

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



УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский
технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
от 16.04.2026 г. (протокол № 3)

**РЕГИСТР РИСКОВ
НА 2026 ГОД**

Ежегодно в Обществе формируется Регистр рисков для обеспечения группировки, идентификации и выявления специфических рисков, характерных для каждого вида деятельности Общества.

Регистр рисков включает в себя следующие элементы:

1. Наименование ключевых направлений Программы развития
2. Вид риска;
3. Фактор риска;
4. Наименование риска;
5. Код риска.
6. Уровень риска

Уровень риска предполагает оценку каждого риска по степени влияния и вероятности возникновения по шкале от 1 до 5 баллов¹.

Формирование регистра рисков производится в Автоматизированной системе управления рисками (далее – АСУР) на основе данных, предоставленных владельцами рисков и анализа окружающей среды посредством многофакторного SWOT-анализа, позволяющего идентифицировать риски через анализ потенциальной среды их возникновения, включая следующие направления:

S-O – «сильные стороны – возможности»: линия силы – сильные стороны и возможности для развития, реализуемые посредством Программы развития Общества для достижения ключевых индикаторов, определенных Концепцией развития науки и высшего образования в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы².

Еще три направления являются потенциальной средой для возникновения Фактора риска и направлены на разработку предупредительных мероприятий.

W-O – «слабые стороны – возможности»: линия улучшения – включает предполагаемые способы нивелирования недостатков.

S-T – «сильные стороны – угрозы»: линия защиты – определяет линию использования преимуществ для защиты от неконтролируемых внешних факторов.

W-T – «слабые стороны – угрозы»: линия предупреждения – выявляет мероприятия, необходимые для предупреждения будущих рисков.

Все идентифицированные факторы риска заносятся в Реестр инцидентов, формируемый в АСУР.

В качестве владельцев рисков в соответствии с Уставом и структурой Общества определены руководители структурных подразделений Общества.

С целью повышения эффективности процесса управления рисками в 2024 году разработана и запущена в режиме автоматизированная система по управлению рисками

¹ Уровень риска = [влияние]*[вероятность]/2

² Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248

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

(АСУР), размещенная по адресу: <http://st.kstu.kz/>. Система предусматривает процесс электронного документирования рисков и управления ими.

По итогам заполнения АСУР формируется сводный перечень рисков. Для выявления ключевых рисков проводится унификация идентифицированных рисков. По результатам анализа зафиксировано 37 консолидированных рисков Общества.

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

**РЕГИСТР РИСКОВ
НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»**

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
1.	Председатель Правления - Ректор	Повышение финансово-экономической устойчивости и развитие материально-технической базы университета	Риск снижения производительности труда работников	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы поддержки НИРО-сотрудников	Снижение дохода университета	финансовый	F2	6
2.	Председатель Правления - Ректор	Повышение финансово-экономической устойчивости и развитие материально-технической базы университета	Риск снижения дохода университета	Покупательские способности потенциальных потребителей услуг в сфере высшего и послевузовского образования Институциональная способность к генерации научной продукции (индексы цитирования, публикации в Scopus/WoS) Государственное и грантовое финансирование: гранты на обучение, научные проекты, стартапы; политика финансирования прикладных исследований и НИОКР	Снижение контингента Снижение результативности научно-исследовательской и хозяйственной деятельности	финансовый	F1	5
3.	Проректор по АВ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения качества практических навыков обучающихся	Динамика развития отраслей промышленности и потребность в формировании новых компетенций	Слабые партнерские связи с предприятиями	академический	A1	5

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
				Ускоренная технологическая трансформация индустрии 4.0 — требования к цифровым и инженерным компетенциям				
4.	Проректор по цифровизации	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск несоответствия требованиям информационной безопасности	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	Несовершенство системы защиты информации; несоблюдение требований к обеспечению защиты информации; потеря или доступность документов, предназначенных для служебного пользования	операционный	O1	5
5.	Проректор по цифровизации	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск предоставления недостоверных сведений во внешние информационные системы и базы данных	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	Необеспечение заполнения информации в LMS университета	операционный	O2	5
6.	Проректор по НИ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения ориентации научных исследований на потребности производства и бизнеса	Интеграция вузов в цепочки НИОКР с промышленными партнёрами	Отсутствие устойчивого сотрудничества профильных кафедр и промышленных предприятий	академический	A2	4,5
7.	Проректор по СРИ	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск снижения международных коллабораций и публикационной активности ППС университета	Международное научное сотрудничество, программы Horizon Europe, Erasmus+, PRIMA и др	Слабые партнерские связи с зарубежными вузами	академический	A3	4,5
8.	Проректор по СРЦ	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск снижения позиций в международном рейтинге QS	Визовая политика и международная академическая мобильность: доступ иностранных преподавателей и студентов; поддержка	Изменение методологии рейтинга QS	стратегический	S4	4,5

