

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

РЕЕСТР РИСКОВ

№ пп	Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Наименование мероприятий по минимизации рисков
1. Лидерство и планирование				
1.	Стратегическое планирование и анализ	1) Низкая доля исполнения индикаторов Стратегии, Плана и Программы развития 2) Низкая оценка экспертов при внешней проверке (лицензирование, аккредитация и сертификация)	- несвоевременное исполнение должностных обязанностей ответственных лиц; - повышение международной конкурентоспособности; - форсмажорные обстоятельства (значительные непредвиденные изменения во внутренней и внешней среде); - отсутствие мониторинга и контроля исполнения целевых индикаторов; - недостижение планового набора контингента обучающихся - несоответствие вуза (ОП / лабораторий) требованиям критериев (лицензирования, аккредитации и сертификации); - отсутствие финансовых средств на обучение персонала; несвоевременное и недобросовестное исполнение рекомендаций внешних экспертов; - недостаточная квалификация внутренних аудиторов и др.	- сформировать Реестр рисков; - разработать и утвердить План мероприятий по предотвращению появления рисков - план профориентационной работы - увеличение финансирования на обучение персонала; - исполнение рекомендаций внешних экспертов

	3) Неисполнение целей по качеству	- слабая исполнительская дисциплина; - изменения в требованиях МНВО, государственных программ и проектов по развитию науки и образования.	- постоянно повышать уровень профессионального мастерства и квалификации сотрудников, - совершенствовать эффективную систему поощрения сотрудников, мотивируя их на повышение индивидуальной и коллективной исполнительской дисциплины - привлечение работодателей к разработке образовательных программ, рецензированию выпускных работ, учебно-методических изданий; - совместное руководство научно-исследовательской работой магистрантов/докторантов; - организация дуального обучения на базе профильных предприятий.
--	-----------------------------------	--	---

2. Образовательная деятельность

2. Прием обучающихся	5) риск невыполнения плана приема в университет	- снижение спроса со стороны абитуриентов - недостаточное выделение финансовых ресурсов на имиджевую продукцию - недостаточное финансирование таргетированных кампаний - отсутствие альтернативных механизмов поддержки	Разработка дорожной карты по совершенствованию профориентационной работы План приема по ОП
----------------------	---	--	--

			обучающихся (стипендии, гранты, гибкие формы оплаты)	
3.	Контингент обучающихся	6) сохранность контингента: перевод, отчисление	- неправильный выбор образовательной программы; - по состоянию здоровья; - с связи со сменой жительства; - потеря интереса к образовательной программе; - низкая академическая успеваемость обучающихся;	- Учет мнений обучающихся в процессе проектирования и реализации ОП (анкетирование, обсуждение, совместное/сопричастное проектирование). - Проведения организационно-методических и консультационных работ с обучающимися с привлечением службы поддержки обучающихся и эдвайзеров. - Анализ посещаемости занятий обучающихся кураторами, деканатом.
4.	Проектирование и разработка образовательных программ	7) Снижение показателей рейтинга ОП. Закрытие ОП	- снижение позиций в рейтинге ОП; - неовостребованность образовательной программы на рынке труда; - отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки образовательных программ; - недостаточное раскрытие компетенции обучающихся и результатов обучения	- План мероприятий по мониторингу образовательных программ: - соответствие профстандартам; - результаты обучения по Дублинским дескрипторам; - усовершенствовать содержание дисциплин; - соответствие компетенции модели выпускника
5.	Реализация образовательных программ	8) Неовостребованность образовательной программы	- недостаточный уровень подготовки абитуриентов; - недостатки в рабочих учебных планах;	- Оптимизация и обновление ОП: - анализ по Атласу новых профессии;

			- отсутствие международных совместных образовательных программ; - слабая академическая мобильность; - недостаток квалифицированных педагогических кадров	- разработка международных совместных образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами; - конкурс на вакантные должности ППС в соответствии с КВТ
6.	Трудоустройство выпускников вуза	9) Снижение трудоустройства	- процента - слабое взаимодействие с работодателями; - отсутствие мотивации работать по специальности из-за низкой заработной платы; - отсутствие профессионального опыта	- организация ярмарок вакансий совместно с профильными предприятиями; - постоянная работа со студентами по разъяснению возможностей трудоустройства, предоставляемых молодежи в рамках Государственной Программы
		10) Изменение рынка труда	- недостаточное позиционирование вуза на рынке труда; - отсутствия проф.сертификации и микроквалификации - неудовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников - несоответствие объемов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда.	- привлечение стейкхолдеров к чтению лекций; - разработка образовательных программ совместно с работодателями; - организация дуального обучения на базе профильных предприятий, НИИ.

