



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления – Ректор
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»
С. Рахметуллина
«26» сентября 2025 г.

Отчет по выполнению мероприятий по управлению рисками за 4 квартал 2024-2025 учебного года

№ п/п	Группа рисков	Направление	Идентификация риска	Владелец риска	Наименование риска	Под риск	Мероприятие по устранению риска	Ответственный за реализацию мероприятий	Срок исполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1.	Внешние	Политика	R1	-	Неопределённость политической ситуации в стране приводит к срывам учебного процесса иностранных студентов и к срывам набора иностранных абитуриентов.		-			
2.		Экономика	R2	-	Снижение платежеспособности населения в связи с чрезвычайными ситуациями	Снижение доходов обучающихся или родителей обучающихся в связи с чрезвычайными ситуациями (например, пандемией и др.)	- Меры социальных льгот и скидок; - Гибкий график платежей; - При планировании объема реализации услуг проводить аналитический анализ в соответствии с экономической ситуацией в рамках организации и государства.	Начальник ФАО	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала Пересмотрено и утверждено Положение о мерах социальной поддержки обучающихся ВКТУ имени Д. Серикбаева (для поступивших 2025 году) П НАО «ВКТУ» 136-IV-2025 (04.08.2025г.)

3.			R3	-	Несвоевременное финансирование научных проектов		- Содействие департамента в заблаговременной подготовке документов (договора, календарный план, получение номера госрегистрации, ежеквартальные акты выполненных работ, финотчет, ежегодный мониторинг и т.д.) для получения своевременного финансирования	- ДНИД / Руководители научных проектов	В течение года	Выполнено Заседание НТС. https://www.ektu.kz/research/scientificandtechnicalcouncil.aspx Индивидуальная работа с руководителями научных проектов, https://is.ncste.kz заключение договоров, сдача актов выполненных работ, мониторинг, и тд https://www.gov.kz/memleket/entities/science?lang=ru
4.			R4	-	Стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации (землетрясения, ураганы, пожары, отравления, наводнения, эпидемии, травмы)		- Своевременное обеспечение и обновление материальной, технической базы, обучение правилам безопасности, контроль технического обеспечения, профилактические мероприятия по предотвращению стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.	Инспектор ЧС, Руководители всех подразделений	В течение года	Выполняется на постоянной основе
5.			R9	-	Риск наличия ограничений в части законодательства по коммерциализации результатов научной деятельности		- Взаимодействие с уполномоченным органам по вопросам науки и технологической политики - Мониторинг законодательных реформ в части разъяснения императивных норм	Руководители и сотрудники научных проектов	Постоянно	Выполняется постоянный контроль при заключении договоров на соответствие уставу и нормативно-правовым актам

6.			R36	-	Валютные риски		- Ежемесячный контроль за выполнением плановых мероприятий, своевременная корректировка бюджета	Главный бухгалтер, Все подразделения университета по направлению деятельности	Согласно сроком	Выполняется согласно срокам
7.			R37	-	Недобросовестное выполнение своих обязательств со стороны поставщиков		<u>ДНИД:</u> - Размещение объявление на сайте ektu.kz в разделе закупки товаров, работ и услуг (перечень товаров, сроки поставки, общая сумма услуг, технические характеристики). - Проверка поставщиков через реестр недобросовестных участников госзакупок. - Прием товаров, работ и услуг через акты приема передачи. - В случае неисполнения поставщиком обязательств в договоре прописывается пункт о неустойке (пеня, штраф) 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. <u>ДИТ:</u> - Участие сотрудников ДИТ в технической комиссии по государственным закупкам <u>УСРиОК:</u> - Проанализировать предыдущую тех спецификацию, учесть возможные недостатки. - Принять риск.	Начальник ОГЗ, Юрисконсульт , Все подразделения	В течение года	Выполнено <u>ДНИД:</u> Рассмотрение заявок поставщиков через Комиссию по закупу (Член-Правления Проректор по науке и инновациям, юрист, главный бухгалтер, специалисты департамента и члены исследовательской группы). https://www.ektu.kz/GosZakupki.asp <u>РИЦ:</u> Соответствие товаров и услуг техн. спецификации составлен Акт выбраковки от 25.04.25 г., к договору № ГЗ/219-25 от 17.04.25 г.; Акт выбраковки от 17.07.25г. к договору №ГЗ/380-2025 от 10.07.2025г. <u>УСРиОК:</u> Участие в рейтингах не включено в план гос. закупок

