Реестр ключевых рисков и планов реагирования

НОП «Финансовая аналитика» (PhD)

Направление подготовки: 580100 «Экономика»

Квалификация: доктор философии (PhD), доктор по профилю

Объём программы: 180 зачётных единиц (5400 академических часов)

1. Назначение и основание формирования

Реестр предназначен для предупреждения и своевременного устранения угроз качеству подготовки докторантов, выполнению исследований и завершению программы.

2. Шкала оценки и приоритеты

Вероятность (P): 1 — очень низкая; 2 — низкая; 3 — средняя; 4 — высокая; 5 — почти неизбежная. Влияние (I): 1 — незначительное; 2 — умеренное; 3 — существенное; 4 — серьёзное, включая задержку сроков; 5 — критическое, угрожающее достижению целей программы.

Оценка $R = P \times I$.

Используемые диапазоны: 1–5 — низкий; 6–11 — средний; 12–25 — высокий.

Риски с $R \geq 12$ требуют немедленного планирования и усиленного контроля.

3. Реестр ключевых рисков и планов реагирования

Статус на дату: 23.06.2025.

ID риска	Категория риска	Описание риска / индикатор	Приоритет	Ответственный	План реагирования и контроль	Статус (на дату)
P-01	Кадровый / академический	Прекращение или снижение качества научного руководства из-за перегрузки, ухода руководителя либо языкового барьера при работе с иностранным консультантом. Индикатор: отказ от руководства или отсутствие согласованной консультации более 30 дней.	Высокий P=3; I=5 R=15	Руководитель НОП; заведующий кафедрой	Превентивная: сформировать резерв руководителей; согласовывать язык, формат и график консультаций до назначения консультанта. Корректирующая: временное сопровождение — до 5 рабочих дней; подбор и представление кандидатуры нового руководителя — до 10 рабочих дней; назначение — по установленной процедуре. Контроль: решение о назначении, передача материалов, возобновление консультаций.	Закрыт
P-02	Академический / репутационный	Недостаточная публикационная активность и задержка рецензирования препятствуют выполнению требований к завершению программы. Индикатор: отставание от публикационного плана более 60 дней; на старших годах обучения нет подтверждённого прогресса по обязательным публикациям.	Высокий P=4; I=4 R=16	Координатор НОП; научные руководители; докторанты	Превентивная: включить этапы подготовки и подачи статей в индивидуальный план по семестрам; проверять журналы и актуальные требования, включая Scopus/WoS, если они применимы. Корректирующая: за 10 рабочих дней обновить публикационный план и организовать внутреннее рецензирование; подобрать альтернативный журнал при необходимости. Контроль: заслушивание докторантов 2–3-го годов не реже раза в семестр	Закрыт
P-03	Организационный / академический	Отставание от индивидуального плана, длительные перерывы и выбытие из-за совмещения работы, финансовых или личных обстоятельств. Индикатор: просрочка этапа более 30 дней либо два подряд невыполненных задания.	Высокий P=4; I=4 R=16	Научный руководитель; координатор НОП	Превентивная: реалистичный календарь исследования; ежемесячные консультации и семестровая оценка прогресса. Корректирующая: выявить причины за 5 рабочих дней; утвердить восстановительный план за 10 рабочих дней; при наличии оснований рассмотреть отпуск или изменение сроков в установленном порядке. Контроль: повторная оценка через 30 дней; выполнение согласованных этапов.	Закрыт
P-04	Научно-методологический	Недостаточная новизна, ошибки эконометрического моделирования, некорректные допущения и неустойчивые выводы снижают достоверность исследования. Индикатор: отрицательное заключение семинара либо невозможность воспроизвести основные результаты.	Высокий P=3; I=5 R=15	Научный руководитель; научный семинар; докторант	Превентивная: экспертиза концепции; пилотное исследование; обоснование выборки и метода; проверки устойчивости и документирование кода. Корректирующая: независимая методологическая консультация; корректировка дизайна и повторные расчёты; план — за 10 рабочих дней. Контроль: повторный семинар в течение 30 календарных дней, проверка воспроизводимости.	В работе