3. Научно-исследовательская деятельность, коммерциализация РННТД

7.	Научные исследования и разработки и инновационная деятельность	11) Необходимость эффективности исследовательской деятельности	- недостаточное финансирование исследований, что может привести к	- повышение финансирования научно-исследовательских проектов;
-----------	---	---	---	---

		сокращению качества исследовательской работы; - недостаток квалифицированных специалистов, способных проводить исследования на высоком уровне; - отсутствие доступа к новейшим технологиям и оборудованию, необходимым для эффективной исследовательской работы.	- обучение и поддержка научных сотрудников для повышения квалификации; - обновление технологической базы и предоставление доступа к современному оборудованию; - проведение аудита исследовательской деятельности с целью выявления потенциальных уязвимостей и разработки плана их устранения.
12) Риск финансирования	недостаточного	- непредвиденные затраты; - недостаток оборотных средств; - неправильные расчеты бюджета; - неправильное управление денежными потоками; - нерациональное использование финансовых ресурсов; - внесение изменений в календарный план, которые могут отразиться на конечных результатах проекта.	- проведение анализа финансового положения и составление бюджета; - составление планов по сбору и использованию средств; - регулярный мониторинг финансовых показателей и своевременные корректировки; - разработка резервного финансового плана для обеспечения финансовой устойчивости в случае непредвиденных обстоятельств; - привлечение дополнительных источников финансирования (инвестиции, привлечение новых партнеров); - обучение и развитие финансовых навыков у сотрудников;

			- оповещение заказчика и источника финансирования о внесении изменений в календарный план и возможных изменениях конечных результатов проекта.
13) Риск несвоевременного финансирования	- недостаточное понимание финансовых потребностей проекта; - несвоевременное предоставление необходимой документации для получения финансирования; - неэффективное планирование бюджета и расходов; - низкая финансовая устойчивость проекта; - недостаток собственных средств для покрытия расходов.	- разработка детального календарного плана и сметы расходов с расчетом всех финансовых потребностей и источников финансирования; - установление четких сроков и ответственности за предоставление необходимых финансовых документов; - регулярное обновление и корректировка бюджета проекта на основе фактических данных о расходах и доходах; - проведение анализа финансовой устойчивости организации/проекта и принятие мер для укрепления финансового состояния; - разработка стратегии по обеспечению доступности дополнительных источников финансирования в случае нехватки средств.	
14) Риск несоответствия запланированных результатов затраченным ресурсам	- недостаточное планирование и координация ресурсов; - неадекватная оценка затрат и времени на проект; - недостаточное привлечение и обучение персонала;	- подробное и точное планирование проекта, включая оценку рисков; - регулярное отслеживание и контроль за использованием ресурсов;	

		- изменение внешних условий, влияющих на проект; - недостаточный контроль выполнения работ и использования ресурсов; - несвоевременный анализ полученных текущих результатов и внесение корректировок.	- обучение и мотивация персонала для эффективного использования ресурсов; - анализ и учет изменений внешних условий и их влияния на проект; - разработка и реализация механизмов предотвращения рисков и управлению рисками, связанными с несоответствием запланированных результатов затраченным ресурсам.
15) Риск низкой коммерциализируемости результатов научной и (или) научно-технической деятельности по проектам грантового и программно-целевого финансирования прикладного характера	- не всегда проект завершается результатом, пригодным для коммерциализации (НТД, зарегистрированный промышленный образец и пр.); - отсутствие рыночного спроса на разрабатываемые продукты или технологии; - недостаточное изучение рыночной конкуренции и потенциальных заказчиков; - нехватка опыта коммерциализации научных и технических разработок; - неверное определение целевой аудитории и ее потребностей; - недостаточное понимание целей и требований проекта; - недостаточное управление коммуникацией и вовлеченность заинтересованных сторон;	- для минимизации риска неудачи проекта и отсутствия результата, готового для коммерциализации, необходимо принимать меры на различных этапах его реализации. К ним относятся: тщательное планирование, регулярный контроль производительности, проведение промежуточных оценок результатов, управление изменениями, а также привлечение специалистов с необходимым опытом; - проведение предварительного детального маркетингового анализа и исследования рынка перед началом научно-технической работы;	