8.		Образования	R5		Ограничение доступа к наукоемким базам данных		-Принять риск	Руководство ДНИД	В течение года	Выполнено МНВО заключает вовремя договора с базами наукоемких журналов.
9.			R6	-	Несвоевременное финансирование по грантам МНВО РК	Позднее распределение мест от МОН РК ВУЗам по программе «Академическая мобильность» для отправки студентов на обучение за границу	- Владение информацией о студентах, тесная связь с вузами партнерами	Начальник УМС	Октябрь 2024	Выполнено Распределение 17 студентов-победителей по программе академической мобильности по зарубежным университетам (30.07.2025 г.)
10.	Финансовые	Академическая деятельность	R7	Бухгалтерия	Несвоевременная оплата за обучение		- Гибкий график платежей, размещение информации в личных кабинетах обучающихся. - Проведение разъяснительных мероприятий - Требование полного ознакомления обучающегося с договором обучения	Главный бухгалтер, Деканы школ, Сотрудники ПК	Постоянно	Выполнено Выполняется на постоянной основе. Ведется постоянная работа с должниками. <u>Юридическая служба:</u> За период с 1 января 2025 до настоящего времени года в производстве находились 100 гражданских дел из них 42 урегулированно по досудебному производству.

11.			R8		Уменьшение контингента		- Формирование положительного имиджа университета через создание системы мотивации; - Профориентационные мероприятия; - Усиление работы в СИШ; - Создание экономических классов в школах; - Привлечение талантливых абитуриентов; - Формирование программы лояльности клиентов (студентов);	Деканы школ, Руководители учебных центров, Ответственный секретарь Приемной комиссии	2024-25 уч. г. Сентябрь 2024 - май 2025 Сентябрь 2024 - июль 2025	Выполнено Со студентами Foundation проведены профориентационные мероприятия БШ, МШИ, ШАСиЭ, ЩНоЗ, ШЦТиИИ <u>МШИ:</u> Профориентационная работа ведется на постоянной основе в течение всего учебного года. Проведены профориентационной работы в школе № 10, 11,13,17,18,22,23,42,47,48 ,12,18 и школа № 6 и 7 Алтая. В июле и августе с каждой образовательной программы были назначены ответственные представители профессорско-преподавательского состава для организации и проведения профориентационной работы.
12.							- Формирование положительного имиджа университета на основе рекламы и брендированной продукции	Руководитель ЦИПиМ	В течение года	Выполнено 1. Запущена таргетированная реклама (май-июль) на регионы Казахстана 2. По госзакупке осуществляется пошив брендовой одежды

13.		R11	ОПиРП	Нехватка кадров по направлениям реализации учебного процесса, научных исследований, квалифицированных кадров		- Своевременная подача заявки на подбор персонала <u>Управление по развитию инфраструктуры:</u> - Необходимо повышение оплаты труда рабочих ОТР и технического персонала	ОПиРП Отдел информационной безопасности Начальник УРИ	2024-2025 уч.г.	Выполнено в объеме 4-го квартала <u>УРИ:</u> - Сохраняется высокий процент текучести кадров среди обслуживающего персонала
14.		R12	ДНИД	Срыв хоздоговорных работ		- Мониторинг за сроками реализации проектов - Корректное распределение задач и подзадач между членами исследовательской группы, контроль руководителем проекта соблюдения сроков выполнения задач согласно календарному плану, просмотр возможности переноса сроков реализации задач - Соблюдение требований всех стандартов в области аккредитации, своевременная подача заявок на инспекционные проверки и повторную аккредитацию	ДНИД ЦП «VERITAS» ЦК «Smart engineering»	В течение года	Выполнено <u>ЦП «VERITAS»:</u> - Реализация научных проектов выполняется согласно календарному плану
15.					Поломка технического оборудования, закупленного по проекту	- Ежегодная аттестация ответственных сотрудников за материально-техническую базу научных лабораторий и центров	Руководители научных проектов, ЦП «VERITAS»	В течение года	Выполнено Заседание НТС, Индивидуальная работа с ответственными за материально-техническую базу.
16.	Инфраструктура	R13	ДФХД	Недостаточное финансирование на развитие МТБ	Отсутствие или устарение МТБ	- Привлечение инвестиций приобретения ОС за счёт грантового финансирования, увеличение доходов - Поэтапное обновление оборудования	Проректоры, Деканы школ, Руководители ЦЯК, ЦЗиС, Руководители Центров компетенций	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала <u>Бухгалтерия:</u> Обновлено 3 компьютера, планируется к обновлению 4 шт <u>ЦЗиС:</u>

