



УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
НАО «Восточно-Казахстанский
технический университет
имени Д. Серикбаева»
протокол № 7
от 25.12.2024 года

Программа мероприятий по управлению рисками НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Группа рисков	Направление Идентификация риска	Владелец риска	Наименование риска	Под риск	Мероприятие по устранению риска	Ответственный за реализацию мероприятий	Срок исполнения мероприятий
1.	В н е ш н и е	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 планирования объема реализации услуг проводить аналитический анализ в соответствии с экономической ситуацией в рамках организации и государства.	Начальник ФАО

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
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
5.			R9	-	Риск наличия ограничений в части законодательства по коммерциализации результатов научной деятельности		- Взаимодействие с уполномоченным органом по вопросам науки и технологической политики - Мониторинг законодательных реформ в части разъяснения императивных норм	Руководители и сотрудники научных проектов	Постоянно
6.			R36	-	Валютные риски		- Ежемесячный контроль за выполнением плановых мероприятий, своевременная корректировка бюджета	Главный бухгалтер, Все подразделения университета по направлению деятельности	Согласно сроком

7.			R37	-	Недобросовестное выполнение своих обязательств со стороны поставщиков		<u>ДНИД:</u> - Размещение объявления 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, Юристконсульт, Все подразделения	В течение года
8.			R5		Ограничение доступа к наукоемким базам данных		-Принять риск	Руководство ДНИД	В течение года
9.		Образования	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

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
11.			R8	ДАД	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
12.							- Формирование положительного имиджа университета на основе рекламы и брендированной продукции	Руководитель ЦИПиМ	В течение года
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.
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	ДНИД ЦП «VERITAS» ЦК «Smart engineering»	В течение года

						области аккредитации, своевременная подача заявок на инспекционные проверки и повторную аккредитацию		
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
16.			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
17.					Сокращение финансирования на приобретение новых изданий	- Использование ресурсов открытого доступа	Библиотека	Постоянно
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
19.					Отсутствие автоматической интеграции с внешними платформами	<u>Канцелярия:</u> - Поиск платформ сопровождений	Канцелярия ДИТ	В течение года
20.					Использование нелицензионного программного обеспечения	- Закуп лицензионного программного обеспечения или использование открытого программного обеспечения	Цифровой офицер	В течение года

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
22.	Кадры	R14	ОПиРП	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
23.			Несвоевременное предоставление или предоставление некорректных данных		- Контроль за своевременной передачей достоверных данных	Руководители подразделений	Постоянно	
24.			Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках		- Изучение Закона и правил ГЗ	Руководители подразделений , Начальник ОГЗ	В течение года	
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 подразделений	Постоянно

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 Школы	Постоянно
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.
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.
29.						Отсутствие учебно-методического обеспечения (силлабус, учебная литература и т.д.)	- Регулярный анализ и проведение обновления содержания УМКД	Начальник ООиМУП Школы	Постоянно
30.						Большое количество одновременно курируемых проектов	- Организация и распределение работы в разумных объемах	Руководитель ЦОТ	В течение года

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
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.
33.		R23	ДСиМП	Поддержка обучающимися националистическо й 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 GPA (социальный компонент)	Университетск ое сообщество. Департамент по СМП, Служба внутренней безопасности, кафедра «Истории Казахстана и социально-политических дисциплин»	Постоянно
34.		R24	ДСиМП	Снижение уровня информированност и обучающихся		УМС: - 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

35.			R25	ДСиМП	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
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 НПР. - Планирование НПР 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
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

38.	Кадры	R27	ОПиРП	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
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.
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.
41.					Несоответствие количество выпускников	- Выверка данных в ИС ОВПО с приказами отчисления выпускников	Начальник Офис регистратора	В период выпуска обучающихся 2025г.
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)

43.					Не компетентность исполнителя, Назначение неверных исполнителей	- Оработка вопросов по назначению компетентных исполнителей	Начальник ОУДР	В течение года
44.					Невыполнение документированных процедур в сфере информационных технологий	- Первичное и периодическое ознакомление всех сотрудников университета руководителями подразделений с документированными процедурами и положениями университета.	Директор ДИТ Все подразделения	В течение года
45.					Несвоевременный запуск документов подразделениями в СЭД «Директум» / Неполное заполнение РКК в СЭД «Директум»	- Постоянный контроль и проведение разъяснительных работ	Начальник Канцелярии	Постоянно
46.					Срыв срока выполнения протокольных поручений	- Пересмотр сроков поручений - Ежедневный контроль	Начальник ОУДР	В течение года
47.					Предоставление недостоверной информации внутренним и внешним потребителям	- Ежемесячное и ежеквартально 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

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
49.	Коррупционные	Академическая деятельность	R29	АКС	Коррупция среди обучающихся вследствие недостаточного уровня правовых знаний и культуры обучающихся в антикоррупционной сфере.	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 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	Комплаенс офицер	Постоянно
50.						Передача студентом вознаграждения преподавателю за выставление завышенной оценки	<u>Школы/ ЦЯК, ЦЗиС:</u> - «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

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
52.						Выдача НПП экзаменационного материала обучающимся	Регулярная разъяснительная работа с НПП о противостоянии любым коррупционным проявлениям	Деканы школ/ руководитель ЦЯК Комплаенс офицер	В течение года
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
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 календарного плана.	Директор ДНИД Руководители и сотрудники научных проектов	В течение года

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
56.					Непрозрачная процедура закупки товаров, работ	- Проверка аффилированности научных руководителей с потенциальными поставщиками. - Размещение объявление 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 не исполнения поставщиком обязательств в договоре прописывается пункт о неустойке (пени, штраф) 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.	Начальник ОГЗ, Руководитель научного проекта, поставщик товаров, работ, услуг	В течение года	
57.	Кадры		R34	АКС	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

58.							- 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
59.							- Коллективное 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 сертификации (при возможности). - Обеспечить максимальное выполнение требований стандартов ESG, ISO, в т.ч. за счет проведения внутреннего аудита	Начальник УСРиОК	В течение года

Начальник УСРиОК

подпись

Аноп Д.К.

