

**Некоммерческое акционерное общество
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»**

ОТЧЕТ

**О текущем состоянии процесса управления рисками НАО
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
за 4 квартал 2025 года**

Караганда 2026

Содержание

1. Общие сведения по реализации Плана мероприятий по управлению рисками..	3
2. Анализ текущей ситуации: Отчет по текущему состоянию Центра устойчивого развития в части управления рисками	4
3. Анализ реализованных рисков	6
4. Анализ вероятности наступления рисков	6
5. Информация о реализации запланированных мероприятий по повышению эффективности СУРиВК	7
Заключение	10

1. Общие сведения по реализации Плана мероприятий по управлению рисками

В рамках интеграции риск-менеджмента в систему корпоративного управления в 4 квартале 2025 года выполнены следующие работы:

1. Сформирован Реестр инцидентов с указанием зарегистрировавшего инцидент владельца риска. Реестр инцидентов доступен для просмотра в режиме администратора АСУР.

Также в рамках АСУР добавлена возможность просмотра следующих атрибутов риска в режиме администратора:

1. Наименование риска
2. Инциденты
3. Предупредительные мероприятия
4. Реактивные мероприятия
5. Структурные подразделения (владельцы)
6. Перечень неконсолидированных рисков (связанных с консолидированным риском).

2. В ноябре 2025 года в рамках развития системы управления рисками в университете проведено запланированное обучение сотрудников по теме «Интеграция процесса управления рисками в существующие процессы, в том числе в процесс принятия решений в соответствии с ISO 31000:2018».

В обучении приняли участие 23 сотрудника университета, представляющие различные структурные подразделения.

В ходе обучения участники:

- ознакомились с принципами и требованиями стандарта ISO 31000:2018;
- изучили подходы к интеграции управления рисками в ключевые управленческие и операционные процессы;
- рассмотрели практические инструменты учета рисков при принятии управленческих решений;
- повысили уровень компетенций в области идентификации, оценки и мониторинга рисков.

По итогам обучения отмечено повышение осведомленности сотрудников в области риск-менеджмента и формирование единого подхода к интеграции управления рисками в деятельность университета. Полученные знания будут использованы в практической работе структурных подразделений для повышения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

**Некоммерческое акционерное общество
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»**

2. Анализ текущей ситуации: Отчет по текущему состоянию Центра устойчивого развития в части управления рисками

2.1. Выявленные риски на отчетный период и оценка результативности принятых мер

Наименование риска	Группа факторов макросреды	Фактор риска	Вид риска	Описание риска	Последствия реализации риска
Социально- демографические факторы макросреды					
Риск снижения качественного состава ППС	Управление персоналом	Отсутствие преемственности научных школ, сниженное качество поддержки молодых ученых, в том числе по выходу на защиту	стратегический	Сокращение количества остепененных преподавателей более чем на 10 % в связи со старением персонала и недостаточным количеством молодых ППС, имеющих ученую степень	Вероятные последствия: 1. Ослабление образовательного и научного потенциала, снижение доверия работодателей, ухудшение аккредитационных показателей.
Риск снижения качества преподавания	Управление персоналом	Изменение состава ППС в силу различных причин (в том числе укомплектование штата лицами, не имеющими педагогического опыта / сертификатов повышения квалификации в области педагогики)	академический	Сокращение количества опытных преподавателей, влияющее на применяемые методы обучения	Вероятные последствия: 1. Рост отчислений, снижение удовлетворенности студентов, ухудшение позиций в национальных и международных рейтингах.

**Некоммерческое акционерное общество
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»**

2.2. Сведения о реализованных ключевых рисках

Реализованные Ключевые риски не зафиксированы.

2.3. Информация о реализованных рисках структурных подразделений

Наименование риска	Рисковое событие (инцидент)	Описание ущерба	Дата инцидента	Структурное подразделение	Вид риска	Квартал регистрации инцидента
Риск снижения качественного состава ППС	увольнение старшего преподавателя Ошанова Н.З.	снижение острепенности. увеличение нагрузки на других ППС	12.11.2025	Кафедра История Казахстана	стратегический	Квартал: 4
Риск снижения качества преподавания	недостаточная квалификация или профессиональное выгорание преподавателей	снижение успеваемости и интереса студентов; ухудшение репутации образовательной организации	13.12.2025	Кафедра Энергетические системы	академический	Квартал: 4

3. Анализ реализованных рисков

Анализ реализованных рисков по методу «5 WHY»

1. Риск снижения качественного состава ППС (Кафедра История Казахстана)

1 WHY	2 WHY	3 WHY	4 WHY	5 WHY
Отсутствие динамики повышения острепенности	Низкий процент ППС, защитившихся после окончания докторантуры	Причины личного характера, связанные с повышением нагрузки после окончания докторантуры и публикациями по профилю	-	-
	Увольнение преподавателя с большим стажем работы	Причины личного характера	-	-

По данному риску требуется внедрение стимулирующих мер на уровне кафедры по оказанию содействия ППС, закончившим докторантуру, к защите диссертаций.

2. Риск снижения качества преподавания (Кафедра Энергетические системы)

1 WHY	2 WHY	3 WHY	4 WHY	5 WHY
Недостаток курсов повышения квалификации / стажировок по профилю или профессиональное выгорание	Отсутствие системности повышения квалификации по профилю и стажировок на предприятиях	Отсутствие регулярной оценки потребностей ППС в развитии компетенций	На уровне кафедры не внедрены инструменты мониторинга качества преподавания и благополучия ППС (опросы, КРІ, обратная связь студентов).	-

Требуется внедрение дополнительных мер на уровне кафедры по мониторингу качества преподавания и благополучия ППС через механизмы обратной связи.