									Финансирование на развитие МТБ осуществлялось за счет спонсоров
17.					Сокращение финансирования на приобретение новых изданий	- Использование ресурсов открытого доступа	Библиотека	Постоянно	Ежедневно используются мировые цифровые библиотеки
18.					Недостаточное финансирование на развитие хозяйственного управления	- Финансирование управления по развитию инфраструктуры в требуемом объеме; - Сохранение объемов материалов, заложенных в плане гос. закупа.	Руководитель УРИ Начальник ОГЗ	В течение года	Выполнено <u>УРИ:</u> Ведутся ремонтные работы в корпусах ГЗ-3 этаж, 117, ГЗ-420, ГЗ-315. Выполнен ремонт в ГЛ-116, ГЛ-224а, 224 и 205, а также в общежитиях №1, №2, №3, ГЛ-115
19.					Отсутствие автоматической интеграции с внешними платформами	<u>Канцелярия:</u> - Поиск платформ сопровождений	Канцелярия ДИТ	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала Налажен ежедневный контроль за заявками с внешних ресурсов:
20.					Использование нелицензионного программного обеспечения	- Закуп лицензионного программного обеспечения или использование открытого программного обеспечения	Цифровой офицер	В течение года	Заявлений от школ и подразделений не поступало за отчетный период
21.					Выход из строя аналитического/технологического оборудования и нерегулярное проведение технического осмотра оборудования	- Периодическое техническое обслуживание оборудование; <u>Библиотека:</u> - Создание резервных копий; <u>ЦИПиМ:</u> - Приобретение техники	Директор ДНИД Руководитель ЦП «Veritas». Библиотека, Директор ДИТ ЦИПиМ, ОГЗ	В течение года	Частично выполнено <u>ДИТ:</u> В работе (Государственный закуп выполнен на 40%) <u>РИЦ:</u> Проведено периодическое техническое

									обслуживание оборудования АВР №479 от 24.07.25г.; АВР № 6 от 24.06.25 г.; АВР №5 от 17.07.25 г. <u>Библиотека:</u> Ежедневно сохраняются архивные копии. <u>ЦИПиМ (Медиацентр)</u> Выставлены на гос. закуп приобретение техники: -приобретены микрофоны для записи; -корпоративный смартфон последнего поколения с улучшенными техническими характеристиками; - внесены изменения в закуп 2025 года по приобретению необходимого оборудования.
22.	Кадры	R14	ОПиП	Халатность в работе	Чрезвычайные ситуации (пожар, отравления, травмы) в связи несоблюдения мер безопасности	- Обучение правилам безопасности, контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.	Руководитель МПиГО, Руководители подразделений	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала
23.					Несвоевременное предоставление или предоставление некорректных данных	- Контроль за своевременной передачей достоверных данных	Руководители подразделений	Постоянно	Выполняется постоянно
24.					Нарушение требований законодательства	- Изучение Закона и правил ГЗ	Руководители подразделений, Начальник	В течение года	Не выявлено

					Республики Казахстан о государственных закупках		ОГЗ		
25.			R15	ОПиРП	Утечка квалифицированных кадров	- Своевременная подача заявки на подбор персонала; - Совершенствование и развитие системы повышения квалификации НПР; <u>ЦОТ:</u> - Наем новых сотрудников, их обучение, поощрение сотрудников.	Руководитель ОПиРП ЦОТ Руководители подразделени й	Постоянн о	Выполнено Приняты специалисты по информационной безопасности и по устойчивому развитию <u>УСРиОК:</u> Принят на работу главный специалист Идрышов Махамбет <u>ЦИПиМ (медиацентр)</u> 1.Ведущим специалистам установлены индивидуальные доплаты 2. Трудоустроены студенты из числа студентов университета (4 человека) 3. Возможное заключение трудового договора не менее 3-х лет

