

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

ОТЧЕТ
О текущем состоянии процесса управления рисками НАО
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
за 1 квартал 2026 года

Караганда 2026

Содержание

| | |
|--|----------|
| 1. Общая оценка состояния системы управления рисками..... | 3 |
| 2. Анализ реализации мероприятий Плана управления рисками..... | 3 |
| 3. Реализованные рисковые события и состояния портфеля рисков | 4 |
| 4. Развитие риск-культуры..... | 4 |
| Заключение | 5 |
| Приложение 1. Включенные риски структурных подразделений..... | 6 |
| Приложение 2. Информация о реализованном риске | 22 |

1. Общая оценка состояния системы управления рисками

В I квартале 2026 года система управления рисками университета функционировала в штатном режиме в соответствии с положениями утвержденного Портфеля рисков, Политики управления рисками и внутреннего контроля, а также процедур, реализуемых через АСУР.

По итогам отчетного периода сделаны следующие выводы:

- реализованных консолидированных рисков, включенных в Регистр рисков Общества, не зафиксировано;
- превышения установленных уровней риск-толерантности по ключевым рискам не выявлено;
- критических инцидентов, оказавших влияние на достижение стратегических КРІ университета, не установлено;
- реализован единичный операционный риск на уровне структурного подразделения, последствия которого были локализованы и не привели к системным негативным эффектам;
- продолжается развитие автоматизированной системы управления рисками (АСУР) и расширение охвата структурных подразделений.

В целом уровень устойчивости системы управления рисками оценивается как стабильный и контролируемый.

2. Анализ реализации мероприятий Плана управления рисками

В отчетном периоде реализованы ключевые мероприятия по совершенствованию корпоративной системы управления рисками:

1. По результатам мониторинга текущего состояния системы управления рисками за 2025 год проведена переоценка ключевых рисков. Согласно проведенной переоценке, реализация ключевых рисков привела к повышению вероятности их возникновения на 1 уровень по реализованным рискам (+1 к ранее имеющейся оценке).

По результатам анализа были предложены изменения для внесения в Регистр рисков; Карту рисков; Риск-аппетит. Перечисленные изменения получили отражение в рамках актуализации Портфеля рисков, для чего подготовлено соответствующее обоснование и представлено на рассмотрение Совета Директоров (Приложение 2).

2. Подготовлен проект Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год. План представляет собой перечень мероприятий, направленных на минимизацию рисков общества с указанием конкретных мер, сроков их реализации и ответственных структурных подразделений.

3. В рамках АСУР выполнены следующие работы:

- введены в АСУР Регистры рисков следующих структурных подразделений: Департамент науки и инноваций; Отдел научно-исследовательской деятельности; Отдел инноваций и научно-технических программ; Центр социально-личностного развития; Отдел по связям с общественностью; Руководитель аппарата; Отдел госзакупок; Управление

экономики, финансов и бухгалтерского учета; Отдел бухгалтерского учета и отчетности; Отдел экономического планирования и анализа; Расчетный отдел; Материальный отдел; Сектор договорных образовательных услуг; Архив. (Приложение 1).

– продолжается отработка с владельцами рисков по актуализации предупредительных мероприятий;

– обновлена выгрузка статистических данных в разделе «Информация» АСУР.

Оценка эффективности мероприятий

Реализация мероприятий свидетельствует о переходе системы управления рисками от преимущественно формального учета рисков к модели постоянного мониторинга и распределенной ответственности владельцев рисков.

Отмечаются следующие тенденции:

1. расширение охвата подразделений;
2. повышение детализации риск-регистров;
3. интеграция риск-менеджмента в операционные процессы;
4. развитие аналитического сопровождения через АСУР.

3. Реализованные рисковые события и состояния портфеля рисков

В I квартале 2026 года ключевых реализованных рисков не выявлено, при этом реализован единичный риск на уровне структурного подразделения, не оказавший влияния на консолидированный уровень рисков университета (Приложение 2).

