі процестің кірістері:** тәуекел паспорты.

**Ішкі процестің шығуы:** анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебі.

**Жеткізушілердің процестері:** ОҚМПУ құрылымдық бөлімшелерінің процестері (факультеттер, кафедралар, орталықтар, бөлімдер, зертханалар және т.б.), "сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және талдау" кіші процесі.

**Тұтынушылардың процестері:** "тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру" кіші процесі.

**Ішкі процестің өлшенетін параметрлері:**

- \* тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды жоспарлауды жүргізетін құрылымдық бөлімшелердің саны;
- \* тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды жоспарлауға тартылған қызметкерлер саны;
- \* тәуекелдерді жою бойынша қажетті іс-шаралар туралы құжатталған ақпараттың саны;
- \* тәуекелдерді жою бойынша жоспарланған іс-шаралар саны;
- \* тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралардың жоспарланған мерзімдері;
- \* тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар.

**Ішкі процестің нәтижелілік көрсеткіштері:** оларды жою жөніндегі іс-шаралармен қамтылған тәуекелдердің үлес салмағы.

### 6.3 Тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру

**Ішкі процестің мақсаты:** тәуекелдерді жою бойынша жоспарланған іс-шараларды өткізу.

**Ішкі процестің иесі:** руководитель структурного подразделения.

**Ішкі процестің мақсаты:** тәуекелдерді жою.

**Қатысушылар және ішкі процесспен өзара әрекеттесу:**

- \* құрылымдық бөлім басшылары;
- \* құрылымдық бөлім қызметкерлері;

	«Өзбекәлі Жәнібекөв атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

\* университеттің СМЖ-не жауапты;

\* СЖЖМБ басшысы.

**Ішкі процесті бастайтын құжатталған ақпарат немесе оқиғалар:** анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебі, өкімдік құжаттамадағы жазбалар.

**Ішкі процесс барысында пайда болатын құжатталған ақпарат:** жоспар-есепте анықталған тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралардың орындалуы туралы белгі қою.

**Ішкі процесті басқару-ОҚПУ-дың ұйымдастырушылық және өкімдік құжатталған ақпараты,** анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебі.

**Ішкі процестің кірістері:** тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралар қажеттілігі туралы жазбалар, тәуекелдер анықталатын нәтижелер мен процестер.

**Ішкі процестің шығуы:** тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды орындау туралы белгі қою.

**Жеткізушілер процестері:** ОҚПУ құрылымдық бөлімдерінің процестері (факультеттер, кафедралар, департаменттер, орталықтар, бөлімдер, зертханалар және т.б.), "Тәуекелдерді жою бойынша қажетті іс-шараларды жоспарлау" ішкі процесі.

**Тұтынушылардың процестері:** "Тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралардың нәтижелері мен тиімділігін талдау" ішкі процесі.

Ішкі процестің өлшенетін параметрлері:

- тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралар жүргізетін құрылымдық бөлімшелердің саны;
- тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға тартылған қызметкерлер саны;
- тәуекелдерді жою бойынша жүзеге асырылған іс-шаралар саны;
- тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды өткізу мерзімдері;
- тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға жұмсалған ресурстар саны.

**Кіші процестің нәтижелілік көрсеткіштері:** жойылған тәуекелдердің үлес салмағы, жоспарланған тәуекелдерден тәуекелдерді жою бойынша іске асырылған іс-шаралардың үлес салмағы.

#### 6.4 Тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың нәтижелілігі мен тиімділігін талдау

**Ішкі процестің мақсаты:** тәуекелдерді жою бойынша қабылданған іс-шаралардың нәтижелілігі мен тиімділігін талдау.

**Ішкі процестің иесі:** құрылымдық бөлімшенің басшысы, ішкі аудит тобының басшысы.

**Ішкі процестің мақсаты:** Академия қызметіндегі стратегиялық өзгерістер туралы тәуекелдер мен қорытындыларды жою бойынша кейінгі іс-шараларға қойылатын талаптарды қалыптастыру.

**Қатысушылар және ішкі процесспен өзара әрекеттесу:**

- \* құрылымдық бөлім басшылары;
- \* құрылымдық бөлім қызметкерлері;
- \* университеттің СМЖ-не жауапты;
- \* СЖЖМБ басшысы.

**Ішкі процеске бастамашылық ететін құжаттар немесе оқиғалар:** тәуекелдерді жою бойынша қабылданған іс-шаралар.

**Ішкі процесс нәтижесінде пайда болған құжатталған ақпарат:** ОҚПУ қызметіндегі стратегиялық өзгерістер туралы тұжырымдарға қатысты ғылыми кеңестің шешімдері.