		- недостаточный контроль и управление изменениями в процессе выполнения проекта.	- вовлечение специалистов по маркетингу и коммерциализации в процесс разработки продукта или технологий; - регулярное обновление и корректировка бизнес-плана проекта с учетом изменений на рынке; - участие в выставках, конференциях и других мероприятиях для презентации результатов и привлечения потенциальных инвесторов и партнеров; - проведение обучающих семинаров и тренингов для исследователей по аспектам коммерциализации и сбыта продукции; - поиск финансирования и поддержки от бизнес-инкубаторов и акселераторов; - установление четкой системы управления коммуникациями и регулярное информирование заинтересованных сторон; - регулярный мониторинг и анализ процессов выполнения проекта для своевременного выявления и управления изменениями.
8.	Коммерциализация РННТД	16) Низкий уровень заинтересованности АПК во внедрении инноваций, отсутствие эффективных стимулов для	- отсутствие четкого понимания необходимости инноваций в АПК и их влияния на - проведение информационных кампаний и семинаров для предприятий АПК о важности

		внедрения результатов научной и научно-технической деятельности	конкурентоспособность предприятий; - недостаточное финансирование научно-исследовательских работ в сельском хозяйстве; - недостаточная квалификация и обученность персонала в области инноваций и новых технологий; - недостаточная осведомленность предприятий об инновационных разработках и возможностях их внедрения; - сложность процесса внедрения инноваций и недостаточная поддержка со стороны государства и органов управления.	инноваций и их влиянии на развитие бизнеса; - обеспечение финансирования научно-исследовательских работ в сельском хозяйстве и создание государственных программ поддержки инноваций; - проведение обучающих курсов и тренингов для сотрудников предприятий в области инноваций и новых технологий; - создание и развитие центров трансфера технологий, которые будут информировать предприятия о новейших разработках и возможностях их внедрения; - предоставление налоговых льгот и других стимулов для предприятий, которые активно внедряют инновации в свою деятельность.
9.	Интеграция науки с производством, которая повысит эффективность научных исследований и соответствия их результатов запросам реального сектора экономики	17) Сложности при интеграции с бизнес-структурами, национальными компаниями и промышленными предприятиями АПК РК	- различия в бизнес-процессах и системах управления между различными структурами; - недостаточная подготовленность персонала к работе с новыми технологиями и системами; - отсутствие единой стратегии интеграции и согласования действий между различными структурами;	- разработка единой стратегии и плана интеграции, который будет учитывать особенности и требования всех структур; - проведение обучающих мероприятий для персонала по работе с новыми технологиями и системами; - установление постоянного обмена информацией и обратной связи между структурами;

		- неполное понимание особенностей и специфики работы предприятий в сельском хозяйстве и промышленности; - недостаток обратной связи и открытости в процессе интеграции.	- анализ и сравнение бизнес-процессов и систем управления для выявления различий и возможных конфликтов; - проведение пилотных проектов и тестирование интеграции перед масштабным внедрением.
4. Кадровая работа			
10. Управление персоналом	18) Риск квалифицированных педагогических кадров 19) Риск незаменимости более зрелого персонала 20) Текущая кадров	- переход квалифицированных работников в другие университеты - отсутствие нужного кандидата - достижение пенсионного возраста - отсутствие нужного кандидата	- проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессий и специальностей; - определение наставников для молодых преподавателей; - формирование кадрового резерва; - профессиональная переподготовка и обучение ИПС - поддержание корпоративной культуры - проведение исследований удовлетворенности своей работой и условиями работы сотрудников, выявление причин увольнения каждого работника и ведение статистики этих причин - формирование новой системы отбора и адаптации сотрудников

	21) Снижение уровня острепенности ППС, несоответствие работника квалификационным требованиям	- отступление от квалификационных требований к должностям ППС, неэффективное использование персонала,	- совершенствование кадровой политики
	22) Риск снижения мотивации работников	- недостаточно хорошо разработанные системы мотивации персонала в текущей деятельности, обучения и планирования карьеры сотрудников. - отсутствие взаимосвязи эффективности труда и оценкой.	- использование системы оплаты труда и мотивации работников; - внедрение поощрений за инновационную деятельность представление работников к внутри университетским, ведомственным и государственным наградам
	23) Нарушение конфиденциальности информации	- намеренное/ненамеренное разглашение сотрудником конфиденциальной информации	- дисциплинарная, материальная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность за разглашение и утрату сведений, составляющих коммерческую тайну; - организация контроля за обращением с информацией работников университета;
	24) Недостаточный уровень владения иностранными языками ППС и научных сотрудников (отсутствие международных признанных сертификатов)	- низкий уровень владения иностранными языками	- создание условий для изучения сотрудниками иностранных языков; - создание инновационно-технологического центра обучения языкам «KazNARU»
5. Международное сотрудничество			
11.	Организация сотрудничества и заключения договоров о сотрудничестве с	25) Риск невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств по договору	- недоработка условий договора (меморандума, соглашения) - анализ предлагаемых университету обязательств в целях минимизации