26.	Репутационные	Академическая деятельность	R16	ДСиМП	Недостаточный уровень правовых знаний и правовой нигилизм обучающихся Недостаточный уровень правовых знаний и правовой нигилизм обучающихся - Профилактическая работа (беседы, встречи, рейды) - Работа службы безопасности - Сотрудничество с органами внутренних дел - Преподавание правовых дисциплин (основы права, основы антикоррупционной культуры)	Директор ДСиМП, Комплаенс офицер Начальник СВБ	Постоянно	Выполнено АКС: проводятся профилактические мероприятия согласно плану работы АКС. В рамках ОП школ ВКТУ с 01.09.2024 года ведется обучение студентов по дисциплине «Основы антикоррупционной культуры» ДСиМП: В Восточно-Казахстанском областном филиале партии «AMANAT» состоялось очередное заседание Совета по поддержке молодежи. https://www.ektu.kz/newsevents/v-vostochnokazahstanskom-oblastnom-filiale-partii-amanat-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-po-podderzhke-molodezhi.aspx Участие в мероприятии, посвященному дню государственных символов РК https://www.ektu.kz/newsevents/gosudarstvennye_simvoly_simvoly_nashey_nezavisimosti.aspx СВБ: На постоянной основе проводится инструктаж
-----	---------------	----------------------------	-----	-------	--	---	------------------	---

27.			R20	ЦК	Снижение уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников		1. Улучшение качества подготовки и совершенствования ОП (школы). 2 Проведение внутренних аудитов СВОК.	Выпускающие школы	2024-2025уч.г.	Выполнено в объеме 4-го квартала 1. Анкетирование «Выпускники глазами работодателей» проводилось ЦК с 12.06.2025г. по 24.07.2025г. Результаты будут рассмотрены в сентябре на очередном заседании Координационного совета 2. Проведен внутренний аудит №41 (согласно утвержденной программе)
28.			R21	ДАД	Снижение уровня удовлетворенности обучающихся качеством обучения		- Дальнейшее совершенствование проекта ЕКТU.otbasy – территория благополучия - Совершенствование молодежной политики <u>ЦЯК:</u> - Разработка актуальных программ обучения; - Повышение квалификации ППС; <u>Foundation:</u> - Мониторинг учебного процесса;	Школы, ДСиМП Руководитель проекта ЕКТU.otbasy Руководитель ЦЯК, Начальник ООиМУП	2024-2025 уч.г. сентябрь 2024 - май 2025 ноябрь 2024 - август 2025 Октябрь 2024г. – июнь 2025г.	Выполнено ДСиМП: Подведены итоги конкурса «100 лучших студентов ВКТУ» https://www.ektu.kz/newsevents/zavershilsya-konkurs-100-luchshih-studentov-vktu-kristally-budushchego.aspx ВКТУ один из победителей республиканского экопроекта https://www.ektu.kz/newsevents/vktu-odin-iz-pobeditelei-respublikanskogo-ekoproekta.aspx Мероприятия, проведенные

									в рамках проекта ЕКТU .Otbasу: https://storage.ektu.kz/nextcloud/index.php/f/2219237 <u>УСРиОК:</u> 2. По результатам анкетирования «Университет глазами выпускников» удовлетворённость студентов качеством обучения составляет 90 %. <u>ЦЯК:</u> Разработаны уровневые программы обучения ППС в рамках проекта English for Academics. <u>Foundation:</u> Нарушений трудовой дисциплины не выявлено
29.					Отсутствие учебно-методического обеспечения (силлабус, учебная литература и т.д.)	- Регулярный анализ и проведение обновления содержания УМКД	Начальник ООиМУП Школы	Постоянно	Выполнено
30.					Большое количество одновременно курируемых проектов	- Организация и распределение работы в разумных объемах	Руководитель ЦОТ	В течение года	Выполнено <u>ЦОТ:</u> Делегированы работы по проектам среди специалистов ЦОТ. Были завершены работы по стратегии вуза по ИИ совместно с ДИТ. С 16.06.25 по 27.06.25

