

**МБОУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГИМНАЗИЯ № 11 С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»**

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

**КАРТА РИСКОВ ПРОЕКТА
«РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ»**

система выявления, профилактики, реагирования и документирования рисков
при реализации инновационного образовательного проекта в 2027–2029 годах

Полная версия: реестр рисков, матрица приоритетов, триггеры, меры профилактики,
алгоритмы реагирования, ответственные, контрольные формы и шаблоны доказательств

Руководитель проекта: Черных Татьяна Сергеевна

Королёв, 2026

Содержание

1. Назначение карты рисков
2. Принципы риск-менеджмента проекта
3. Шкалы вероятности и влияния
4. Матрица приоритетов рисков
5. Сводный реестр рисков проекта
6. Риск школяризации дошкольной практики
7. Риск недостоверной историко-краеведческой информации
8. Риск низкого участия семей
9. Риск недоступности или неоформленности партнёра
10. Риск невоспроизводимости модели
11. Риски этики семейной памяти и персональных данных
12. Риски безопасности маршрутов, музея и предметной среды
13. Риски авторских прав и использования материалов
14. Кадровые и методические риски
15. Организационно-сроковые и ресурсные риски
16. Риски цифровой инфраструктуры и версий материалов
17. Риски мониторинга и доказательности
18. Риск формального расхождения заявки и фактической реализации
19. Порядок ежемесячного и этапного пересмотра карты рисков
20. Алгоритм реагирования на реализовавшийся риск
21. Реестр инцидентов и корректирующих действий
22. Чек-лист готовности к внешней апробации
23. Чек-лист качества управления рисками
24. Готовые формы для печати

1. Назначение карты рисков

Карта рисков предназначена для управляемой реализации инновационного проекта «Россия начинается с семьи» в 2027–2029 годах. Она помогает проектной команде заранее видеть обстоятельства, способные снизить качество игровой модели, достоверность содержания, участие семей, воспроизводимость результатов или документальную подтвержденность апробации.

Документ не является перечнем «проблем проекта». Риск понимается как возможное событие или условие, которое может наступить, а может не наступить. Управление риском включает раннее распознавание, профилактику, заранее подготовленный план действий и фиксацию решения.

Базовый принцип: риск считается управляемым, если команда знает его ранний признак, ответственное лицо, профилактическую меру, резервный сценарий и способ документально подтвердить принятые действия.

Задачи карты

- сохранить возрастосообразность и игровую природу дошкольной практики;
- предупреждать использование недостоверной исторической, музейной и краеведческой информации;
- поддерживать добровольное и этически корректное участие семей;
- не допускать зависимости проекта от одного партнёра, специалиста, цифрового сервиса или автора;
- обеспечивать безопасность детей при маршрутах, музейных и предметных практиках;
- обеспечивать воспроизводимость модели другой ДОО;
- сохранять прослеживаемость версий продуктов и доказательств апробации;
- своевременно корректировать план реализации без сокрытия ограничений.

2. Принципы риск-менеджмента проекта

Принцип	Практическое проявление
Профилактика раньше реагирования	по каждому значимому риску предусматривается предупреждающая мера до наступления события.
Действие вместо формальности	риск не считается закрытым только потому, что о нём написано; должны быть выполнены конкретные меры.
Назначенная ответственность	у каждого риска есть владелец, который отслеживает признаки и инициирует решение.
Резервный сценарий	критически важные мероприятия имеют заменяющий вариант, не разрушающий обязательное ядро модели.
Доказательность	решения фиксируются в реестре инцидентов, протоколе, реестре версий или иных рабочих доказательствах.
Этический приоритет	безопасность ребёнка, добровольность семейной памяти и защита персональных данных важнее полноты контента.
Достоверность выше эффективности	при сомнении спорный факт, изображение или музейная интерпретация временно не используется до проверки.
Минимизация зависимости	модель проектируется так, чтобы другая ДОО могла работать без постоянного участия авторов.
Регулярный пересмотр	карта рисков обновляется на этапах проекта и при существенном изменении условий.
Прозрачность ограничений	в отчётах указываются реальные ограничения и корректирующие действия, а не только успешные результаты.

3. Шкалы вероятности и влияния

Для внутреннего планирования используется простая трёхуровневая шкала. Оценка является экспертным инструментом управления, а не статистическим прогнозом. Она может изменяться после каждого этапного пересмотра.