**Ішкі процесті басқару-ОҚПУ-дың ұйымдастырушылық және өкімдік құжатталған ақпараты.**

**Ішкі процестің кірістері:** анықталған тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралардың жоспар-есебі.

**Ішкі процестің шығуы:** тәуекелдерді жою бойынша келесі іс-шараларға қойылатын талаптар, ОҚПУ қызметіндегі стратегиялық өзгерістер туралы қорытындылар.

**Жеткізушілер процестері:** ОҚПУ құрылымдық бөлімдерінің процестері (факультеттер, кафедралар, орталықтар, бөлімдер, зертханалар және т.б.), "тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды жүзеге асыру" Ішкі процесі.

**Тұтынушылардың процестері:** "тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және талдау" ішкі процесі.

**Ішкі процестің өлшенетін параметрлері:**

- тәуекелдерді жою бойынша қабылданған іс-шараларға талдау жүргізетін құрылымдық бөлімшелердің саны;
- тәуекелдерді жою бойынша талданған іс-шаралар саны;
- тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды талдауға тартылған қызметкерлер саны.

**Ішкі процесс нәтижелілігінің көрсеткіштері:** нәтижелері талданған тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралардың үлес салмағы; ОҚПУ қызметіндегі стратегиялық өзгерістер туралы қорытындылар мен тәуекелдерді жою бойынша кейінгі іс-шараларға қойылатын талаптардың болуы.

**6.5 Жауапкершілік матрицасы**

Тәуекелдерді басқару жүйесінің есептілігі тәуекелдерді басқару міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді және тәуекелдер туралы толық және ашық ақпарат алмасуға және шешім қабылдайтын тұлғаларды қысқа форматта ақпараттандыруға арналған.

6.5.1-кестеде есептік құжаттардың негізгі тізбесі және олардың мақсаты ұсынылған.

	«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ	
	Сапа менеджмент жүйесі Тәуекелдерді басқару процедурасы	18 беттің 1 беті

### 6.5.1-кесте тәуекелдерді басқару жүйесінің есептік құжаттары

Есептік құжат	Толтырады	Құжаттың мақсаты
Тәуекел паспорты	Бөлімше басшысы	Тәуекел туралы барлық ақпаратты сипаттайтын құжат.
Тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралардың жоспар-есебі	Бөлімше басшысы	Іс-шаралар жоспарынан және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын бақылаудан тұратын құжат.
Құрылымдық бөлімдердегі тәуекелдердің жиынтық есебі-талдауы	Ішкі аудит тобының жетекшісі	Осы бөлімдерде анықталған тәуекелдердің маңыздылығына қарай (балдық жүйе бойынша) санын көрсете отырып, тәуекелдерді жою бойынша жоспарланған және орындалған іс-шаралардың санын көрсете отырып, бөлімшелердің тізбесі.
ОҚПУ-дағы тәуекелдердің жиынтық есебі	СЖЖМБ бастығы	Тәуекелдерді басқару процесінің тәуекелдері мен мәртебесі, тәуекелдерді басқару саласындағы ағымдағы және алдағы міндеттер туралы ақпараттық материалдар.

### 6.6 Тәуекелдер матрицасы

Тәуекелдер мониторингі тәуекел деңгейін бақылау болып табылады. Бұған тәуекелдер туралы ақпаратты, тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды, іс-шаралардың орындалу мәртебесін тұрақты негізде (жыл сайын) өзектендіру арқылы, сондай-ақ тәуекелді сәйкестендіру және бағалау кезеңінде бұрын әзірленген тәуекелдің негізгі индикаторларының мәндерін қадағалау арқылы қол жеткізіледі.

ОҚПУ барлық бөлімдерінің (процестің) негізгі тәуекел индикаторларын қадағалау тәуекелдердің маңыздылығына және тәуекел туралы шешім қабылдау деңгейіне байланысты тұрақты негізде ішкі аудитпен орындалады.



«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық  
университеті» КеАҚ

Сапа менеджмент жүйесі  
Тәуекелдерді басқару процедурасы

18 беттің 1 беті

### А қосымшасы

### Тәуекелдер паспортының үлгісі

### ТӘУЕКЕЛДЕР ПАСПОРТЫ

(бөлім атауы)

#### Тәуекел туралы жалпы ақпарат

№	Процестің атауы	Тәуекелдің атауы	Тәуекелдің себептері	Тәуекел ықтималдығын балдық бағалау	Тәуекелдің ықтималды салдары

\* Ескерту. Тәуекелдерді балдық бағалау: 1 – өте төмен (оқиға 5 жылда 1 реттен жиі болмайды); 2-төмен (оқиға 4 жылда 1 рет орын алуы мүмкін); 3-орташа (оқиға 3 жылда 1 рет орын алуы мүмкін); 4-жоғары (оқиға келесі екі жылда болуы мүмкін); 5 – өте жоғары (оқиға келесі жылы болуы мүмкін).