Влияния реализованного риска структурного подразделения на стратегические индикаторы Плана развития и Программы развития Общества на 2024-2029 годы не зафиксировано. Структурные подразделения, являющиеся владельцами рисков, связанных с выполнением основных стратегических задач университета также фиксируют состояние рисков на конец I квартал 2026 года «без изменений».

По итогам I квартала 2026 года существенного изменения профиля консолидированных рисков не выявлено, в том числе:

- риски, отнесенные к красной и желтой зонам Карты рисков, остаются контролируруемыми;
- превышения риск-аппетита не установлено;
- сохранена управляемость по стратегическим, академическим, финансовым и операционным рискам.

4. Развитие риск-культуры

В I квартале 2026 года наблюдается положительная динамика развития **риск-культуры**:

- расширение вовлеченности структурных подразделений;
- увеличение количества формализованных риск-регистров;
- развитие практики самооценки владельцев рисков;

- развитие аналитического сопровождения в АСУР.

При этом сохраняются отдельные **проблемы**:

- неоднородность качества описания рисков между подразделениями;
- преобладание реактивного подхода в отдельных регистрах;
- недостаточная формализация количественных индикаторов риска;
- ограниченное использование прогнозной аналитики.

Заключение

Таким образом, по итогам I квартала 2026 года система управления рисками университета демонстрирует достаточный уровень устойчивости, управляемости и соответствия установленному риск-аппетиту.

По итогам предыдущего отчетного периода зафиксировано общее повышение вероятности наступления ключевых рисков (в среднем на один уровень), что отражает рост чувствительности университета к внешним и внутренним факторам, прежде всего в финансово-экономической и кадровой сферах, что нашло свое отражение при актуализации Портфеля рисков.

В рамках актуализации Портфеля рисков стратегический профиль рисков остается напряженным, с доминированием рисков, связанных с доходностью, научной деятельностью и международной конкурентоспособностью. При этом реализованные риски носят преимущественно финансово-кадровый характер (снижение производительности труда, отсутствие роста доходов ППС), что оказывает системное влияние на устойчивость университета. Кроме того, сохраняется риск снижения позиций в международных рейтингах вследствие долгосрочного характера реализуемых мероприятий. Также выявлена новая группа рисков, связанных с внедрением искусственного интеллекта, что отражает цифровую трансформацию университета, но требует дополнительного контроля эффективности.

Отсутствие реализованных консолидированных рисков свидетельствует об эффективности действующих механизмов мониторинга и предупредительного управления. Реализованный единичный риск структурного подразделения был своевременно выявлен, локализован и не оказал существенного влияния на достижение стратегических целей университета.

Система управления рисками университета является функционирующей и институционально зрелой, однако текущий уровень рискованной нагрузки, особенно в финансово-академическом контуре, требует дальнейшего усиления превентивных мер и более глубокого контроля результатов цифровых инициатив.