Балл	Вероятность	Рабочее описание
1	низкая	событие возможно, но при текущих условиях маловероятно; достаточно стандартной профилактики
2	средняя	есть предпосылки или такой случай уже возникал в аналогичной деятельности; нужен контрольный триггер
3	высокая	условия риска уже наблюдаются или событие вероятно без дополнительных действий; нужен активный план

Балл	Влияние	Рабочее описание
1	умеренное	локально влияет на отдельное занятие/материал; устраняется без изменения проекта
2	существенное	затрагивает модуль, группу, партнёрскую сессию, качество данных или срок; требуется корректировка
3	критичное	может повлиять на безопасность, достоверность, этику, обязательное ядро, внешнюю апробацию или достоверность отчёта

Расчёт приоритета

Приоритет = вероятность × влияние. Значение используется только для очередности внимания проектной команды.

Баллы	Зона	Решение
1–2	обычный контроль	стандартная профилактика, пересмотр по графику
3–4	повышенное внимание	назначить триггер и контролировать на рабочей встрече
6–9	приоритетный риск	обязательный план профилактики и резервный сценарий; при срабатывании — немедленная фиксация решения

Важно: высокий балл не означает, что событие обязательно произойдёт. Он показывает, где команде выгоднее заранее вложить усилия в профилактику.

4. Матрица приоритетов рисков

	Вероятность 1	Вероятность 2	Вероятность 3
Влияние 3	3 — повышенное	6 — приоритетный	9 — приоритетный
Влияние 2	2 — обычный	4 — повышенное	6 — приоритетный
Влияние 1	1 — обычный	2 — обычный	3 — повышенное

Как работать с матрицей

1. Определить риск конкретно: что именно может произойти и какой результат проекта это затронет.
2. Оценить вероятность и влияние по текущим условиям, а не «вообще».
3. Зафиксировать ранний признак — наблюдаемое событие, после которого риск требует внимания.
4. Определить профилактическую меру и резервное действие.
5. Назначить владельца риска.
6. После корректирующего действия пересмотреть вероятность и влияние.
7. Не менять исходные записи задним числом: существенные изменения фиксировать как новую оценку/версию.

Красные линии проекта

- угроза физической или эмоциональной безопасности ребёнка;
- использование непроверенного исторического факта как достоверного;
- публичное использование семейной истории, фото или персональных данных без законного основания/согласия там, где оно необходимо;
- заявление о состоявшемся партнёрстве, согласии, апробации или результате без документального подтверждения;
- подмена игровой деятельности проверкой знаний и «экзаменационными» заданиями.

При красной линии: использование спорного материала или практика приостанавливаются до проверки и решения ответственного лица. Безопасность, достоверность и этика имеют приоритет над сроком мероприятия.

5. Сводный реестр рисков проекта

ID	Риск	Ранний признак	В	И	Р×И	Владелец
R1	Школяризация	педагог объясняет больше, чем играет ребёнок	2	3	6	методическая группа
R2	Недостоверная информация	расхождение с научным/музейным источником	2	3	6	руководитель + профильный партнёр/эксперт
R3	Низкое участие семей	участие устойчиво ниже 60%	2	2	4	воспитатели / координатор семейных практик
R4	Недоступность партнёра	отмена мероприятия или отсутствие оформленного взаимодействия	2	2	4	координатор партнёрств
R5	Невоспроизводимость модели	партнёр не проводит ядро самостоятельно	2	3	6	руководитель проекта
R6	Нарушение этики семейной памяти	давление на семью, избыточное раскрытие личной информации	1	3	3	руководитель + воспитатель
R7	Персональные данные/публикации	материал используется без необходимых оснований/согласований	1	3	3	ответственный за данные/медиа
R8	Безопасность маршрута/предмета	опасный объект, перегрузка, неучтённые условия выхода	1	3	3	ответственный за мероприятие
R9	Авторские права	нет понятного источника/права на публикацию	2	2	4	автор материала + координатор
R10	Низкая методическая готовность	педагог использует модель формально или требует постоянного сопровождения	2	2	4	методическая группа

5. Сводный реестр рисков проекта — продолжение

ID	Риск	Ранний признак	В	И	Р×I	Владелец
R11	Кадровая замена	выбыл ключевой участник команды	1	2	2	руководитель проекта
R12	Срыв сроков	продукты/апробация отстают от контрольной точки	2	2	4	руководитель + владельцы задач
R13	Недостаток ресурсов	не хватает материалов/техники/времени	2	1	2	координатор ресурсов
R14	Цифровой сбой	QR/ссылка/файл недоступны	2	1	2	ответственный за электронный комплект
R15	Потеря/путаница версий	в работе разные редакции карточек/форм	2	2	4	секретарь проекта / координатор версий
R16	Несогласованность мониторинга	педагоги по-разному трактуют шкалы	2	2	4	координатор мониторинга
R17	Недостаточность доказательств	событие проведено, но подтверждение не сохранено	2	3	6	секретарь проекта + владелец мероприятия
R18	Формальное расхождение заявки и факта	в отчёте/заявке указано то, что не подтверждено	1	3	3	руководитель проекта
R19	Недоступность для отдельных детей	формат не позволяет полноценно участвовать ребёнку с индивидуальными особенностями	1	2	2	педагог + методическая группа
R20	Репутационный/коммуникационный риск	неясная публикация создаёт неверное представление о проекте	1	2	2	ответственный за коммуникации