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
				инициатив двойных дипломов и зарубежных стажировок Конкуренция со стороны других вузов Казахстана, СНГ и онлайн-платформ				
9.	Проректор по АВ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения качества преподавания	Динамика развития отраслей промышленности и потребность в формировании новых компетенций Ускоренная технологическая трансформация индустрии 4.0 — требования к цифровым и инженерным компетенциям	Изменение состава ППС в силу различных причин (в том числе укомплектование штата лицами, не имеющими педагогического опыта / сертификатов повышения квалификации в области педагогики)	академический	A4	4
10.	Проректор по НИ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск устаревания материально-технической базы и ее несоответствие проведению исследований, ориентированных на потребности современных производств	Валютные колебания и импортозависимость в оборудовании и научной технике	Сокращение объемов финансовых средств и спонсорской помощи кафедрам со стороны предприятий	финансовый	F3	4
11.	Проректор по АВ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск отсутствия роста дополнительных доходов ППС от различных видов академической деятельности	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы поддержки НИРО-сотрудников	Низкая мотивация ППС к участию в программах повышения квалификации, языковых курсах, разработке ЦОР)	финансовый	F4	4
12.	Проректор по цифровизации	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск неконтролируемого использования ИИ обучающимися и ППС	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в	Неконтролируемое использование ИИ студентами и ППС (генерация работ, оценивание,	академический	A10	4

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
				обучении, AR/VR технологии	методические материалы), приводящая к снижению уровня академической честности и реальных компетенций			
13.	Проректор по НИ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск снижения качественного состава ППС	Институциональная способность к генерации научной продукции (индексы цитирования, публикации в Scopus/WoS)	Отсутствие преемственности научных школ, сниженное качество поддержки молодых ученых, в том числе по выходу на защиту	стратегический	S1	3
14.	Проректор по СВР	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения вовлеченности обучающихся в социально-воспитательные мероприятия	Ценностные сдвиги в поколениях Z и Alpha: ожидания гибкости, карьерной траектории, социального вклада	Принудительное вовлечение обучающихся в социально-воспитательные мероприятия (для количества)	стратегический	S2	3
15.	Проректор по СРИ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск несоответствия системы внутреннего обеспечения качества международным стандартам	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы поддержки НИРО-сотрудников	Отсутствие программ повышения квалификации по профильным направлениям для сотрудников подразделений	стратегический	S3	3
16.	Проректор по цифровизации	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск несоответствия цифровых компетенций сотрудников требованиям времени	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	Отсутствие доступных ресурсов для обучения	операционный	O3	3
17.	Проректор по НИ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск снижения количества продающих РННТД уровня TRL 7-9	Капитализация исследований через стартапы, технопарки, трансфер технологий	Низкое качество и / или отсутствие значимых результатов научной и научно-технической деятельности, имеющих потенциал для коммерциализации	академический	A5	3

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
18.	Проректор по СРИ	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск снижения позиций в национальном институциональном рейтинге среди технических вузов	Конкуренция со стороны других вузов Казахстана, СНГ и онлайн-платформ	Ослабление позиций по сравнению с конкурентными вузами	стратегический	S5	3
19.	Проректор по СВР	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения контингента выпуска по образовательным программам ТиПО, бакалавриата, магистратуры и докторантуры	Конкуренция со стороны других вузов Казахстана, СНГ и онлайн-платформ	Не полное соответствие академических условий ожиданиям обучающихся	стратегический	A6	3
20.	Председатель Правления - Ректор	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск несоблюдения правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины ППС и сотрудников	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы поддержки НИРО-сотрудников Рост значимости академической и научной этики	Сниженный уровень информированности ППС о правилах внутреннего распорядка, а также отсутствие навыков тайм-менеджмента со стороны ППС и сотрудников	операционный	O4	3
21.	Проректор по НИ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск недостаточности централизованного управления инновационными проектами	Интеграция вузов в цепочки НИОКР с промышленными партнёрами Капитализация исследований через стартапы, технопарки, трансфер технологий	Недостаточность централизованного управления инновационными проектами	стратегический	S6	3
22.	Проректор по АВ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения количества обучающихся по программам дополнительного образования	Конкуренция со стороны других вузов Казахстана, СНГ и онлайн-платформ	Повышение стоимости обучения. Демпинговая стоимость курсов у конкурентов. Низкая платежеспособность населения. Конкуренция в области предоставления	академический	A7	3