ID риска	Категория риска	Описание риска / индикатор	Приоритет	Ответственный	План реагирования и контроль	Статус (на дату)
Р-05	Информационный / исследовательский	Недоступность банковских, корпоративных и иных финансовых данных, пропуски и несопоставимость показателей препятствуют эмпирическому анализу. Индикатор: к началу этапа нет доступа к ключевому набору либо данные не отвечают критериям качества.	Высокий P=4; I=4 R=16	Научный руководитель; докторант; координатор НОП	Превентивная: подтвердить доступность до утверждения дизайна; согласовать доступ; определить резервные источники, словарь показателей и правила очистки. Корректирующая: за 10 рабочих дней согласовать альтернативный источник, выборку или метод; описать ограничения без подмены отсутствующих наблюдений вымышленными данными. Контроль: паспорт данных, законность доступа, журнал преобразований и проверка пригодности выборки.	Запланировано
Р-06	Финансовый / ресурсный	Недостаток средств на данные, программные продукты, публикации и исследовательскую мобильность. Индикатор: необеспеченность обязательных мероприятий либо перерасход статьи бюджета более 10%.	Высокий P=3; I=4 R=12	Руководитель НОП; финансовое подразделение	Превентивная: ежегодная смета; приоритизация обязательных расходов; грантовые заявки и согласованные резервные решения. Корректирующая: анализ дефицита за 5 рабочих дней; предложения по перераспределению и альтернативным источникам — за 15 рабочих дней. Контроль: утверждённая смета и наличие ресурсов для обязательных этапов; исключение конфликта интересов спонсоров.	Запланировано
Р-07	Этический / репутационный	Плагиат, фабрикация и фальсификация данных, недостоверные ссылки и некритичное использование ИИ ставят под угрозу достоверность исследования. Индикатор: обоснованное сообщение, непроверяемые данные или ссылки.	Высокий P=3; I=5 R=15	Уполномоченная комиссия по этике; руководитель НОП; научный руководитель	Превентивная: обучение этике; раскрытие использования ИИ по локальным правилам; хранение первичных материалов и кода; содержательная проверка. Корректирующая: сохранить доказательства и передать сообщение уполномоченным лицам не позднее 1 рабочего дня; обеспечить объяснения и установленную процедуру рассмотрения. Контроль: мотивированное решение и выполненные меры. Процент совпадений и результат ИИ-детектора не являются самостоятельным доказательством нарушения.	Запланировано
Р-08	Информационная безопасность / правовой	Утечка закрытых финансовых или персональных данных, киберинцидент и утрата результатов исследования. Индикатор: подозрительный доступ, потеря носителя либо неудачная проверка восстановления.	Высокий P=3; I=5 R=15	ИТ-служба; владелец данных; руководитель НОП	Превентивная: разграничение доступа, резервное копирование и проверка восстановления, обезличивание; запрет загрузки закрытых данных во внешние ИИ-сервисы без разрешения. Корректирующая: немедленно уведомить ИТ-службу, ограничить доступ и сохранить журналы; первичная оценка масштаба — до 1 рабочего дня; уведомления и восстановление — по применимым требованиям. Контроль: акт инцидента, восстановление и устранение причин.	Запланировано
Р-09	Нормативный / качество	Изменение требований либо неполнота документации могут вызвать замечания при оценке качества и препятствовать реализации программы. Индикатор: выявленное несоответствие обязательному	Высокий P=3; I=5 R=15	Руководитель НОП; подразделение качества; юридическая служба	Превентивная: реестр применимых требований; ежегодная и внеплановая проверка содержания, кадров и документов. Корректирующая: регистрация за 1 рабочий день; план устранения — за 5 рабочих дней; согласование изменений уполномоченными органами. Контроль: повторная проверка и подтверждение устранения; сроки зависят от обязательного требования.	Запланировано