Примечание: баллы в сводном реестре — стартовая экспертная оценка для планирования. Проектная команда вправе менять их по результатам этапного пересмотра, сохраняя дату и основание изменения.

6. Риск школяризации дошкольной практики

Содержание проекта связано с историей, семьёй и культурой, поэтому один из ключевых рисков — незаметный переход от игры и исследования к объяснению, опросу и контролю правильных ответов.

Элемент	Содержание
Как распознаём	педагог говорит большую часть времени; дети ждут «правильного ответа»; задания сводятся к вопросам на воспроизведение; карточка похожа на контрольную работу; ребёнок редко выбирает действие сам.
Профилактика	экспертиза карточек; правило «действие вместо опроса»; минимум один предметный/двигательный/конструктивный компонент; обучение педагогов игровому сопровождению.
Триггер	в двух наблюдаемых сессиях подряд объяснение взрослого заметно преобладает над самостоятельным действием детей или более половины заданий требуют только ответа.
Действия	приостановить спорную карточку/сценарий; переработать механику; провести методический разбор; повторно апробировать до возвращения в основной комплект.
Ответственный	методическая группа; владелец конкретного продукта.
Доказательство	лист экспертизы карточки; версия до/после; протокол методического разбора; отметка повторной апробации.

Мини-чек-лист «Игра или занятие-опрос?»

- у ребёнка есть выбор или игровая роль;
- есть действие с предметом, изображением, маршрутом, конструктором, сценой или пространством;
- вопрос взрослого помогает продолжить игру, а не проверяет запоминание;
- возможна гипотеза или несколько вариантов решения;
- ошибка не приводит к публичной оценке или проигрышу;
- итог — продукт/маршрут/история/модель, а не набор «правильных ответов».

7. Риск недостоверной историко-краеведческой информации

Проект использует семейные рассказы, краеведение, музейные и визуальные материалы. Поэтому каждый факт, который подаётся детям как установленный, должен иметь проверяемый источник.

Элемент	Содержание
Как распознаём	расхождение с научным, музейным или официальным источником; отсутствует источник; картинка подписана предположительно; семейная версия выдаётся за общеисторический факт.
Профилактика	паспорт источника; экспертная проверка спорных материалов; разделение формулировок «мы знаем» и «мы предполагаем»; ссылки/выходные данные в рабочем реестре.
Триггер	получено обоснованное замечание о фактической ошибке или команда не может назвать источник утверждения.
Действия	остановить использование; проверить первоисточник/авторитетный источник; исправить карточку и связанные материалы; уведомить площадки, если неверная версия уже передана.
Ответственный	руководитель проекта совместно с профильным партнёром/экспертом при оформленном взаимодействии.
Доказательство	паспорт источника; экспертное замечание; запись в реестре версий; исправленный файл.

Паспорт источника: минимальный состав

- название материала/факта;
- источник (книга, музейный каталог, официальный сайт, архивная публикация и т.п.);
- автор/организация и реквизиты;
- что именно подтверждает источник;
- дата проверки;
- кто проверил;
- ограничения использования изображения/текста.

Семейная память: личный рассказ семьи можно использовать как семейную историю («в нашей семье рассказывают...»), не превращая его автоматически в общий исторический факт.

8. Риск низкого участия семей

В проекте целевой ориентир участия семей — не менее 60%. При этом участие должно оставаться добровольным и не создавать чувства обязанности раскрывать личные сведения.

Элемент	Содержание
Как распознаём	участие ниже 60%; одни и те же семьи выполняют большинство заданий; родители сообщают о нехватке времени/неясности; задания воспринимаются как «домашняя работа для взрослых».
Профилактика	короткие форматы 10–20 минут; выбор из нескольких заданий; возможность выполнять нейтральное задание без личных данных; понятная памятка; гибкие сроки; цифровой и бумажный вариант.
Триггер	два последовательных цикла показывают участие ниже ориентира или заметный отказ по причине сложности/избыточности.
Действия	сократить объём; предложить альтернативу; перенести часть работы в детский сад; провести короткий опрос причин; не требовать объяснения отказа.
Ответственный	воспитатели и координатор семейных практик.
Доказательство	журнал участия без рейтинга семей; анонимная обратная связь; новая версия задания.