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
					неформальных образовательных услуг			
23.	Проректор по цифровизации	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск формального внедрения ИИ без управленческого и образовательного эффекта	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	ИИ используется для отчётности (количество агентов, курсов, стартапов), но не оказывает реального влияния на качество управления, обучения и исследований	стратегический	S11	3
24.	Проректор по СРИ	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск нарушения квалификационных требований	Государственное регулирование системы высшего образования (МНВО РК, акты правительства, Указы Президента, постановления) Политика лицензирования и аккредитации: институциональная и специализированная аккредитация; требования к академической честности и управлению качеством	Недостаточное обеспечение материальными активами, соответствующим санитарным правилам и нормам, утвержденным уполномоченным органом в сфере здравоохранения и пожарной безопасности	операционный	O5	2,5
25.	Проректор по СВР	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск совершения административных коррупционных и уголовных нарушений студентов и сотрудников	Антикоррупционная культура Рост значимости академической и научной этики	Низкий уровень антикоррупционной и правовой культуры у студентов и сотрудников	правовой	L1	2,5
26.	Проректор по АВ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск снижения мотивации сотрудников в связи с несоответствием зарплатных ожиданий	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы	Отсутствие роста дохода университета по сравнению с предыдущим финансовым периодом	финансовый	F5	2

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
				поддержки НИПО-сотрудников				
27.	Проректор по НИ	Повышение финансово-экономической устойчивости и развитие материально-технической базы университета	Риск снижения доходности от научно-исследовательской деятельности университета	Интеграция вузов в цепочки НИОКР с промышленными партнёрами	Отсутствие выигравших заявок на грантовое и программно-целевое финансирование, договоров с промышленными предприятиями на выполнение исследований и других работ	финансовый	F6	2
28.	Проректор по СВР	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Низкая мотивация обучающихся к участию в научных, образовательных, творческих, спортивных и иных мероприятиях	Ценностные сдвиги в поколениях Z и Alpha: ожидания гибкости, карьерной траектории, социального вклада	Риск снижения количества конкурентоспособных студентов (награжденных на уровне не ниже ТОП-3) и/или имеющих продающие разработки	операционный	O6	2
29.	Проректор по АВ	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск нарушения требований правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	Своевременное выставление итоговых оценок обучающимся преподавателями в электронном журнале	правовой	L2	2
30.	Проректор по цифровизации	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск несоответствия разработанных ИИ-агентов реальным управленческим и образовательным задачам	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	Разработка и внедрение ИИ-решений (агенты, курсы, стартапы) без четкой увязки со стратегией университета и приоритетами образовательной и научной деятельности	стратегический	S10	2
31.	Проректор по АВ	Повышение финансово-экономической устойчивости и развитие материально-технической базы университета	Риск снижения производительности труда учебного процесса	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы поддержки НИПО-сотрудников	Снижение дохода университета, увеличение штата персонала академических структур	финансовый	F7	1,5
32.	Проректор по АВ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск снижения количества преподающих признанных профессионалов	Социальный статус преподавателей, уровень зарплат, программы	Низкая мотивация к участию в отраслевых конкурсах,	стратегический	S7	1,5

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
				поддержки НИПО-сотрудников	научных исследованиях и программах акселерации			
33.	Проректор по НИ	Высококвалифицированный кадровый потенциал	Риск снижения количества потенциальных РННТД с охраняемыми документами	Институциональная способность к генерации научной продукции (индексы цитирования, публикации в Scopus/WoS)	Низкое качество и / или отсутствие значимых результатов научной и научно-технической деятельности	академический	A8	1,5
34.	Проректор по АВ	Ориентация на потребителей (работодатели, студенты, общество)	Риск снижения средней заработной платы выпускников	Ускоренная технологическая трансформация индустрии 4.0 — требования к цифровым и инженерным компетенциям	Не полное соответствие компетенций выпускников ожиданиям работодателей	стратегический	S8	1,5
35.	Проректор по цифровизации	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск не достижения соответствующего уровня цифровой зрелости согласно методике МНВО РК	Цифровизация образовательного процесса: LMS, ИИ в обучении, AR/VR технологии	Отставание инфраструктуры университета от уровня развития IT-технологий	стратегический	S9	1,5
36.	Проректор по СВР	Повышение финансово-экономической устойчивости и развитие материально-технической базы университета	Риск снижения дохода от фандрайзинга и социально-воспитательной деятельности	Влияние медиа, цифровых платформ и социальных сетей на восприятие бренда университета Ценностные сдвиги в поколениях Z и Alpha: ожидания гибкости, карьерной траектории, социального вклада	Пассивность заинтересованных сторон в реализации социально-значимых проектов для университета	финансовый	F8	1
37.	Проректор по АВ	Обеспечение эффективного менеджмента	Риск несоблюдения требований к ежегодному обновлению фонда учебной литературы в разрезе дисциплин	Политика лицензирования и аккредитации: институциональная и специализированная аккредитация;	Отсутствие заявок на приобретение литературы по образовательным программам от кафедр	академический	A9	1

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

№	Распределение рисков по Членам Правления	Стратегическая цель	Наименование риска	Фактор макросреды	Фактор риска	Вид риска	Код риска	Уровень риска
			образовательных программ	требования к академической честности и управлению качеством				