Бөлімше басшысы \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.



**Б қосымшасы**

**Анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралар есебі жоспарының үлгісі**

**ЖОСПАР-ЕСЕП**

**тәуекелдерді жою жөніндегі іс-шаралар  
(бөлім атауы)**

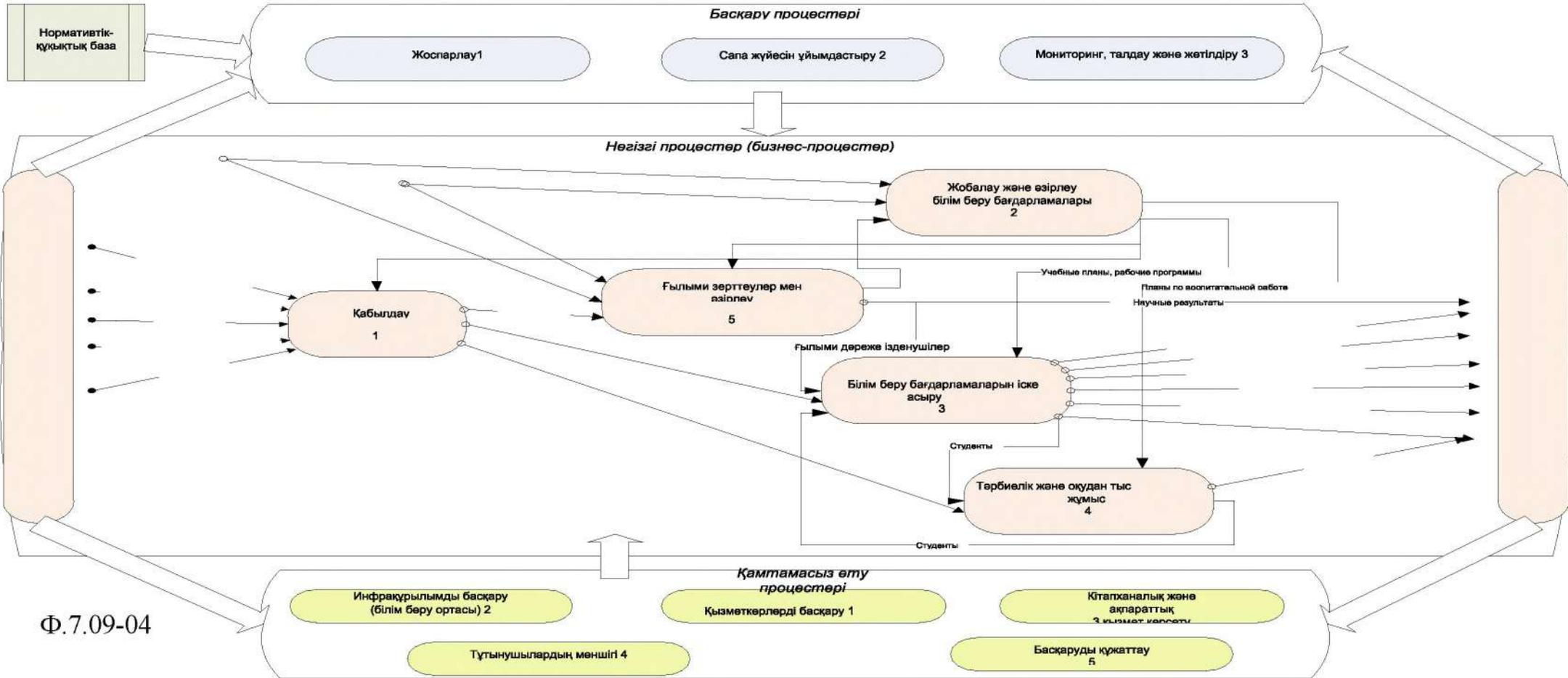
<b>Тәуекелдің атауы</b>	<b>Қатерді жоюға бағытталған іс-шаралар</b>	<b>Орындау мерзімі</b>	<b>Жауапты (аты-жөні)</b>	<b>Тәуекелді жою жөніндегі ақпаратты қамтитын растайтын құжаттар</b>	<b>Аудит тобы мүшесінің орындағаны туралы белгі (күні, қолы)</b>

Бөлім басшысы \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.



## Г қосымшасы Процесс моделі үлгісі Процесс моделі



Ф.7.09-04