Допустимые альтернативы семейному заданию

- готовая музейная/нейтральная фотография вместо семейного фото;
- рассказ вымышленного персонажа вместо личной семейной истории;
- мини-исследование знакомого предмета в группе;
- маршрут по детскому саду вместо городского маршрута;
- совместное выполнение с педагогом для ребёнка, чья семья не участвует.

Запрещённая практика: публично сравнивать семьи по активности, использовать участие как основание для поощрения ребёнка или требовать семейную реликвию/фото как обязательное условие.

9. Риск недоступности или неоформленности партнёра

Проект предусматривает музейные, методические и экспертные взаимодействия. Внешняя организация может изменить график, не подтвердить участие, не оформить соглашение или ограничить объём взаимодействия.

Элемент	Содержание
Как распознаём	мероприятие отменено/перенесено; контакт не подтверждает дату; нет письма/соглашения при необходимости; объём участия партнёра не совпадает с планом.
Профилактика	внутренний вариант каждой практики; резервный партнёр или цифровой/локальный формат; не указывать взаимодействие как состоявшееся до подтверждения; календарь контрольных точек.
Триггер	за установленный срок до мероприятия нет подтверждения или партнёр сообщает об отмене/изменении.
Действия	запустить заменяющую практику; перенести внешнее мероприятие; обновить план и коммуникации; не подменять документальное подтверждение предположением.
Ответственный	координатор партнёрств.
Доказательство	переписка/письмо; обновлённый календарь; сценарий замещающей практики; протокол решения.

Правило для заявки и отчёта

Статус партнёра, согласия, отзыва или апробации указывается только в той формулировке, которая подтверждается актуальным документом. Планируемое сотрудничество и фактически состоявшееся сотрудничество не смешиваются.

10. Риск невоспроизводимости модели

Ключевой итог проекта — модель, которую другая ДОО может применять без постоянного участия авторов. Если партнёр способен провести практику только при непосредственном ведении проектной команды, воспроизводимость не подтверждена.

Элемент	Содержание
Как распознаём	партнёр постоянно уточняет базовые правила; не может выбрать карточки по возрасту; нарушает обязательное ядро; самостоятельная сессия не состоялась или требует постоянной помощи авторов.
Профилактика	понятное руководство; обязательное ядро; мастер-класс; демонстрационная сессия; чек-лист верности модели; комплект готовых шаблонов.
Триггер	после установочного сопровождения партнёр не проводит ядро самостоятельно или результаты сильно зависят от присутствия автора.
Действия	уточнить инструкцию; выделить неоднозначные места; провести целевую консультацию; повторить самостоятельную апробацию; зафиксировать ограничения.
Ответственный	руководитель проекта.
Доказательство	чек-лист партнёра; лист обратной связи; протокол сессии; версия руководства до/после корректировки.

Обязательное ядро, которое должно воспроизводиться

- логика «семья → память → малая Родина → Россия → будущее»;
- игровое поле/маршрут или его функциональный эквивалент в утверждённой модели;
- возрастной подбор заданий 4–5, 5–6, 6–7 лет;
- право ребёнка на действие, гипотезу и эмоционально безопасное участие;
- этика семейной памяти;
- мониторинг без тестирования и ранжирования;
- прослеживаемость применяемой версии материалов.

11. Риски этики семейной памяти и персональных данных

11.1. Этический риск

Семейная история может включать чувствительные или неоднозначные сведения. Проект не требует раскрывать то, что семья не хочет обсуждать, и не оценивает «полноту» семейной памяти.

Риск	Профилактика	Действие при срабатывании
давление на семью принести фото/реликвию	добровольность; нейтральная альтернатива	прекратить требование; предложить безличный вариант задания
публичное обсуждение личной истории без согласия	предварительная договорённость о формате; минимизация деталей	не публиковать/снять материал; обсудить корректный формат
ребёнок сообщает личную информацию сверх задачи	педагог мягко переводит разговор к нейтральной части	не фиксировать избыточные сведения; не распространять
интерпретация семейной истории педагогом как факта	использовать формулировку семейного рассказа, не делать выводов	исправить подпись/сценарий; уточнить формулировку

11.2. Персональные данные и изображения

- собирать только данные, необходимые для конкретной цели проекта;
- обезличивать мониторинговые своды;
- не публиковать фото/видео детей и семей на основании «общей привычки» — использовать действующий в организации порядок и необходимые согласия;
- не помещать персональные данные в открытые QR-ссылки и публичные облачные папки;
- при отзыве согласия действовать по установленному в организации порядку и актуализировать публичные материалы, если применимо.