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

Приложение 1. Включенные риски структурных подразделений

| № | Наименование риска | Описание риска | Вид риска | Степень влияния (от 1 до 5) | Вероятность возникновения (от 1 до 5) | Ущерб от реализации (от 1 до 5) | Последствия | Предупредительные мероприятия |
|---|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Департамент науки и инноваций (Директор Сулеев Б.Д.) | | | | | | | | |
| 1 | Риск снижения ориентации научных исследований на потребности производства и бизнеса | Отсутствие устойчивого сотрудничества профильных кафедр и промышленных предприятий | Академический | 3 | 3 | 3 | Потеря интереса со стороны бизнеса, снижение объема прикладных исследований, снижение доходов. | 1. Развитие сотрудничества с предприятиями и бизнесом 2. Участие в прикладных и совместных научных проектах 3. Внедрение механизмов коммерциализации научных результатов |
| 2 | Риск устаревания материально-технической базы и ее несоответствие проведению исследований, ориентированных на потребности современных производств | Несоответствие научного и лабораторного оборудования кафедр требованиям для проведения актуальных научных исследований | Академический | 4 | 2 | 3 | <i>Снижение качества и актуальности научных исследований, потеря конкурентоспособности университета в научно-исследовательской сфере, снижение публикации активности и качества научных результатов, ограничение подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, снижение объемов коммерциализации результатов исследований</i> | 1. Модернизация и обновление оборудования на основе анализа состояния научно-исследовательской базы кафедр 2. Ведение базы научного оборудования по профилям 3. Анализ приобретаемого оборудования в рамках ГФ, ПЦФ, ХД 4. Развитие партнерств с промышленными предприятиями |
| 3 | Риск снижения качества результатов научной и | Низкое качество и / или отсутствие значимых | Академический | 3 | 1 | 3 | <i>Снижение научной конкурентоспособности университета,</i> | 1. Выявление подразделений с низкой научной результативностью; |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---|---|---|--|---|
| | научно-технической деятельности | результатов научной и научно-технической деятельности | | | | | <i>снижение публикационной активности и ухудшение наукометрических показателей, снижение объемов грантового и программно-целевого финансирования, ограничение коммерциализации научных результатов</i> | 2. Анализ причин снижения качества исследований; 3. Повышение квалификации научных работников; закрепление опытных исследователей за молодыми учеными; 4. Создание межфакультетских научных групп; 5. Развитие научных школ; 6. Сопровождение подготовки статей в высокорейтинговые журналы |
| 4 | Риск неисполнения обязательств по договорам грантового, программно-целевого, хозяйственного финансирования | Нарушения исполнения обязательств, в том числе по срокам исполнения по договорам грантового, программно-целевого, хозяйственного финансирования | Академический | 3 | 3 | 3 | <i>Юридические санкции, снижение объемов грантового и программно-целевого финансирования, потеря репутации руководителей научных проектов</i> | 1. Контроль исполнения договорных обязательств, консультирование научных руководителей |
| 5 | Риск недостижения плановых показателей научной деятельности | Невыполнения показателей структурными подразделениями по НИОКР и грантам | стратегический | 2 | 2 | 2 | <i>невыполнение стратегических целей и KPI университета; отклонение от стратегии развития научной деятельности; снижение результативности реализации научной политики ухудшение позиций университета в рейтингах</i> | 1. Декомпозиция целевых научных показателей по подразделениям 2. Реализация системы постоянного мониторинга научных показателей 3. Анализ отклонений и причин невыполнения показателей |
| Отдел инноваций и научно - технических программ (нач. отдела Азилханов Р.К.) | | | | | | | | |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | Позднее заключение договоров на грантовое финансирование | Смещение сроков заключения договоров со стороны КН МНВО РК | стратегический , операционный | 2 | 1 | 2 | Сдвиг сроков начала отдельных работ | Учет информации по договорам; информирование научных руководителей; фиксация статуса договоров |