ID риска	Категория риска	Описание риска / индикатор	Приоритет	Ответственный	План реагирования и контроль	Статус (на дату)
		требованию.				
Р-10	Технологический / образовательный	Недостаточные навыки статистики, эконометрики и программирования, устаревание содержания либо недоступность ПО ограничивают качество аналитики. Индикатор: диагностика выявила пробелы; к началу модуля нет рабочей аналитической среды.	Высокий P=3; I=4 R=12	Руководитель НОП; преподаватели; ИТ-служба	Превентивная: входная диагностика; выравнивающие модули; ежегодное обновление содержания; законное ПО, включая открытые аналоги. Корректирующая: индивидуальный маршрут и план обеспечения — за 15 рабочих дней; дополнительные практикумы и альтернативная среда до соответствующего этапа. Контроль: выполнение практических заданий и проверка доступности инфраструктуры.	Реализовано
Р-11	Международный / организационный	Срыв зарубежной стажировки или консультаций из-за визовых, финансовых и партнёрских ограничений. Индикатор: нет подтверждения принимающей стороны за 60 дней до поездки либо получен отказ.	Средний P=3; I=3 R=9	Подразделение международного сотрудничества; координатор НОП	Превентивная: раннее согласование, резерв партнёров и дистанционных форматов; проверка порядка признания результатов. Корректирующая: за 10 рабочих дней согласовать замену партнёра или формата, календарь и бюджет; обязательный элемент программы не отменять без установленной процедуры. Контроль: подтверждение партнёра, отчёт и решение о признании результатов.	Запланировано
Р-12	Стратегический / организационный	Недостаточный набор и слабая осведомлённость кандидатов о содержании исследований снижают устойчивость программы. Индикатор: число заявок ниже утверждённого плана за 30 дней до окончания приёма.	Средний P=3; I=3 R=9	Руководитель НОП; приёмная комиссия	Превентивная: взаимодействие с магистратурой, банками и организациями; открытые исследовательские семинары; прозрачные требования к поступлению. Корректирующая: анализ причин и дополнительное информирование без снижения требований; пересмотр ресурсного плана в утверждённом порядке. Контроль: еженедельный мониторинг в период приёма и итоговый отчёт о наборе.	В работе

4. Легенда статусов и порядок ведения реестра

Новый — риск внесён в реестр и требует первичной проверки и назначения владельца.

В работе — план разрабатывается или мероприятия фактически выполняются.

Запланировано — меры, исполнители и сроки утверждены; исполнение ещё не начато.

Реализовано — меры выполнены, результативность проверена; остаточный риск оценён и при необходимости остаётся на мониторинге.

Закрыт — основания для дальнейшего активного сопровождения отсутствуют; решение обосновано и зафиксировано.

Отменён — идентификация признана ошибочной либо запись дублирует другую; причина отмены зафиксирована.

Пометка «Уточнить» в проекте не является рабочим статусом: при введении реестра в действие она заменяется одним из перечисленных статусов после проверки фактического положения дел. Формулировка «Реализовано» относится к выполнению мер реагирования, а не к наступлению риска.

5. Ответственность, сроки и пересмотр

- Руководитель НОП согласует приоритеты, организует распределение ресурсов и передаёт существенные вопросы уполномоченному руководству. Координатор ведёт единую электронную версию, фиксирует изменения и обеспечивает актуальность статусов. Персональные исполнители назначаются при утверждении.
- Пересмотр всего реестра проводится не реже одного раза в семестр на заседании по качеству НОП. Внеплановый пересмотр проводится при существенных кадровых, ресурсных, нормативных или иных изменениях, а также при инциденте.
- При $R \geq 12$ владелец представляет план немедленно, но не позднее 5 рабочих дней после подтверждения риска. Для угроз безопасности данных и признаков нарушения добросовестности действуют специальные, более короткие сроки из реестра. Общий срок не заменяет специальный.
- Превентивные меры планируются после утверждения реестра; сроки корректирующих мер отсчитываются от подтверждения события или индикатора. Решения о назначениях, бюджете, изменении сроков и требований принимаются только уполномоченными лицами.
- Результаты контроля включают выполненные действия, подтверждения, причины отклонений, остаточные P, I и R, следующее действие и дату проверки. Снижение балла без доказательств эффективности мер не допускается. Принятие остаточного риска оформляется решением уполномоченного лица и не отменяет обязательных требований.

Рассмотрено на заседании «ФАУ»
Протокол № 11 от 23.06 2025 г.

Руководитель ОП  Омурзакова У.М.