Приоритет: если образовательная ценность материала можно сохранить без идентифицирующих сведений, предпочтителен обезличенный вариант.

12. Риски безопасности маршрутов, музея и предметной среды

12.1. Городские и музейные маршруты

- проверять маршрут до выхода: переходы, покрытия, остановки, санитарные возможности, погодные условия;
- иметь план «Б» внутри помещения при отмене/невозможности выхода;
- не строить задание так, чтобы ребёнок должен был отходить от взрослого или группы ради «поиска»;
- длительность и двигательная нагрузка соответствуют возрасту;
- в музее соблюдать правила площадки и не включать действия, запрещённые экспозицией.

12.2. Семейные и музейные предметы

Риск предмета	Профилактика
хрупкий/ценный	использовать фотографию, копию или демонстрацию взрослым
острый, тяжёлый, мелкий, химически/биологически небезопасный	не включать в детское действие; подобрать безопасный аналог
неизвестное происхождение/состояние	не использовать до оценки безопасности и назначения
предмет имеет высокую семейную ценность	не передавать по кругу; использовать цифровое/печатное изображение

12.3. Эмоциональная безопасность

Игровые исторические сюжеты для дошкольников не должны строиться на пугающих подробностях, натуралистичных изображениях, переживании насилия или принуждении к драматизации тяжёлого семейного опыта. Содержание выбирается возрастосообразно и с опорой на созидательные темы памяти, труда, культуры, взаимопомощи и преемственности.

13. Риски авторских прав и использования материалов

Проект создаёт карточки, презентации, публикации, QR-материалы и музейно-краеведческие задания. Для каждого внешнего изображения, текста, карты или музейного материала важно понимать источник и допустимый способ использования.

Минимальные правила

- не копировать изображение из случайной поисковой выдачи без проверки источника и условий использования;
- для музейных изображений и материалов учитывать правила правообладателя/партнёра;
- хранить сведения об источнике даже тогда, когда материал не публикуется, а используется в рабочем макете;
- различать цитирование, использование открытого материала и создание собственного контента;
- перед публикацией электронного комплекта проводить отдельную проверку прав на внешние материалы;
- при сомнении заменять изображение собственным, лицензированным или нейтральной схемой/иконкой.

Карточка проверки внешнего материала

Поле	Запись
Наименование	_____
Источник/правообладатель	_____
Ссылка/выходные данные	_____
Как используется	внутри группы / презентация / сайт / печать / другое: _____
Основание/условия использования	_____
Проверил, дата	_____

14. Кадровые и методические риски

Риск	Ранний признак	Профилактика	Резервное действие
низкая методическая готовность	педагог читает карточку буквально, не поддерживает игру	мастер-класс; видео/показ; памятка; взаимонаблюдение	индивидуальный разбор одной сессии; упрощённый сценарий; повторная практика
выбытие участника команды	важный блок закреплён только за одним человеком	дублирование ролей; общая папка; инструкции; передача материалов	назначить замену; передать реестр задач и текущую версию материалов
перегрузка команды	систематический перенос сроков; документы заполняются задним числом	реалистичный календарь; распределение задач; ограничение числа параллельных продуктов	пересмотреть приоритеты; отложить необязательное; сохранить обязательное ядро
разные трактовки модели	педагоги по-разному понимают возрастные уровни и правила	единое руководство; калибровочная сессия; примеры	методическая сверка; уточнение инструкции и примеров

Матрица замещения ключевых функций

Функция	Основной исполнитель	Резервный исполнитель	Где хранится инструкция
координация проекта	_____	_____	_____
мониторинг	_____	_____	_____
реестр версий	_____	_____	_____
семейные практики	_____	_____	_____
партнёрства	_____	_____	_____
электронные материалы	_____	_____	_____

15. Организационно-сроковые и ресурсные риски

15.1. Срыв сроков

- каждый продукт имеет владельца, контрольную дату и критерий готовности;
- контроль ведётся по факту готового результата, а не по проценту «в работе»;
- при отставании сначала защищается обязательное ядро проекта, затем расширенные продукты;
- существенный перенос фиксируется с причиной и новой датой.