| 2 | Снижение количества молодых ученых | Снижение вовлеченности молодых ученых в научную деятельность | стратегический | 2 | 2 | 2 | Незначительное снижение активности | Сбор информации по участию; учет показателей; формирование сводных данных |
| 3 | Недостаточное привлечение зарубежных ученых | Ограниченное участие зарубежных специалистов в научной деятельности | операционный | 2 | 2 | 2 | Ограниченное количество международных взаимодействий | Сбор информации о привлеченных специалистах; учет взаимодействий; формирование отчетности |
| Отдел научно - исследовательской деятельности (нач. отдела Овсищер Л.В.) | | | | | | | | |
| 1 | Недостаточная публикационная активность | Низкое количество публикаций в журналах WoS/Scopus | стратегический | 2 | 2 | 2 | Незначительное отклонение от плановых значений | Сбор данных по публикациям; учет показателей; формирование аналитической информации |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--|---|
| 2 | Несоблюдение сроков оплаты по договорам НИОКР | Отклонения по срокам оплаты со стороны контрагентов | финансовый, операционный | 2 | 2 | 2 | Сдвиг сроков поступления средств | Учет договоров; контроль статуса оплат; информирование ответственных лиц |
| 3 | Недостаточность материально-технической базы | Ограниченность ресурсов для выполнения отдельных НИОКР | стратегический | 2 | 2 | 2 | Ограничение выполнения отдельных работ | Сбор информации по потребностям; учет состояния МТБ; формирование сводной информации |
| Регистр рисков Центра карьеры и трудоустройства | | | | | | | | |
| 1 | Риск нарушения системы контроля обязательной отработки и потери обратной связи с выпускниками. | Ручной сбор данных повышает вероятность ошибок в отчетности и трудозатраты персонала, что создает угрозу неподтверждения целевых показателей трудоустройства перед оператором. | правовой | 3 | 4 | 4 | 1.Снижение достоверности и оперативности данных по трудоустройству и обязательной отработке выпускников. 2.Невыполнение требований уполномоченных органов и КРІ университета по мониторингу выпускников, обучавшихся по госзаказу. 3.Рост административной нагрузки и ошибок при ручном сборе и хранении | 1. Разъяснительная работа для выпускников о важности обязательной отработки: встречи с АО Финцентр, встречи в разрезе факультетов 2. Разработка и внедрение электронной системы автоматического учета и обновления информации о выпускниках, включая их статус трудоустройства и обязательную отработку, через регулярные push-уведомления, позволяющая проведение аналитики по отсеявшимся или неактивным выпускникам |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | документов, повышение риска потери информации. | |
| 2 | Риск снижения процента трудоустройства выпускников | Недостаточная готовность выпускников к выходу на рынок труда ведет к срыву стратегического показателя трудоустройства и снижению рейтинга университета. | стратегический | 2 | 3 | 4 | 1.Снижение репутации университета и доверия со стороны абитуриентов и работодателей. 2.Невыполнение стратегических показателей и КРІ по трудоустройству выпускников. 3.Снижение спроса на образовательные программы и конкурсного набора. | 1. Ознакомительные и информационные кампании с предприятиями об особенностях их деятельности, требованиях и имеющихся вакансиях 2. Мониторинг предварительного трудоустройства через предоставление выпускниками справок о трудоустройстве, ходатайств |
| 3 | Риск снижения кадрового потенциала | Уход квалифицированных кадров лишает центр наработанных связей и опыта, что делает невозможным качественную помощь студентам и выполнение планов университета. | стратегический | 1 | 2 | 3 | 1.Снижение эффективности работы Центра. 2.Невыполнение показателей и КРІ Центра. 3.Ослабление взаимодействия с работодателями и партнёрами из-за нехватки квалифицированных специалистов Центра. | 1. Пересмотр системы оплаты труда с целью сохранения квалифицированного кадрового состава 2. Внедрение электронной системы автоматического учета для более эффективного процесса сбора и учета данных о трудоустройстве выпускников, что поможет снизить нагрузку на сотрудников и обеспечит стабильное выполнение планов и КРІ центра |