4. Анализ вероятности наступления рисков

Анализ вероятности наступления рисков в 4 квартале 2025 года проведен по ключевым консолидированным рискам Общества и связанных с ними реализованных неконсолидированных рисков.

1. Анализ консолидированных и связанных с ними реализованных неконсолидированных рисков.

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»
 ЗА 4 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Консолидированные риски	Реализация	Реализованные неконсолидированные риски	Прогноз вероятности наступления консолидированного риска
Риск снижения качественного состава ППС [Член Правления – Проректор по НИ]	нет	реализованный неконсолидированный риск: «Риск снижения / отсутствия положительной динамики остепененности ППС» на кафедре ИК	Низкий в связи с реализацией реактивных мероприятий по неконсолидированным рискам: увольнение старшего преподавателя Ошанова Н.З. (магистр) не оказало влияния на уровень остепененности. Вместе с тем три ППС, окончившие докторантуру, не вышли на защиту, что может в дальнейшем отрицательно сказаться на общем уровне качественного состав ППС
Риск снижения качества преподавания [Член Правления-Проректор по АВ]	нет	реализованный неконсолидированный риск: «Риск снижения качества преподавания» на кафедре Энергетические системы	Низкий в связи с реализацией реактивных мероприятий по неконсолидированным рискам: активизация прохождения КПК по профилю ППС кафедры

5. Информация о реализации запланированных мероприятий по повышению эффективности СУРиВК

№	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Результат
1.	Организация обучения в области управления рисками «Риск-менеджмент в организациях высшего и послевузовского образования» для всех категорий сотрудников университета	ноябрь 2025	Советник ректора по HR Центр устойчивого развития	Отчет по результатам анкетирования по пониманию процесса управления рисками, анализ основных процессов на предмет возникновения рисков
2.	Фокус-групповые исследования с владельцами рисков: анализ текущей ситуации сформированности риск-культуры Общества	октябрь-ноябрь 2025	Центр устойчивого развития	В связи с проведением анализа основных процессов с учетом возникновения рисков после завершения обучения анализ сформированности риск-культуры

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»
 ЗА 4 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

				перенесен на март-апрель 2026 г.
3.	Оценка влияния факторов макросреды на выполнение Комплексной программы развития	октябрь 2025	Департамент стратегического развития, Центр устойчивого развития	Анализ по выполнению Комплексной программы развития с указанием причин невыполнения, в том числе с учетом факторов макросреды представлен на заседании ученого совета в разрезе факультетов в декабре 2025 г.
4.	Анализ зарегистрированных инцидентов. Проверка эффективности предупредительных мероприятий	ноябрь 2025	Центр устойчивого развития	Проведен анализ зарегистрированных инцидентов, сформирован реестр инцидентов в рамках АСУР. Эффективность предупредительных мероприятий будет представлена в рамках годового отчета. Разработаны метрик эффективности по предупредительным мероприятиям ключевых рисков для включения в АСУР
5.	Отчет по управлению рисками за 3 квартал	ноябрь 2025	Проректор по стратегическому развитию и цифровизации, Центр устойчивого развития	Подготовлен Отчет по управлению рисками за 3 квартал
6.	Анализ эффективности управления рисками в структурных подразделениях	декабрь 2025	Центр устойчивого развития	Оценка эффективности управления рисками в структурных подразделениях выполняется в рамках годовых отчетов подразделений. Актуализация Регистра рисков структурных Подразделений будет проведена в январе 2026 г.

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»
ЗА 4 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

7.	Отчет по управлению рисками за 4 квартал	декабрь 2025	Проректор по стратегическому развитию и цифровизации, Центр устойчивого развития	Подготовлен Отчет по управлению рисками за 4 квартал
----	--	--------------	---	--

Заключение

По итогам 4 квартала зафиксирована реализация двух неконсолидированных рисков структурных подразделений, связанных с изменением штатного состава кафедр и необходимость анализа потребности ППС в профессиональном развитии.

В отчетном периоде сформирована институциональная основа для повышения прозрачности и управляемости рисков, что выражается в создании Реестра инцидентов, расширении функционала АСУР. Данные меры соответствуют принципам ISO 31000:2018 в части системности, подотчетности и документированности процесса управления рисками и создают условия для перехода от фрагментарного реагирования к циклу непрерывного мониторинга и улучшения.

Зафиксированная реализация двух неконсолидированных рисков академического и стратегического характера, связанных с кадровыми изменениями и качеством преподавания, не привела к реализации соответствующих консолидированных рисков Университета в целом. Это свидетельствует о сдерживающем эффекте ранее внедренных предупредительных и реактивных мероприятий, а также о достаточном уровне устойчивости системы на институциональном уровне. Вместе с тем проведенный анализ по методу «5 WHY» выявил наличие системных первопричин, связанных с отсутствием регулярной оценки потребностей ППС в развитии компетенций, недостаточной поддержкой ППС, окончивших докторантуру и ограниченной практикой мониторинга профессионального благополучия преподавателей на уровне кафедр.

Результаты обучения сотрудников в области риск-менеджмента подтверждают формирование единого методологического понимания роли управления рисками в принятии управленческих решений. Вместе с тем рекомендации по актуализации Политики СУР и ВК указывают на необходимость нормативного закрепления новых подходов, в том числе усиления связки между управлением рисками, стратегическим планированием и системой КРІ руководителей структурных подразделений.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития являются углубление риск-культуры, институционализация мониторинга академических рисков и формирование устойчивых механизмов превентивного управления кадровыми рисками, что напрямую соответствует целям долгосрочного устойчивого развития Университета.