15.2. Недостаток ресурсов

Ресурс	Минимальный вариант	Расширенный вариант
игровое поле	печатный/ламинированный маршрут и карточки	трансформируемый комплект крупного формата
музейная среда	мобильная коробка/витрина, фото и копии	постоянные тематические зоны мини-музея
цифровой контент	локальные файлы без обязательного интернета	QR, интерактивные материалы, медиаконтент
городской маршрут	фотографии, карта и виртуальная прогулка	очный семейный/групповой маршрут
партнёрская экспертиза	внутренняя проверка и отложенная внешняя оценка	согласованная внешняя экспертная сессия

Принцип воспроизводимости: модель должна иметь рабочий минимальный вариант, не зависящий от дорогого оборудования или постоянного доступа к внешнему партнёру.

16. Риски цифровой инфраструктуры и версий материалов

16.1. Сбой QR, ссылок и внешних сервисов

- важная информация дублируется в самом документе или локальном файле;
- QR ведёт не на единственный источник инструкции, а на дополнительный материал;
- ссылки проверяются перед мероприятием и перед публикацией итогового комплекта;
- для внешних сервисов предусматривается локальная копия разрешённого контента или альтернативное задание.

16.2. Путаница версий

Правило	Реализация
единая схема имени файла	например: P09_MoyKorolev_v1.2_2028-03-15.docx
одна актуальная папка	рабочая команда использует только отмеченную папку/реестр актуальных версий
версия в самом документе	номер/дата версии на титуле или в служебном колонтитуле при необходимости
реестр изменений	что изменено, кем, почему, когда апробировано
архив старых версий	не удалять доказательно значимые редакции; отделять их от актуальных

Реестр версий: образец

Продукт	Версия	Дата	Изменение	Основание	Статус
_____	v__	__-__-__	_____	экспертиза / апробация / исправление	рабочая / актуальная / архив
_____	v__	__-__-__	_____	_____	_____
_____	v__	__-__-__	_____	_____	_____

17. Риски мониторинга и доказательности

17.1. Несогласованность оценивания

Если разные педагоги неодинаково трактуют шкалу 1–3, сравнение динамики теряет смысл. Профилактика — калибровочные разборы примеров, единые описания наблюдаемого поведения и двойная оценка небольшой выборки при необходимости.

17.2. Недостаточность доказательств

Событие	Минимальное подтверждение
игровая апробация	дата, группа/обезличенный контекст, версия материала, краткая запись результата
методический разбор	протокол/лист замечаний, решение, ответственное лицо
семейная практика	обезличенный журнал участия/обратная связь
партнёрская апробация	согласование/письмо, чек-лист, отзыв или иной предусмотренный документ
исправление продукта	реестр версий: причина → изменение → повторная проверка
внешняя экспертиза	официальный документ/отзыв в том объёме, который фактически получен

17.3. Искажение данных

- не заменять пропущенное наблюдение «низким баллом»;
- не исключать неудобные случаи из свода без объяснения правила выборки;
- не пересчитывать исходные данные задним числом без отметки об исправлении;
- не использовать плановые значения как фактические результаты;
- отделять внутреннюю рабочую заметку от официального доказательства.

18. Риск формального расхождения заявки и фактической реализации

Для конкурсной и отчётной документации особенно значим риск, когда формулировка выглядит убедительно, но опережает фактическое состояние проекта. Это может касаться партнёрств, согласий, публикаций, количества материалов, апробационных площадок, результатов мониторинга и статуса разработки.

Проверка перед подачей/отчётом

Утверждение	Что должно существовать
«партнёр проекта»	документ/согласование, соответствующее заявленной роли
«апробировано в организации»	согласие/основание + подтверждение реально проведённой апробации
«получен отзыв/экспертиза»	сам отзыв/заключение, а не только письмо-запрос
«разработано 150 карточек»	реестр и сами материалы/версии
«70% детей показали динамику»	обезличенный свод и правила расчёта на фактических данных
«опубликовано/размещено»	действующая публикация/ссылка/экземпляр
«готово к тиражированию»	комплект, руководство, чек-лист воспроизводимости и подтверждение самостоятельной практики

Контрольное правило: в финальный документ попадает только та степень утверждения, которую можно подтвердить на дату подачи. Всё остальное обозначается как планируемое, разрабатываемое или требующее согласования.

19. Порядок ежемесячного и этапного пересмотра карты рисков

Ежемесячный короткий просмотр (10–15 минут)

1. Проверить приоритетные риски 6–9 баллов.
2. Отметить, сработал ли какой-либо триггер.
3. Добавить новый риск, если возникло новое условие.
4. Зафиксировать одно конкретное профилактическое действие на следующий период.
5. Проверить просроченные корректирующие действия.

Этапный пересмотр

Проводится минимум на старте этапа, после значимой апробации, перед внешней апробацией и перед итоговым отчётом. На этапном пересмотре допускается изменить вероятность/влияние, владельца и меры профилактики.