Регистр рисков отдела государственных закупок

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|---|---|--|--|
| 1 | Риск указания на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых ТРУ отдельным потенциальным поставщикам, «заточенная» техническая спецификация, лишние требования. | Нельзя указывать на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, точные характеристики товара, кроме исключительных случаев. Они ограничивают круг участников, так называемая «заточенная» закупка. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.1. Штраф 50МРП | Организатор должен прописать четкие требования согласно правил осуществления госзакупок (ГЗ) |
| 2 | Риск нерассмотрения либо несвоевременного рассмотрения замечаний к проекту конкурсной документации (КД) | Не соблюдение установленных сроков. Правилами ГЗ установлен срок, когда организатор должен ответить на замечания и вопросы поставщиков и опубликовать протокол обсуждения. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.2. Штраф 30МРП | Соблюдать сроки проведения процедуры ГЗ |
| 3 | Риск установления в КД квалификационных требований, не предусмотренных законодательством РК о госзакупках | Нельзя совершать действия в противовес законодательству. Например, организатор не может требовать | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.5. Штраф 50МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|---|---|--|---|
| | | лицензию, если работы/услуги не относятся к лицензируемым видам деятельности. | | | | | | |
| 4 | Риск признания поставщика не соответствующими квалтребованиям или требованиям КД по основаниям, не предусмотренным законодательством о ГЗ | Неправомерное отклонение. Перечень оснований для отклонения заявки поставщика определен Правилами и Законом о ГЗ. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.7. Штраф 100МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |
| 5 | Риск неразделения при осуществлении закупок ТРУ на лоты по их однородным видам и месту их поставки | Заказчик вправе указать в лоте несколько мест поставок, если их не менее пяти. В остальных случаях делить по однородным видам и месту их поставки. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.8. Штраф 10МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |
| 6 | Риск непредставления или несвоевременное представления заказчиком в уполномоченный орган сведений об уклонении поставщика от заключения договора путем невнесения обеспечения исполнения договора или антидемпинговой суммы | Если поставщик не внес обеспечение договора, то заказчик направляет заявку в течение трех рабочих дней со дня уклонения от заключения договора в МФ РК, чтобы поставщика включили в РНУ. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.10-1. Штраф 30МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|---|---|---|---|---|
| 7 | Риск осуществления закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в случаях, не предусмотренных законодательством о государственных закупках; | Заказчик должен приобретать ТРУ в конкурентной среде. Камеральный контроль проверяет закупки из одного источника, за неправомерное применение которого оштрафуют заказчика. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.11. Штраф 100МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |
| 8 | Риск приобретения ТРУ, не предусмотренных в утвержденном годовом (предварительном) плане госзакупок | Нельзя приобретать ТРУ, если их нет в плане, за исключением, закупки на основании пп. 3), 6), 22), 23) и 24) пункта 3 статьи 16 Закона о ГЗ. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.11. Штраф 100МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |
| 9 | Риск неразмещение или несвоевременное размещения плана закупок или внесенных изменений/дополнений | Заказчик обязан разместить утвержденный план или внесенные изменения в течение 5 рабочих дней со дня утверждения. | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.13. Штраф 15МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |
| 10 | Риск несвоевременного рассмотрения конкурсных заявок. Несвоевременное размещение протокола предварительного | Нарушение сроков рассмотрения КД. Организатор рассматривает заявки потенциальных поставщиков в течение 3 рабочих | операционный | 1 | 1 | 1 | Нарушение норм КоАП ст.207, п.14. Штраф 30МРП | Соблюдение Закона РК о ГЗ и правил осуществления ГЗ |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|
| | допуска и протокола итогов | дней, рассчитывает условные скидки и оформляет протокол итогов. | | | | | | |
| Регистр рисков Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета | | | | | | | | |
| 1 | Риск допущения ошибок в налоговой отчетности | ошибки в декларациях | финансовый | 3 | 3 | 3 | санкции со стороны налоговых органов | автоматизация учета, обучение сотрудников |
| 2 | Риск нарушения сроков сдачи отчетности | несвоевременная подача отчетности | операционный | 2 | 2 | 2 | санкции со стороны налоговых органов | контроль |
| 3 | Риск допущения ошибок при начислении заработной платы | Неправильные ставки | Операционный | 2 | 2 | 2 | Конфликт с персоналом | Автоматизация расчетов в 1С |
| 4 | Риск технического сбоя в программе 1С | Возникновение технического сбоя при использовании 1С | Операционный | 2 | 2 | 2 | Конфликт с персоналом | Обращение в ДИТ по обеспечению интернет соединения, отработка с поставщиком услуг по совершенствования модуля |