3. Реестр ключевых рисков и планов реагирования

Статус на дату: 30.06.2026

ID риска	Категория риска	Описание риска / индикатор	Приоритет	Ответственный	План реагирования и контроль	Статус (на дату)
Р-01	Кадровый / академический	Прекращение или снижение качества научного руководства из-за перегрузки, ухода руководителя либо языкового барьера при работе с иностранным консультантом. Индикатор: отказ от руководства или отсутствие согласованной консультации более 30 дней.	Высокий P=3; I=5 R=15	Руководитель НОП; заведующий кафедрой	Превентивная: сформировать резерв руководителей; согласовывать язык, формат и график консультаций до назначения консультанта. Корректирующая: временное сопровождение — до 5 рабочих дней; подбор и представление кандидатуры нового руководителя — до 10 рабочих дней; назначение — по установленной процедуре. Контроль: решение о назначении, передача материалов, возобновление консультаций.	Закрыт
Р-02	Академический / репутационный	Недостаточная публикационная активность и задержка рецензирования препятствуют выполнению требований к завершению программы. Индикатор: отставание от публикационного плана более 60 дней; на старших годах обучения нет подтверждённого прогресса по обязательным публикациям.	Высокий P=4; I=4 R=16	Координатор НОП; научные руководители; докторанты	Превентивная: включить этапы подготовки и подачи статей в индивидуальный план по семестрам; проверять журналы и актуальные требования, включая Scopus/WoS, если они применимы. Корректирующая: за 10 рабочих дней обновить публикационный план и организовать внутреннее рецензирование; подобрать альтернативный журнал при необходимости. Контроль: заслушивание докторантов 2–3-го годов не реже раза в семестр; подтверждения подачи и решений редакций.	Закрыт
Р-03	Организационный / академический	Отставание от индивидуального плана, длительные перерывы и выбытие из-за совмещения работы, финансовых или личных обстоятельств. Индикатор: просрочка этапа более 30 дней либо два подряд невыполненных задания.	Высокий P=4; I=4 R=16	Научный руководитель; координатор НОП	Превентивная: реалистичный календарь исследования; ежемесячные консультации и семестровая оценка прогресса. Корректирующая: выявить причины за 5 рабочих дней; утвердить восстановительный план за 10 рабочих дней; при наличии оснований рассмотреть отпуск или изменение сроков в установленном порядке. Контроль: повторная оценка через 30 дней; выполнение согласованных этапов.	Закрыт
Р-04	Научно-методологический	Недостаточная новизна, ошибки эконометрического моделирования, некорректные допущения и неустойчивые выводы снижают достоверность исследования. Индикатор: отрицательное заключение семинара либо невозможность воспроизвести основные результаты.	Высокий P=3; I=5 R=15	Научный руководитель; научный семинар; докторант	Превентивная: экспертиза концепции; пилотное исследование; обоснование выборки и метода; проверки устойчивости и документирование кода. Корректирующая: независимая методологическая консультация; корректировка дизайна и повторные расчёты; план — за 10 рабочих дней. Контроль: повторный семинар в течение 30 календарных дней, проверка воспроизводимости.	В работе
Р-05	Информационный / исследователь	Недоступность банковских, корпоративных и иных финансовых данных, пропуски и несопоставимость	Высокий P=4; I=4 R=16	Научный руководитель; докторант;	Превентивная: подтвердить доступность до утверждения дизайна; согласовать доступ; определить резервные источники, словарь показателей и правила очистки.	В работе