									сотрудники ЦОТ успешно провели курс по повышению квалификации “МООК-инновационный инструмент цифровой трансформации”.
31.					Актуализация аккредитованных ОП в соответствии с требованиями рынка	- Регулярный анализ и проведение обновления содержания ОП для формирования основных профессиональных компетенций - ДАД своевременно подать заявку на имя Ректора для включения в план аккредитации.	Директор ДАД, Школы, Начальник ООиМУП	В течение года	Выполнено 12 ОП проходили международную аккредитацию (переаккредитация по 10 ОП, первичная аккредитация по 2 ОП) Подготовлен проект заявки для включения в план аккредитация. Заявка будет запущена в сентябре в виде служебной записки по директору с учетом набора 2025-2026 уч.г.
32.		R22	АКС	Несоблюдение норм и правил Корпоративной этики ВКТУ ППС, сотрудниками		- Актуализация ДИ, помощь в своевременном исполнении задания.	Начальник ОПиРП	2024-2025 уч.г.	Выполнено в объеме 4 квартала ОПиРП: Проведена актуализация ряда должностных инструкций

33.			R23	Поддержка обучающимися националистической идеологии		- Профилактическая работа (беседы, семинары, тренинги) - Работа службы безопасности - Сотрудничество с Управлением по делам религий, Управлением внутренней политики города, области - Преподавание гуманитарных дисциплин (культурология, философия, социология, политология) - Внедрение интегрированного ГРА (социальный компонент)	Университетское сообщество. Департамент по СМП, Служба внутренней безопасности, кафедра «Истории Казахстана и социально-политических дисциплин»	Постоянно Выполнено в объеме 4-го квартала <u>ДСиМП:</u> В ВКТУ состоялся расширенный форум на тему «Закон и порядок: приоритеты взаимодействия и усиления общественной безопасности» https://www.ektu.kz/newsevents/v_vktu_proshel_forum_zakon_i_poryadok_prioritety_vzaimodeystviya_i_usileniya_obschestvennoy_bezopasnosti.aspx Антикоррупционный летний лагерь «Әділ қоғам – адал азамат» прошёл в рамках недели «Закон и порядок» https://www.ektu.kz/newsevents/antikorrupcionnyi-letnii-lager-spravedlivo-obshchestvo-chestnyi-grazhdanin-proshel-v-ramkah-nedeli-zakon-i-poryadok.aspx Внедрено для студентов бакалавриата 1 курса очной формы обучения 2024 года набора для всех школ
-----	--	--	-----	---	--	--	--	---

34.			R24	ДСиМП	Снижение уровня информированности обучающихся		<u>УМС:</u> - Проработка с деканатами алгоритма оповещения о прибытии иностранных граждан - Согласование ДСиМП с УСРиОК планов проведения кураторских часов, включение тематики «ИСМ» - Своевременное доведение информации	УМС, школы, деканы ДСиМП, УСРиОК Школы, Кураторы	Сентябрь 2024г. Ежегодно Постоянно	Выполнено <u>УМС:</u> - Выполнен акт сверки по иностранным гражданам из Египта, России и Китая, прибывающим на территорию ВКО по визе С9 и РВП. <u>УСРиОК:</u> - Подана Служебная записка о включении темы по ИСМ в план кураторских часов. - Результаты анкетирования и ключевые улучшения размещены на официальном сайте университета https://www.ektu.kz/news-events/vktu-v-dialoge-s-obuchayushchimisya-i-pps-rezultaty-anketirovaniya-i-klyuchevye-uluchsheniya.aspx
-----	--	--	-----	-------	---	--	---	---	---	---

35.			R25	Недостаточная уровень социальной активности студентов		- Проведение диалоговых площадок (TEdX формат) по актуальным проблемам развития общества и государства - Дебаты - Встречи с молодёжными лидерами общественного мнения - Семинары – тренинги по политическим знаниям, компетенциям - Внедрение интегрированного GPA (социальный компонент)	Университетское сообщество ДСиМП, Служба внутренней безопасности, кафедра «Истории Казахстана и социально-политических дисциплин»	Постоянно	Выполнено 1. «Школа молодых ученых Большого Алтая» – студенты ВКТУ приняли участие в международном мероприятии: https://www.ektu.kz/newsevents/delegatsiya_vktu_uchastnitsa_mezhdunarodnogo_molodezhnogo_foruma.aspx 2. Студенты ВКТУ посетили УК ТЭЦ в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды https://www.ektu.kz/newsevents/studenty_vktu_posetili_uk_tats_v_predverii_vsemirnogo_dhya_okhrany_okruzhayuscshey_sredy.aspx Итоги конкурса, организованного в рамках реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы, а также в поддержку республиканского экологического проекта «3.2.1. Старт!» https://www.ektu.kz/newsevents/delegatsiya_vktu_uchastnitsa_mezhdunarodnogo_molodezhnogo_foruma.aspx
-----	--	--	-----	---	--	---	---	-----------	---