| 5 | Риск утечки персональных данных | Нарушение конфиденциальности | Правовой | 1 | 1 | 1 | Конфликт с персоналом | Защита данных, ограничение доступа |
| 6 | Риск ошибки в планировании бюджета | Неверные прогнозы доходов/расходов | финансовый | 4 | 2 | 4 | Невыполнение планов по доходам и расходам | Использование аналитических моделей, сценарный анализ |
| 7 | Риск внешних экономических изменений | Инфляция, кризисы | Стратегический | 3 | 2 | 3 | Снижение эффективности | Стресс-тестирование, гибкое планирование |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| Регистр рисков Сектора Договорных Образовательных Услуг | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|---|---|--|---|
| 1 | Нарушение сроков оплаты по 3-х стороннему договору | Задержка финансовых средств со стороны организации | финансовый | 2 | 2 | 3 | Неподолучение дохода в отчетный период | Сбор гарантийных писем, мониторинг задолжников |
| 2 | Нарушение сроков оплаты по 2-х стороннему договору | Задержка финансовых средств со стороны обучающегося | финансовый | 2 | 2 | 3 | Неподолучение дохода в отчетный период | Сбор заявлений студентов о предоставлении рассрочки, мониторинг задолжников |
| Регистр рисков отдела бухгалтерского учета и отчетности | | | | | | | | |
| 1 | Риск возникновения ошибок в налоговой отчетности | ошибки в декларациях | финансовый | 3 | 3 | 3 | санкции со стороны налоговых органов | 1. Автоматизация учета 2. Регулярное обучение сотрудников |
| 2 | Риск нарушения сроков сдачи отчетности | несвоевременная подача отчетности | операционный | 2 | 2 | 2 | санкции со стороны налоговых органов | 1. Постоянный мониторинг и контроль |
| 3 | Риск изменения налогового законодательства | несвоевременное внедрение изменений | финансовый | 2 | 2 | 2 | ошибки учета, санкции со стороны налоговых органов | 1. Повышение квалификации сотрудников |
| 4 | Риск недостоверности первичных документов | ошибки или отсутствие документов | операционный | 2 | 2 | 2 | искажение отчетности | 1. Постоянный внутренний контроль |
| Отдел экономического планирования и анализа | | | | | | | | |
| 1 | Риск ошибки в планировании бюджета | Неверные прогнозы доходов/расходов | Финансовый | 4 | 2 | 4 | Невыполнение планов по доходам и расходам | Использование аналитических моделей, сценарный анализ |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| 2 | Риск недостаточной аналитики | Поверхностный анализ данных | Стратегический | 3 | 2 | 3 | Неправильные управленческие решения | Обучение персонала |
| 3 | Риск зависимости от некорректных данных | Использование недостоверной информации | Операционный | 3 | 2 | 3 | Ошибочные решения | Верификация данных |
| 4 | Риск внешних экономических изменений | Инфляция, кризисы | Стратегический | 3 | 2 | 3 | Снижение эффективности | Стресс-тестирование, гибкое планирование |
| Регистр рисков Расчетного отдела | | | | | | | | |
| 1 | Риск допущения ошибок при начислении заработной платы | Неправильные ставки | Операционный | 2 | 2 | 2 | Конфликт с персоналом | Автоматизация расчетов в 1С |
| 2 | Риск нарушения срока выплат сотрудникам | Задержка заработной платы | Правовой | 1 | 1 | 1 | Конфликт с персоналом | Соблюдения сроков начисления заработной платы |
| 3 | Риск технического сбоя в программе 1С | Возникновение технических сбоев при использовании 1С | Операционный | 2 | 2 | 2 | Конфликт с персоналом | 1. Обращение в ДИТ по обеспечению интернет-соединения. 2. Отработка с поставщиком услуг по совершенствованию модуля |
| 4 | Риск утечки персональных данных | Нарушение конфиденциальности | Правовой | 1 | 1 | 1 | Конфликт с персоналом | 1. Мероприятия по защите данных, включая ограничение доступа |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 5 | Риски возврата налогов, удержанных у персонала | Возврат денежных средств из налоговых органов | Финансовый | 2 | 2 | 3 | Конфликт с персоналом, пеня, штрафы | 1. Информирование персонала о необходимости замены удостоверения личности и предоставления достоверных сведений |
| Регистр рисков Материального отдела | | | | | | | | |
| 1 | Риск возникновения недостачи ТМЦ | Неучтенное списание или кража ТМЦ | финансовый | 3 | 2 | 3 | Материальный ущерб | 1. Проведение инвентаризации ТМЦ в установленные сроки 2. Организация видеоконтроля |
| 2 | Риск ошибки учета материальных запасов | Неверный счет учета | операционный | 2 | 3 | 2 | Искажение финансовой отчетности | 1. Автоматизация учета материальных запасов 2. Проведение сверки |
| 3 | Риск некорректного списания ТМЦ | списание без основания или с ошибками | финансовый | 2 | 2 | 2 | Завышение расходов | 1. Согласование списания ТМЦ с ответственными лицами |
| 4 | Риск возникновения расхождений между складским и бухгалтерским учетом | Несовпадение данных | финансовый | 2 | 2 | 2 | недостоверная отчетность | 1. Автоматизация склада |
| 5 | Риск неверной оценки материалов | неправильная себестоимость | финансовый | 2 | 2 | 2 | искажение финансового результата | 1. Настройка учетной политики 2. Проверка расчетов ответственными лицами |
| 6 | Риск возникновения неучтенных перемещений | Отсутствие в учете движения материальных запасов | операционный | 2 | 2 | 2 | несоответствие остатков | 1. Контроль накладных перемещения материально-ответственного лица |
