|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რისკების | რეესტრი 2024 |  | დამტკიცებულია სსსც ეკვატორის დირექტორის N00001117 ბრძანებით , 05.02.2024 |

1. სტრატეგია

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| სსსც ეკვატორის სტრატეგიული მიზნების შესრულებასთან დაკავშირებული რისკები | * სსსც ეკვატორის სახელმწიფო / მარეგულირებელ სამსახურებთან, დასაქმებულებთან, სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან სუსტი კომუნიკაციის რისკი;
* სსსც ეკვატორის მიერ სტრატეგიული გეგმის შესრულების სირთულეები, მიზნების ვერ შესრულების რისკი;
* სსსც ეკვატორის თანამშრომლების მიერ დაწესებულების მიზნების არასათანადო გათავისების რისკი;
* სსსც ეკვატორის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების არასათანადოდ შესრულება პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების მიერ;
* არასაკმარისი რესურსების მოზიდვის რისკი სტრატეგიული გეგმით დასახული მიზნების განხორციელებისთვის;
 | * სსსც ეკვატორის მიერ ვრცელი / დეტალური სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავება, რომელშიც გათვალისწინებულია აკადემიური / მოწვეული / ადმინისტრაციული / დამხმარე პერსონალი, პროფესიული სტუდენტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები
* უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ სტრატეგიული განვითარების გეგმის საკვანძო შესრულების ინდიკატორების ჩამოყალიბება და შესრულების კონტროლის დაწესება
* სტრატეგიული გეგმის შესრულების / მიზნების მიღწევების რეგულარული მონიტორინგის დაწესება;
* სსსც ეკვატორის პერსონალის განვითარება;
 | * ეკვატორის ხელმძღვანელობა;
 |
| სტუდენტებთან მიმართებაში სსსც ეკვატორის არაეფექტური საქმიანობის რისკი | სსსც ეკვატორის არაკონკურენტუნარიანობის რისკი;სსსც ეკვატორის მიერ შეთავაზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების / საწვრთნელი კურსების / მოდულების მიმართ მომხმარებლის (პროფესიული სტუდენტი, მსმენელი,) არასათანადო ინტერესის რისკი; | სსსც ეკვატორის მიერ შეთავაზებული პროგრამების / კურსების რეგულარული მონიტორინგი ხარისხის სამსახურის მიერ.ახალი კურსების / მოდულების შემუშავების პროცესის სათანადო მართვა; | ხელმძღვანელობა, სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი |

1. მართვა და ორგანიზაციის სტრუქტურა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| არასათანადო კონტროლის რისკი | * მმართველი რგოლის მიერ მოვალეობის არასათანადოდ შესრულების რისკი.
* სახელმძღვანელო რგოლის წარმომადგენლების არასაკმარისი მმართველობითი უნარები და მზაობა შეასრულოს დაკისრებული ვალდებულებები
 | * მმართველობითი ორგანოების წევრებისთვის მოვალეობების და პასუხისმგებლობების დონის განმარტება;
* ყოველწლიურად მმართველობითი ორგანოების მიერ გამოცემული გადაწყვეტილებების გასაჯაროვება;
* მიღებული გადაწყვეტილებების ეფექტურობის შეფასება
 | ხელმძღვანელობა |
|  არსებული საორგანიზაციო სტრუქტურა არასაკმარისია სსსც ეკვატორის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის და პოლიტიკის გასატარებლად | * რისკი იმისა, რომ პასუხისმგებლობის დონე შეუსაბამოა გადაწყვეტილების მისაღებად
* სსსც ეკვატორში პოლიტიკის გასატარებლად სავალდებულო დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული არასაკმარისი ადამიანური რესურსის სიმწირის რისკი
 | * დამტკიცებული საორგანიზაციო სტრუქტურის შესაბამისად უფლება-მოვალეობების ჩამოყალიბება, განსაზღვრა, გამიჯვნა და გასაჯაროვება;
* პოლიტიკების, პროცედურების, გზამკვლევების შემუშავება, დამტკიცება, გავრცელება და მათი შესრულების მონიტორინგი;
* შიდა საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება და გადაწყვეტილებების გასაჯაროვება
 | * ეკვატორის ხელმძღვანელობა
 |