Дата	Риск ID	Было В×И	Стало В×И	Основание изменения	Решение
__.__.____	R__	__×__	__×__	_____	_____
__.__.____	R__	__×__	__×__	_____	_____
__.__.____	R__	__×__	__×__	_____	_____
__.__.____	R__	__×__	__×__	_____	_____

Кто участвует

- руководитель проекта;
- владельцы ключевых направлений;
- координатор мониторинга;
- при необходимости — педагог, партнёр или специалист, связанный с конкретным риском.

20. Алгоритм реагирования на реализовавшийся риск

1. Остановить действие, если продолжение может увеличить вред, недостоверность или нарушение.
2. Зафиксировать факт без обвинительной формулировки: дата, событие, затронутый продукт/мероприятие.
3. Определить масштаб: один материал, одна группа, несколько площадок, опубликованный комплект.
4. Назначить временное решение: убрать карточку, заменить маршрут, перенести событие, закрыть ссылку, использовать резервный сценарий.
5. Проверить причину, а не только следствие.
6. Внести корректирующее изменение и назначить повторную проверку/апробацию.
7. Если материал уже передан партнёрам/опубликован — сообщить об актуальной версии в необходимом объёме.
8. Закрыть инцидент только после проверки, что корректирующее действие выполнено и доказательство сохранено.

Когда требуется эскалация руководителю проекта

- затронута безопасность или персональные данные;
- выявлена фактическая ошибка в тиражируемом материале;
- есть риск несоответствия конкурсной/отчётной документации фактам;
- внешний партнёр отказался от критически важной роли;
- срыв срока угрожает обязательному ядру проекта;
- одинаковый инцидент повторяется после уже проведённой корректировки.

Не искать виновного: реестр инцидентов нужен для улучшения системы. В записях описываются событие, причина, решение и проверка, а не личностные характеристики участников.

21. Реестр инцидентов и корректирующих действий

№	Дата	Риск ID	Что произошло	Временная мера	Корректирующее действие	Ответственный	Закрето
1	__-__-__	R__	_____	_____	_____	_____	__-__-__
2	__-__-__	R__	_____	_____	_____	_____	__-__-__
3	__-__-__	R__	_____	_____	_____	_____	__-__-__
4	__-__-__	R__	_____	_____	_____	_____	__-__-__
5	__-__-__	R__	_____	_____	_____	_____	__-__-__

Карточка одного инцидента

Дата и время: _____

Риск / ID: _____

Затронутый продукт/мероприятие: _____

Фактическое описание события: _____

Немедленное действие: _____

Предполагаемая первопричина: _____

Корректирующее действие: _____

Срок проверки: _____

Результат повторной проверки: _____

Ответственный / подпись: _____

22. Чек-лист готовности к внешней апробации

- ☐ 1. актуальная версия обязательного ядра определена и имеет номер/дату;
- ☐ 2. партнёр получил именно актуальный комплект;
- ☐ 3. роль и формат участия партнёра подтверждены в необходимом порядке;
- ☐ 4. инструкция позволяет провести практику без устных «секретов» авторов;
- ☐ 5. карточки прошли проверку на возрастосообразность и отсутствие школяризации;
- ☐ 6. краеведческие/исторические сведения имеют проверяемые источники;
- ☐ 7. внешние изображения/материалы проверены по условиям использования;
- ☐ 8. предусмотрен безопасный план мероприятия и резервный вариант;
- ☐ 9. мониторинговая форма понятна партнёру и не требует тестирования детей;
- ☐ 10. определено, какие доказательства апробации будут собраны;
- ☐ 11. персональные данные не включены в передаваемый комплект без необходимости;
- ☐ 12. есть канал для замечаний и порядок передачи исправленной версии;
- ☐ 13. после самостоятельной сессии предусмотрена форма обратной связи;
- ☐ 14. критерий воспроизводимости сформулирован заранее.

Готовность подтверждена, если: партнёр может понять обязательное ядро, провести самостоятельную практику, заполнить форму обратной связи и передать доказательство без постоянного ведения авторов.