36.	Научная деятельность	R26	ДНИД	Недостаточная активность обучающихся и ППС	Низкая публикационная активность ППС, в том числе в журналах с ненулевым импакт фактором	- Ежегодное приглашение зарубежных ученых, зарубежных консультантов докторантов для работы и консультации по научно-исследовательской деятельности. - Организация семинаров, тренингов по написанию и повышению публикационной активности НПП. - Планирование НПП на второй части выполнения индивидуального плана публикации в индексируемых научных журналах с квартилем и процентилями. Участие в конкурсах ГФ, ГФ молодых ученых, ПЦФ	Деканы школ Директор ДНИД	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала
37.				Слабое участие студентов, магистрантов, молодых ученых в конференциях, конкурсах, олимпиадах	- Внедрение интегрального GPA, направленного на формирование исследовательских навыков обучающихся на основе технологии научно-ориентированного обучения и повышения компетенций обучающегося, приобретаемых им в процессе исследовательской и проектной деятельности (в том числе участие и стартапах, конференциях, конкурсах, олимпиадах), измеряемые индикаторами и демонстрирующие его средний балл исследовательского навыка;	Студенты, магистранты, молодые ученые, Руководители магистрантов и докторантов	В течение года	Выполнено Мониторинг информации в Е- портфолио студента по исследовательским навыкам (iROS), Внедрено для студентов бакалавриата 1 курса очной формы обучения 2024 года набора для всех школ	

38.			R27		Халатность в работе	Ошибка при оформлении работы (справка, выдача дипломов, приказов, приложения дипломов, прием документов претендентов и т.д.)	- Выверка с ИС вуза и книгами регистрации выдачи дипломов. Проверка на наличие личного дела выпускника в архиве вуза. - Внесение полных данных обучающихся и автоматизация ИС ОВПО - Проверка сертификатов (ЕНТ, КазТест, иностранного языка)	Начальник ОР, Начальник приемной комиссии	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала
39.						Генерация дипломов в НОБД. Не соответствие с контингентом вуза	- Выверка с ИС ОВПО и протоколов аттестационной комиссии	Начальник Офис регистратора Комплаенс офицер	В период итоговой аттестации обучающихся 2025г.	Выполнено
40.						Выдача третьему лицу или не соответствие данных получателя	- Выверка с ИС ОВПО приказов на отчисление выпускников, сверка с журналом выдачи дипломов	Начальник Офис регистратора	В период выпуска обучающихся 2025г.	Выполнено
41.						Несоответствие количества выпускников	- Выверка данных в ИС ОВПО с приказами отчисления выпускников	Начальник Офис регистратора	В период выпуска обучающихся 2025г.	Выполнено
42.						Превышение установленного кредита для регистрации на разницу в учебных планах (дополнительный семестр), не является владельцем регистрации, несоответствие дисциплин.	- Обучающиеся на ликвидацию разницы регистрируются через заявление в ЦОС, соответствие суммы в квитанции проверяется сотрудником ЦОС. - Обучающиеся на дополнительный семестр регистрируются через личный кабинет онлайн согласно Положению, соответствие суммы в квитанции проверяется сотрудником ОР.	Начальник Офис регистратора	В период проведения дополнительного семестра (летнего семестра)	Выполнено в объеме 4-го квартала

43.					Некомпетентность исполнителя, Назначение неверных исполнителей	- Отработка вопросов по назначению исполнителей	Начальник ОУДР	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала
44.					Невыполнение документированных процедур в сфере информационных технологий	- Первичное и периодическое ознакомление всех сотрудников университета руководителями подразделений документированными процедурами и положениями университета.	Директор ДИТ Все подразделения	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала
45.					Несвоевременный запуск документов подразделениями в СЭД «Директум» / Неполное заполнение РКК в СЭД «Директум»	- Постоянный контроль и проведение разъяснительных работ	Начальник Канцелярии	Постоянно	На постоянной основе ведется оповещение касательно сдачи всех полученных писем и запросов извне направлять в канцелярию
46.					Срыв срока выполнения протокольных поручений	- Пересмотр сроков поручений - Ежедневный контроль	Начальник ОУДР	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала

47.					Предоставление недостоверной информации внутренним и внешним потребителям	- Ежемесячное и ежеквартальное предоставление информации от сотрудников по ключевым показателям плана развития для своевременной корректировки плана. <u>Школы/ Центры:</u> - Внутренний контроль со стороны руководства и сотрудников центра. - Проверка на всех уровнях предоставления информации	Начальник ФАО Декан школ/ руководители ЦЯК, ЦЗиС	В течение года Постоянно	Выполнено в объеме 4-го квартала ФАО Ежеквартальный отчет о выполнении плановых показателей УМС: Выполнено. Произведена оптимизация договоров: Обудский университет, Университет Шихэцзы, Университет Шихэцзы (доп. соглашение АКМ)
48.		Управленческие	R28	ОУДР	Риск, связанный с невыполнением ключевых показателей плана развития, программы стратегического развития	Недостижение целей университета в области качества - Постановка достижимых и измеримых целей, с привязкой к Программе стратегического развития. - Мониторинг выполнения цели университета в области качества - Мониторинг рынка спроса на образовательные услуги. - Проведение рекламной кампании	Все подразделения Руководитель ЦЯК	В течение года сентябрь 2024 - октябрь 2024 сентябрь 2024 - май 2025	Выполнено Контроль за выполнением плановых мероприятий осуществляется в соответствии с установленными сроками Внесены корректировки Выполнение цели университета в области качества составляет 94%, что соответствует установленному критерию на 2024 год — не ниже 80%. Протокол №4 КС от 30.12.2024 г.
49.	Коррупционные	Академическая	R29	АКС	Коррупция среди обучающихся вследствие недостаточного уровня правовых знаний и культуры	Недостаточный уровень правовых знаний и культуры - Проведение антикоррупционных мероприятий; - Продолжить обучение студентов по дисциплине «Основы антикоррупционной культуры»; - Организация и проведение разъяснительных мероприятий (лекций, семинаров) по доведению	Комплаенс офицер	Постоянно	Выполнено в объеме 4-го квартала 27.06.2025г._АКС среди студентов и ППС проведено 1 профилактическое антикоррупционное мероприятие https://www.ektu.kz/news

					обучающихся в антикоррупционной сфере.		антикоррупционной политики РК и ВКТУ, а также по формированию антикоррупционной культуры - Проведение разъяснительных лекций, встреч с ППС по нормам антикоррупционного законодательства, семинаров и тренингов по повышению антикоррупционной культуры, обучение по ВНД СМПК для сотрудников университета			events/antikorrupcionnyi-letnii-lager-spravedlivo-obshchestvo-chestnyi-grazhdanin-proshel-v-ramkah-nedeli-zakon-i-poryadok.aspx?lang=ru
50.					Передача студентом вознаграждения преподавателю за выставление завышенной оценки	Школы/ ЦЯК, ЦЗиС: - «Слепая» проверка экзаменационных работ преподавателями. - Обеспечение комиссионного приема экзаменов (с оплатой работы членов комиссии). - Активизация взаимного посещения занятий преподавателями. - Проведение внезапных проверок по качеству проведения занятий ППС. - Интеграция пропускной системы с Журналом посещаемости и успеваемости. - Формирование нулевой терпимости к коррупции	Директор ДАД Деканы школ/ руководители ЦЯК, ЦЗиС Комплаенс офицер	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала ЦЗиС: на заседания центра тренеры-преподаватели ознакомлены с ВНД о СМПК в НАО «ВКТУ им. Д.Серикбаева» Рассмотрен вопрос «О предотвращении действия коррупционной направленности, о реализации антикоррупционных мероприятия при проведении учебного процесса» ДАД: Проведены проверки на наличие занятий ППС	
51.					Обращение обучающихся к третьим лицам для написания курсовых/дипломных/магистерских работ/проектов	- Регулярная разъяснительная работа с обучающимися о недопустимости нарушения Кодекса академической честности студентов	Начальник ООиМУП	В течение года	Выполнено	