1. ადამიანური რესურსები

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| არათანმიმდევრ ული საკადრო პოლიტიკის გატარების რისკი | * არათანმიმდევრული საკადრო პოლიტის გატარების და პროცედურების არსის აღქმის რისკი;
* არასაკმარისი კვალიფიცირებული კადრების ხელმისაწვდომობა
* არასაკმარისი კვალიფიცირებული კადრების რაოდენობა
* კადრების გადინების რისკი
 | * საკადრო პოლიტიკის, პროცედურების და სტანდარტების რეგულარული შეფასება და გადახედვა, სიტუაციის ანალიზი და ცვლილებების შეტანა
 | * HR მენეჯერი;
* ხელმძღვანელობა
 |

1. უშიშროება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| დაწესებულების საკუთრების დაზიანების, გაძარცვის ან უცხო პირების მიერარასანქცირებული ქმედების ჩატარების რისკი | * დაწესებულების ქონების, აღჭურვილობის და დანადგარების დაზიანების რისკი;
* დაწესებულების კომპიუტერების და აღჭურვილობის დაზიანების / დაკარგვის რისკი;
* დაწესებულების საკუთრების ხელყოფის რისკი;
 | * სსსც ეკვატორის საშტატო ნუსხაში გათვალისწინებულია უსაფრთხოების სპეციალისტი. დებულებით დამტკიცებულია ფუნქციები და სამუშაო ინსტრუქციები;
* უსაფრთხოების სამსახურის 24 საათიან მორიგეობა;
* დაწესებულების ტერიტორიაზე უცხო პირების შემოსვლის მკაცრი კონტროლი;
 |  მატერიალური უზრუნველყოფის და შესყიდვების მენეჯერი;უსაფრთხოების თანამშრომლები; |

1. ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხოება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| რისკი, რომელიც დაკავშირებულია საფრთხის შემცველ ნივთიერებებთან | სწავლების / წვრთნის პროცესში/ ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებისას საფრთხის შემცველი / მავნე ნივთიერებების გადატანის და შენახვისას პერსონალის და სტუდენტების ფიზიკური დაზიანების რისკი | უსაფრთხოების აუდიტის / შემოწმების რეგულარულად ჩატარება |  მატ. უზრუნველყოფის და შესყიდ. მენეჯერი; უსაფრთხოების სპეციალისტი; ინსტრუქტორები |
| ხანძრის , აფეთქების და უამინდობასთან დაკავშირებული რისკები | პერსონალის, სტუდენტების, დაწესებულების ქონების ხანძრსგან დაზიანების რისკი;დაწესებულების პერსონალის, სტუდენტების , დაწესებულების ქონების (შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობის) უამინდობისგან გამოწვეული დაზიანების რისკები;რისკი იმისა, რომ ევაკუაციის გეგმა არ არის განთავსებული თვალსაჩინო ადგილზე, პერსონალი და სტუდენტები არ არის გაცნობილი ევაკუაციის გეგმას; | დაწესებულების მხრიდან უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის საკითხებზე შეხვედრების რეგულარული ჩატარება;დაწესებულების მიერ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება და დამტკიცება;დაწესებულების შენობაშ პერსონალის ევაკუაციის გეგმის ხელმისაწვდომობა, სისტემის ქმედითუნარიანობის შენარჩუნება (ცეცხლჩამქრობების რეგულარული შემოწმება), პერსონალის წვრთნა.დაწესებულების შენობა-ნაგებობების რეგულარული შემოწმება, კონდიცირების და გათბობის სისტემების შემოწმება.ამინდის პირობების გაუარესებით გამოწვეული სირთულეების თავიდან აცილების გეგმა; | მატერიალური უზრუნველყოფის და შესყიდვების მენეჯერი;უსაფრთხოების თანამშრომლები; |

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიები

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| მონაცემების დაკარგვა/ დაზიანება | * დაწესებულების მონაცემთა ბაზის / სერვერის ფიზიკური დაზიანება;
* ხანგძლივი პერიოდის განმავლობაში ინტერნეტის მოწოდების შეფერხების რისკი;
* კიბერ შეტევის რისკი;
* ინფორმაციის დაკარგვის რისკი;
* ინფორმაციის სარეზერვო ასლის დაზიანების ან UPS-ის არასათანადო ფუნქციონირების რისკი;
 | * ელექტრონული ინფორმაციის სარეზერვო ასლების და სხვა ელექტრონულ საცავში შენახვის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება.
* ინტერნეტ მომწოდებელთან მჭიდრო თანამშრომლობა, შენობა-ნაგებობების პერიოდული მონიტორინგი ქსელების ქმედითუნარიანობის და გამართული ფუნქციონირების შენარჩუნების მიზნით;

