|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 მიერ  არასანქცირებული 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 მიერ  არასანქცირებული 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