ID риска	Категория риска	Описание риска / индикатор	Приоритет	Ответственный	План реагирования и контроль	Статус (на дату)
	ский	показателей препятствуют эмпирическому анализу. Индикатор: к началу этапа нет доступа к ключевому набору либо данные не отвечают критериям качества.		координатор НОП	Корректирующая: за 10 рабочих дней согласовать альтернативный источник, выборку или метод; описать ограничения без подмены отсутствующих наблюдений вымышленными данными. Контроль: паспорт данных, законность доступа, журнал преобразований и проверка пригодности выборки.	
Р-06	Финансовый / ресурсный	Недостаток средств на данные, программные продукты, публикации и исследовательскую мобильность. Индикатор: необеспеченность обязательных мероприятий либо перерасход статьи бюджета более 10%.	Высокий P=3; I=4 R=12	Руководитель НОП; финансовое подразделение	Превентивная: ежегодная смета; приоритизация обязательных расходов; грантовые заявки и согласованные резервные решения. Корректирующая: анализ дефицита за 5 рабочих дней; предложения по перераспределению и альтернативным источникам — за 15 рабочих дней. Контроль: утверждённая смета и наличие ресурсов для обязательных этапов; исключение конфликта интересов спонсоров.	В работе
Р-07	Этический / репутационный	Плагиат, фабрикация и фальсификация данных, недостоверные ссылки и некритичное использование ИИ ставят под угрозу достоверность исследования. Индикатор: обоснованное сообщение, непроверяемые данные или ссылки.	Высокий P=3; I=5 R=15	Уполномоченная комиссия по этике; руководитель НОП; научный руководитель	Превентивная: обучение этике; раскрытие использования ИИ по локальным правилам; хранение первичных материалов и кода; содержательная проверка. Корректирующая: сохранить доказательства и передать сообщение уполномоченным лицам не позднее 1 рабочего дня; обеспечить объяснения и установленную процедуру рассмотрения. Контроль: мотивированное решение и выполненные меры. Процент совпадений и результат ИИ-детектора не являются самостоятельным доказательством нарушения.	Запланировано
Р-08	Информационная безопасность / правовой	Утечка закрытых финансовых или персональных данных, киберинцидент и утрата результатов исследования. Индикатор: подозрительный доступ, потеря носителя либо неудачная проверка восстановления.	Высокий P=3; I=5 R=15	ИТ-служба; владелец данных; руководитель НОП	Превентивная: разграничение доступа, резервное копирование и проверка восстановления, обезличивание; запрет загрузки закрытых данных во внешние ИИ-сервисы без разрешения. Корректирующая: немедленно уведомить ИТ-службу, ограничить доступ и сохранить журналы; первичная оценка масштаба — до 1 рабочего дня; уведомления и восстановление — по применимым требованиям. Контроль: акт инцидента, восстановление и устранение причин.	В работе
Р-09	Нормативный / качество	Изменение требований либо неполнота документации могут вызвать замечания при оценке качества и препятствовать реализации программы. Индикатор: выявленное несоответствие обязательному требованию.	Высокий P=3; I=5 R=15	Руководитель НОП; подразделение качества; юридическая служба	Превентивная: реестр применимых требований; ежегодная и внеплановая проверка содержания, кадров и документов. Корректирующая: регистрация за 1 рабочий день; план устранения — за 5 рабочих дней; согласование изменений уполномоченными органами. Контроль: повторная проверка и подтверждение устранения; сроки зависят от обязательного требования.	В работе
Р-10	Технологический / образовательный	Недостаточные навыки статистики, эконометрики и программирования, устаревание содержания либо недоступность ПО ограничивают	Высокий P=3; I=4 R=12	Руководитель НОП; преподаватели; ИТ-служба	Превентивная: входная диагностика; выравнивающие модули; ежегодное обновление содержания; законное ПО, включая открытые аналоги. Корректирующая: индивидуальный маршрут и план обеспечения	Реализовано

ID риска	Категория риска	Описание риска / индикатор	Приоритет	Ответственный	План реагирования и контроль	Статус (на дату)
		качество аналитики. Индикатор: диагностика выявила пробелы; к началу модуля нет рабочей аналитической среды.			— за 15 рабочих дней; дополнительные практикумы и альтернативная среда до соответствующего этапа. Контроль: выполнение практических заданий и проверка доступности инфраструктуры.	
Р-11	Международный / организационный	Срыв зарубежной стажировки или консультаций из-за визовых, финансовых и партнёрских ограничений. Индикатор: нет подтверждения принимающей стороны за 60 дней до поездки либо получен отказ.	Средний P=3; I=3 R=9	Подразделение международного сотрудничества; координатор НОП	Превентивная: раннее согласование, резерв партнёров и дистанционных форматов; проверка порядка признания результатов. Корректирующая: за 10 рабочих дней согласовать замену партнёра или формата, календарь и бюджет; обязательный элемент программы не отменять без установленной процедуры. Контроль: подтверждение партнёра, отчёт и решение о признании результатов.	Реализовано
Р-12	Стратегический / организационный	Недостаточный набор и слабая осведомлённость кандидатов о содержании исследований снижают устойчивость программы. Индикатор: число заявок ниже утверждённого плана за 30 дней до окончания приёма.	Средний P=3; I=3 R=9	Руководитель НОП; приёмная комиссия	Превентивная: взаимодействие с магистратурой, банками и организациями; открытые исследовательские семинары; прозрачные требования к поступлению. Корректирующая: анализ причин и дополнительное информирование без снижения требований; пересмотр ресурсного плана в утверждённом порядке. Контроль: еженедельный мониторинг в период приёма и итоговый отчёт о наборе.	В работе

Рассмотрено на заседании «ФАУ»
Протокол № 11 от 24.06 2026 г.

Руководитель ОП  Омурзакова У.М.