52.					Выдача НПР экзаменационного материала обучающимся	Регулярная разъяснительная работа с НПР о противостоянии любым коррупционным проявлениям	Деканы школ/руководитель ЦЯК Комплаенс офицер	В течение года	Выполнено
53.	Научная деятельность	R31	АКС	Коррупционные финансовые нарушения и фальсификации при реализации научных проектов	Взятка сотрудникам научных проектов за включение их в штат научного проекта с целью получения через них их заработной платы (включение в штат фиктивных сотрудников)	- Проведение профилактических работ. Анализ штатного состава научных грантовых проектов. Мониторинг научного направления исследования и специализации сотрудника в соответствии с задачами календарного плана. Индивидуальная защита отчета сотрудниками по выполненным работам.	Комплаенс-офицер	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала
54.					Финансовые операции при выполнении научных проектов. Безосновательное включение в состав группы проекта.	- Рассмотрение вопроса на НТС алгоритма и документальная проверка оснований премирования членов исследовательской группы по факту выполненных научно-исследовательских работ и полученных ожидаемых результатов согласно календарному плану.	Директор ДНИД Руководители и сотрудники научных проектов	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала ДНИД: Заседание НТС https://www.ektu.kz/research/scientificandtechnicalcouncil.aspx

55.			R33	АКС	Коррупционные нарушения, связанные с выдачей фальсифицированных результатов лабораторных исследований и испытаний в пользу заказчика и за лоббирование интересов поставщика		- Увеличение аккредитованных научных лабораторий. - Ежегодный мониторинг и анализ ЦК на получение госактов и лицензии для проведения работ.	Директор ДНИД Комплаенс офицер	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала <u>ДНИД:</u> Заседание НТС https://www.ektu.kz/research/scientificandtechnicalcouncil.aspx
56.					Непрозрачная процедура закупки товаров, работ	- Проверка аффилированности научных руководителей с потенциальными поставщиками. - Размещение объявления на сайте www.ektu.kz в разделе закупки товаров, работ и услуг (перечень товаров, сроки поставки, общая сумма услуг, технические характеристики). Проверка поставщиков через реестр недобросовестных участников госзакупок. - Прием товаров, работ и услуг через акты приема передачи. - В случае неисполнения поставщиком обязательств в договоре прописывается пункт о неустойке (пеня, штраф) 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.	Начальник ОГЗ, Руководитель научного проекта, поставщик товаров, работ, услуг	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала Заседание Комиссии по закупке. - https://www.ektu.kz/goszakupki/link/protocolgf.aspx - https://www.ektu.kz/goszakupki/link/protocol.aspx	

57.			R34		Коррупция внутри сотрудников с использованием своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Оформление фиктивных командировок с целью получения командировочных расходов сотрудниками и третьими лицами	- Разработка маршрутного листа по территории ВКО. - При сдаче документов по командировочным расходам требуется все подтверждающие документы (счет фактуры на проживание, посадочные талоны, расчет затраты бензина и т.д.)	Руководители подразделения, Директор ДНИД	В течение года	Выполнено в объеме 4-го квартала Заседание НТС - https://www.ektu.kz/research/scientificandtechnicalcouncil.aspx
58.		Кадры		АКС			- Внедрение СМПК: ознакомление сотрудников с ДП по СМПК, подписание декларации - Сбор и анализ информации об удовлетворенности потребителей (Анкетирование): преподаватель глазами обучающихся; анкета первокурсников; университет глазами выпускников; преподаватель глазами коллег;	Комплаенс служба УСРиОК ДСиМП	В течение года	Выполнено - Проведен конкурс по гос закупкам, определен орган сертификации. Срок: в течение года. Ознакомление с ДП СМПК выполняется. Декларации выполняются ОПиРП при трудоустройстве. - Результаты анкет «Университет глазами первокурсников» https://www.ektu.kz/abouttheuniversity/qms/svok/poll.aspx , «Преподаватель глазами коллег» рассмотрены на Координационном совете в июне.
59.							- Коллегиальное принятие решения об ОП, рекомендуемых для аккредитации, в том числе выбора потенциального аккредитационного органа и способа заключения договора. - Запрос КП нескольких агентств/организаций, оказывающих консалтинговые услуги/ органов по	Начальник УСРиОК	В течение года	Выполнено Проведен внутренний аудит №41 (согласно утвержденной программе)

							сертификации (при возможности). - Обеспечить максимальное выполнение требований стандартов ESG, ISO, в т.ч. за счет проведения внутреннего аудита			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник УСРиОК

подпись

___ Аноп Д. К.