| 7 | Риск возникновения ошибок в номенклатуре | Возникновение дублей позиций | операционный | 2 | 2 | 2 | путаница в учете | 1. Ведение единого справочника номенклатуры |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|---|---|--|--|
| 8 | Риск мошенничества и злоупотребления при списании материальных средств | фиктивное списание материальных средств | правовой | 2 | 2 | 2 | финансовые потери | 1. Разграничение доступа 2. Равномерное распределение ответственности при согласовании документа |
| Риск центра патриотического и правового воспитания (руководитель Бушманова Б.Э.) | | | | | | | | |
| 1 | Риск снижения участия обучающихся в воспитательных мероприятиях | Низкая вовлеченность обучающихся в мероприятия патриотической и духовно-нравственной направленности, посвященных государственным датам и знаменательным событиям страны, в волонтерских и экологических акциях, посещениях культурных объектов. | операционный | 4 | 4 | 4 | - снижение уровня формирования гражданской ответственности, патриотизма и правовой культуры студентов; - рост социальной пассивности и отчужденности обучающихся; | - проведение регулярного мониторинга интересов обучающихся (опросы, анкетирование) и адаптация мероприятий под их запросы; - разнообразие форматов воспитательных мероприятий (интерактивные, практико-ориентированные, креативные форматы); - развитие студенческого самоуправления и поддержка инициатив обучающихся; - привлечение внешних спикеров, экспертов и партнеров для повышения интереса к мероприятиям; - регулярный анализ посещаемости и эффективности мероприятий с последующей корректировкой подходов. |
| 2 | Риск совершения административных и уголовных правонарушений обучающимися | нарушение правил проживания в общежитиях, правопорядка в общественных местах, | правовой | 4 | 3 | 4 | - рост числа административных и уголовных правонарушений среди обучающихся; | - проведение системной правовой профилактики (лекции, семинары, встречи с представителями правоохранительных органов); |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|---|---|--|---|
| | | распространения наркотических средств, совершение буллинга, оскорбления личности нецензурная брань | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - привлечение студентов к административной и уголовной ответственности, наличие судимостей; - негативное влияние на репутацию университета; - усиление контроля со стороны правоохранительных и надзорных органов. | <ul style="list-style-type: none"> - организация разъяснительной работы по вопросам законодательства и ответственности за правонарушения; - развитие правовой культуры обучающихся через образовательные и воспитательные программы; - вовлечение студентов в социально значимую деятельность (волонтерство, студенческие объединения, проекты). |
| Риск центра социально-личностного развития (руководитель Жамалбек Б.С.) | | | | | | | | |
| 1 | Риск снижения доли обучающихся, участвующих в клубной и кружковой деятельности университета | Риск может быть обусловлен недостаточной информированностью студентов о возможностях внеучебной активности, перегруженностью учебным процессом, снижением мотивации, а также ограниченностью ресурсов или качества предлагаемых программ. Данный риск приводит к сокращению | операционный | 4 | 3 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> может привести к уменьшению уровня вовлеченности студентов в общественную жизнь и ослаблению воспитательной среды вуза. | <ul style="list-style-type: none"> - активизация информационной работы; - расширение перечня клубов и кружков с учетом интересов обучающихся (регулярные опросы и мониторинг потребностей); - внедрение системы мотивации и поощрения участников (грамоты, рейтинги, учет в портфолио, дополнительные баллы); - развитие студенческого самоуправления и поддержка инициативных групп; |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|---|--|--|
| | | уровня вовлеченности обучающихся в общественную жизнь университета, снижению развития soft skills, лидерских качеств и командной работы, а также ослаблению воспитательной и социокультурной среды вуза. | | | | | | |
| 2 | Риск снижения количества реализованных волонтерских проектов, направленных на социальную поддержку, развитие гражданской активности и вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность | Риск может быть обусловлен недостаточной инициативностью студентов, слабой координацией со стороны организаторов, ограниченностью финансовых и организационных ресурсов, а также низким уровнем партнерства с внешними организациями. Данный риск приводит к снижению уровня социальной активности и гражданской ответственности обучающихся, | операционный | 3 | 4 | 3 | может привести к снижению уровня социальной ответственности студентов и ослаблению культуры волонтерства в университете. | - разработка и реализация годового плана волонтерских проектов с четкими целями, сроками и ответственными; - активизация информационной кампании по популяризации волонтерства (социальные сети, встречи, презентации, кураторские часы); - обучение и подготовка волонтеров (тренинги по проектному менеджменту, командной работе, коммуникациям); - проведение регулярного мониторинга и оценки эффективности реализуемых проектов с последующей корректировкой деятельности. |