. | * IT მენეჯერი
 |
| ძირითადი/საკვანძო მომსახურეობების ფუნქციონირების შეჩერება/ შეწყვეტის რისკი |  ერთერთი საკვანძო მომსახურეობის ფუნქციონირების დროებით ან / და ხანგძლივი ვადით შეჩერება. ძირითადი სერვისების გათიშვა: - წყლის, ელექტროენერგიის მიწოდება; - ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის (EFLW) გათიშვა; - სადენიანი და უსადენო ინტერნეტის გათიშვა; - ელექტრონული ელ. ფოსტის გათიშვა; - სატელეფონო მომსახურეობის გათიშვა; - შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების სისტემის გათიშვა; - დაწესებულების ვებგვერდის გათიშვა; | * IT მომსახურეობის სათანადო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება
* IT სამსახურის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პირებით დაკომპლექტება
* სისტემის მუდმივი მონიტორინგი
* დაცვის ზომების გაძლიერება: კარგი ანტი-ვირუსული და ანტი-სპამის პროგრამის ინსტალირება, თანამშრომლებს შორის ინდივიდუალური პასვორდების გაზიარების პრაქტიკის მკვეთრი შემცირება
* სერვისების მომწოდებლებთან მჭიდრო კომუნიკაციის დამყარება, სერვისის მომწოდებლის მხრიდან სწრაფი რეაგირების მიზნით.
 | * IT მენეჯერი
 |

1. სწავლების პროცესი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| სწავლების ხარისხის შეუსაბამობა დადგენილი სტანდარტებისადმი | * პედაგოგიური პერსონალის არჩევისას მათი სწავლების შესაძლებლობების არასათანადოდ შეფასების რისკი;
* სწავლების ხარისხის ვარდნა, რაც გამოწვეულია პედაგოგიური პერსონალის ადმინისტრაციულ საქმიანობაში ჩართულობით;
* რისკი იმისა, რომ დადგენილი სტუდენტების და მასწავლებლების თანაფარდობა უარყოფითად აისახება სწავლების ხარისხზე;
* სასწავლებლის მიერ შეთავაზებული პროგრამები შეიცავს სწავლის შედეგების გადამეტებულ რაოდენობას;
* ინფრასტრუქტურის სიმწირის ზეგავლენა სწავლების ხარისხზე.
 | * სასწავლო პროცესზე პასუხისმებელი / სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერის საშტატოთი გათვალისწინება;
* სასწავლო პროცესის ორგანიზება, სასწავლო გარემოს მომზადება, აუდიო და ვიზუალური მასალებით მხარდაჭერა;
* პროგრამების რეგულარული განახლება;
* სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით მაღალი კლასის პროფესიონალების სამსახურში აყვანა;
* საქმიანობის შესრულების მონიტორინგი, გარე შეფასება;
* ნაციონალური ავტორიზაცია;
 | * ხარისხის მართვის მენეჯერი
 |
| სხვა დაწესებულებებთან შედარებით სსსც ეკვატორის კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის შემცირება | * სსსც ეკვატორის კურსდამთავრებულის კვალიფიკაციის არ აღიარება დამსაქმებლის ან/და სხვა პირების მიერ;
* სსსც ეკვატორის კურსდამთავრებულების მომზადების არასაკმარისი დონე;
 | * სასწავლო-საწვრთნელი და საგანმანათლებლო პროგრამების რეგულარული გადახედვა / ცვლილების შეტანა, განათლების ხარისხის გაზრდა
 | * ხარისხის მართვის მენეჯერი;
* საწვრთნელი ცენტრი
 |