23. Чек-лист качества управления рисками

№	Критерий	Отметка
1	По каждому приоритетному риску есть владелец	☐ да ☐ нет
2	Ранние признаки сформулированы наблюдаемыми событиями	☐ да ☐ нет
3	Есть профилактика, а не только действие «если случится»	☐ да ☐ нет
4	Критические процессы имеют резервный сценарий	☐ да ☐ нет
5	Риски безопасности и этики имеют приоритет над сроками	☐ да ☐ нет
6	Партнёрские статусы не преувеличиваются	☐ да ☐ нет
7	Исторические факты и изображения имеют проверяемый источник	☐ да ☐ нет
8	Рабочая команда использует единый реестр версий	☐ да ☐ нет
9	Инциденты фиксируются и закрываются после повторной проверки	☐ да ☐ нет
10	Риски пересматриваются по графику и после значимых событий	☐ да ☐ нет
11	Доказательства апробации собираются одновременно с реализацией, а не в конце	☐ да ☐ нет
12	Ограничения отражаются в аналитическом отчёте	☐ да ☐ нет

Итоговый вывод

Сильная система управления рисками не означает отсутствие трудностей. Она показывает способность команды своевременно замечать отклонения, корректировать продукт, сохранять безопасность и достоверность и документально объяснять принятые решения.

24. Готовые формы для печати

Форма 1. Карточка риска

Поле	Заполнение
ID / название риска	_____
Какое событие может произойти	_____
Ранний признак / триггер	_____
Вероятность 1–3	—
Влияние 1–3	—
Приоритет P×I	—
Профилактика	_____
Резервное действие	_____
Владелец риска	_____
Как подтвердим выполнение мер	_____
Дата следующего пересмотра	___.___.____

Форма 2. Лист ежемесячного обзора рисков

Риск ID	Триггер сработал?	Что изменилось	Действие до следующего обзора	Ответственный	Срок
R__	да / нет	_____	_____	_____	__/__/__
R__	да / нет	_____	_____	_____	__/__/__
R__	да / нет	_____	_____	_____	__/__/__
R__	да / нет	_____	_____	_____	__/__/__
R__	да / нет	_____	_____	_____	__/__/__
R__	да / нет	_____	_____	_____	__/__/__

Дата обзора: _____ Участники: _____

Решение руководителя/координатора: _____

Форма 3. Паспорт проверки достоверности

Поле	Заполнение
Тезис/факт	_____
Где используется	карточка / квест / презентация / музей / другое: _____
Источник	_____
Что подтверждает источник	_____
Есть ли альтернативные трактовки	_____
Формулировка для детей	_____
Проверил / дата	_____

Форма 4. Протокол замены партнёрского мероприятия

Поле	Заполнение
Планируемое мероприятие	_____
Партнёр / планируемая роль	_____
Причина переноса/отмены	_____
Дата получения информации	__._.____
Резервная практика	_____
Что сохраняется из целей мероприятия	_____
Что переносится на более поздний срок	_____
Как обновлены участники/календарь	_____
Ответственный	_____

Форма 5. Лист проверки воспроизводимости

Критерий	Да	Частично	Нет	Комментарий
Партнёр понимает обязательное ядро	☐	☐	☐	_____
Сам подбирает возрастной комплект	☐	☐	☐	_____
Проводит игру без постоянного ведения авторов	☐	☐	☐	_____
Соблюдает этику семейной памяти	☐	☐	☐	_____
Применяет мониторинг без тестирования	☐	☐	☐	_____
Использует актуальную версию материалов	☐	☐	☐	_____
Может описать ограничения и необходимые условия	☐	☐	☐	_____

Форма 6. Реестр корректирующих действий

№	Основание	Что исправляем	Действие	Ответственный	Срок	Проверка результата
1	_____	_____	_____	_____	____	_____
2	_____	_____	_____	_____	____	_____
3	_____	_____	_____	_____	____	_____
4	_____	_____	_____	_____	____	_____
5	_____	_____	_____	_____	____	_____
6	_____	_____	_____	_____	____	_____

Форма 7. Итоговый лист рисков этапа

Показатель	Итог
Количество рисков в реестре	_____
Приоритетных (6–9)	_____
Сработавших триггеров за этап	_____
Инцидентов закрыто	_____ / _____
Рисков, для которых снижена вероятность/влияние после мер	_____
Новые риски следующего этапа	_____
Главный вывод для корректировки проекта	_____

Форма 8. Решение проектной команды по существенному риску

Дата заседания/рабочей встречи: _____

Риск (ID, название): _____

Основание рассмотрения / сработавший триггер: _____

Фактическая ситуация: _____

Решение команды:

- ☐ продолжить с усиленным контролем
- ☐ временно приостановить материал/практику
- ☐ заменить резервным вариантом
- ☐ переработать и повторно апробировать
- ☐ перенести срок/этап
- ☐ иное: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Как будет проверено выполнение решения: _____

Какие доказательства сохраняются: _____

Результат повторного рассмотрения: _____

Подпись/отметка ответственного: _____

Финальное правило карты рисков: любое существенное отклонение становится источником улучшения модели, если команда фиксирует причину, принимает проверяемое решение, повторно оценивает результат и обновляет продукт или процесс.

Конец Приложения 12