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|---|---|---|--|
| | | уменьшению их вовлеченности в общественно значимую деятельность, а также ослаблению имиджа университета как социально ориентированного образовательного учреждения. | | | | | | |
| Центр профессионального развития | | | | | | | | |
| 1 | Риск получения недостоверных сведений по итогам анкетирования обучающихся «Чистая сессия» | Получение недостоверных результатов анкетирования, связанных с нарушением процедуры проведения анкетирования | операционный | 2 | 1 | 3 | Искажение реальной картины качества преподавания | 1. Обеспечение анонимности опроса (исключение персональных данных); 2. Централизованное проведение анкетирования без участия преподавателей |
| 2 | Риск снижения активности по повышению квалификации среди преподавателей и сотрудников | Снижение общего количества пройденных внешних курсов повышения квалификации | стратегический | 2 | 3 | 2 | Отставание от современных образовательных и научных стандартов, падение качества образования. | 1. Отчет на заседании Научно-методического совета; 2. Работа с ИНО и председателями КОК факультетов. |

Приложение 2. Информация о реализованном риске

Характеристика реализованного риска

Наименование риска: Риск низкой посещаемости и влияния

Описание риска: низкая востребованность подписных научных ресурсов библиотеки.

Источник идентификации: АСУР.

Тип риска: операционный.

Потенциальный ущерб: неэффективное использование финансовых ресурсов; сохранение подписки на невостребованные издания; снижение эффективности библиотечного обеспечения научной деятельности.

Выявленные причины («5 WHY»):

- низкая активность использования библиотечных ресурсов обучающимися;
- невостребованность части подписок на ресурсы eLibrary;
- формальный подход кафедр к формированию заявок на подписные ресурсы.

Меры реагирования:

1. В качестве реактивных мер проведен анализ использования периодических изданий, входящих в коллекцию eLIBRARY, на основании которого принято решение о прекращении подписки.

2. Осуществлен мониторинг востребованности научных ресурсов среди ППС и обучающихся.

3. Собраны заявки от кафедр на обновление подписки, что позволило актуализировать библиотечный фонд и повысить его соответствие образовательным и научным потребностям пользователей за счет бесплатных подписных изданий и внутренних подписных изданий библиотеки.

4. Подготовлены соответствующие списки, выполнена рассылка.

Результат реагирования: Риск локализован и нивелирован без наступления значимых финансовых или репутационных последствий.