1. სტუდენტების კონტინგენტის შენარჩუნება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი რისკი | მაგალითი | კონტროლის მექანიზმი | რისკის მფლობელი |
| სსსც ეკვატორის რეპუტაციის ვარდნა და პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის კლება | * სსსც ეკვატორის პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის კლების მიზეზის დადგენის განსაზღვრის (იდენტიფიცირების) რისკი;
* პროფესიული სტუდენტების გამოცდილების დაბალი მაჩვენებლების რისკი სასწავლო კურსებში პრაქტიკული კომპონენტის სიმწირის გამო;
* პედაგოგიური პერსონალის არასათანადო მომზადების დონე;
* სტუდენტების არასაკმარისი ინფორმირება სსსც ეკვატორის მიერ შეთავაზებულ სერვისებზე;
 | * ორგანიზაციული სტრუქტურით გათვალისწინებული სტუდენტების აკადემიური ზედამხედველობა და მხარდაჭერა (სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერები, პროფესიული სტუდენტების მხარდაჭერა და კარიერული ხელშეწყობა, სტუდენტების რეგისტრაციაზე, მობილობისა და შეფასებაზე პასუხისმგებელი პირი);
* დასაქმების მხარდაჭერა;
 | * ხელმძღვანელობა;
* ხარისხის მართვის მენეჯერი
 |

რისკის დონის განსაზღვრა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რისკების ფორმულირება | გავლენა | ალბათობა | რისკის დონე |
| სტრატეგია | სსსც ეკვატორის სტრატეგიული მიზნების შესრულებასთან დაკავშირებული რისკები | 2 | 3 | 6**დაბალი** |
| სტუდენტებთან მიმართებაში სსსც ეკვატორის არაეფექტური საქმიანობის რისკი | 3 | 3 | 9**საშუალო** |
| მართვა და ორგანიზაციის სტრუქტურა | არასათანადო კონტროლის რისკი | 2 | 4 | 8**დაბალი** |
| არსებული საორგანიზაციო სტრუქტურა არასაკმარისია სსსც ეკვატორის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის და პოლიტიკის გასატარებლად | 2 | 3 | 6**დაბალი** |
| ადამიანური რესურსები | არათანმიმდევრ ული საკადრო პოლიტიკის გატარების რისკი | 4 | 4 | 16 |
| უშიშროება | დაწესებულების საკუთრების დაზიანების, გაძარცვის ან უცხო პირების მიერარასანქცირებული ქმედების ჩატარების რისკი | 1 | 4 | 4**დაბალი** |
| ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხოება | რისკი, რომელიც დაკავშირებულია საფრთხის შემცველ ნივთიერებებთან | 1 | 4 | 4**დაბალი** |
| ხანძრის , აფეთქების და უამინდობასთან დაკავშირებული რისკები | 1 | 4 | 4**დაბალი** |
| ინფორმაციული ტექნოლოგიები | მონაცემების დაკარგვა/ დაზიანება | 1 | 4 | 4**დაბალი** |
| ძირითადი/საკვანძო მომსახურეობების ფუნქციონირების შეჩერება/ შეწყვეტის რისკი | 1 | 4 | 4**დაბალი** |
| სწავლების პროცესი | სწავლების ხარისხის შეუსაბამობა დადგენილი სტანდარტებისადმი | 1 | 3 | 3**დაბალი** |
| სხვა დაწესებულებებთან შედარებით სსსც ეკვატორის კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის შემცირება | 3 | 3 | 9**საშუალო** |
| სტუდენტების კონტინგენტის შენარჩუნება | სსსც ეკვატორის რეპუტაციის ვარდნა და პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის კლება | 2 | 3 | 6**დაბალი** |

##  პერიოდული შემოწმების ფურცელი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | პერიოდული შემოწმების თარიღი | შემმოწმებელი პირის სახელი, გავრი, თანამდებობა  | ცვლილებას ექვემდებარება, პროცედურა, პუნქტი | ხელმოწერა |
|  |  |  |  |  |

## ცვლილებების აღრიცხვის ფურცელი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ცვლილების შეტანის თარიღი  | ცვლილებების შემტანი პირის სახელი, გავრი, თანამდებობა | სეცლილი პუნქტები, გვერდები | ხელმოწერა |
|  |  |  |  |  |

ვემტკიცებ

შპს ‘’სსსც ეკვატორის’’ დირექტორი

---------------------------- ა.მგელაძე

----------------------------2024 წ



რისკების რეესტრი

ნდ N 2-02-15

შემუშავებულია:

ხარისხის მართვის მენეჯერი /......................................................./ სოფიკო ყულეჯიშვილი

ბათუმი

2024