зарубежными организациями			нежелательного воздействия или невыполнения обязательств университета, которые впоследствии не могут быть выполнены; - недопущение негативных последствий невыполнения обязательств по договору и своевременного принятия управленческих решений
12. Организация приема иностранных граждан (делегаций)	26) Риск нарушения сроков пересечения границы Республики Казахстан иностранными гостями по приглашению университета	- недостаточно хорошо разработанные системы взаимосвязи; - не осведомленность иностранных гостей и сопровождающих лиц	- своевременное информирование выезжающих в Казахстан зарубежных партнеров об изменениях сроков проведения мероприятий; - своевременное предоставление документов для регистрации их в уполномоченных органах
13. Организация внешней академической мобильности и реализации программ двуязычного образования, совместных образовательных и научных программ и проектов.	27) Слабая академическая мобильность	- низкий уровень владения иностранными языками ППС и обучающихся; - недостаточное финансирование программ академической мобильности;	- организация курсов изучения иностранных языков; - предусмотреть возможность увеличения финансирования; - поиск спонсоров (инвесторов).
	28) Недостаточное количество программ двуязычного образования, совместных образовательных и научных программ и проектов	- слабое взаимодействие с вузами партнерами - недостаточная квалификация ППС	- разработка и утверждения стратегического плана по расширению сети международных партнерств и налаживания контактов с зарубежными ВУЗами и научными центрами;

				- определение компетентных и ответственных координаторов и контактных лиц со стороны кафедр и структурных подразделений.
6. Библиотечные и информационные ресурсы				
14.	Формирование библиотечного фонда	29) Несоответствие фонда по образовательным программам для трехязычного обучения	- недостаточное количество учебников и учебных пособий ППС на английском языке; - своевременное формирование заявок кафедр факультетов	- координация работы с УМО и кафедрами факультетов
15.	Библиотечное и информационное обслуживание. Автоматизация библиотечного процесса	30) Недостаточное обеспечение научно-образовательного процесса зарубежными электронными ресурсами университета	- не обеспеченность образовательных программ зарубежными электронными ресурсами университета - низкоскоростной Интернет; - сбой в работе серверного оборудования; - недостаток памяти сервера; - сбой программы КАБИС	- выделение финансовых средств на приобретение зарубежных электронных ресурсов по образовательным программам университета; - наличие высокоскоростного Интернета; - бесперебойная работа серверного оборудования; - увеличение объема физической памяти сервера, для ежедневного пополнения информации БД библиотеки
		31) Недостаточный уровень книгообеспеченности ОП и научных исследований	- сокращение финансирования; - рост цен на печатную издательскую продукцию; - слабый мониторинг книгообеспеченности образовательных дисциплин со стороны кафедр.	- увеличение финансирования на обновление печатных изданий и на электронные ресурсы; - активизация работы с кафедрами

	32) Слабое использование информационных ресурсов	- низкий уровень навыков работы с информационными ресурсами и сервисами библиотеки; -слабое владение английским языком	- постоянно повышать уровень профессионального мастерства и квалификации сотрудников, - принимать участие в республиканских семинарах.
--	--	---	---

7. Воспитательная и социальная работа

16. Воспитательная деятельность	33) Риск снижения активности участия студентов во внеучебных мероприятиях	- пассивное отношение части молодежи к общественно-политической жизни страны; - недостаточное количество площадок для самостоятельной, творческой работы студентов, для отдыха и полноценного развития досуга	- мониторинг эффективности проводимых общественно-культурных мероприятий (опросы, анкетирование, анализы и т.д.); - проведение работы по формированию университетских традиций, праздников, студенческих обрядов и ритуалов; - поощрение студентов за активное участие во внеучебных мероприятиях; - вовлечение студентов - волонтеров в социально-значимую деятельность; - организация и проведение конкурса по определению лучших волонтеров.
	34) Снижение активности обучающихся в формировании культуры здорового образа жизни, риск ослабленного здоровья, иммунной системы, понижение занятия спортом студентов	- недостаточная материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе в студенческих домах, на территории кампуса	- оснащение спортивных площадок, Workout-площадок в территориях студенческих общежитий; - проведение исследований по изучению приверженности обучающихся к ЗОЖ; по определению к зависимому

			поведению и психологического состояния студентов; - организация и проведение декады «Здоровая молодежь - будущее страны» с привлечением медицинских работников. - проведение методических семинаров для ППС и кураторов академических групп; - организация и проведение конкурса «Куратор года»
	35) Риск пассивного влечения ППС в процесс воспитания обучающихся	- неучастие большинства преподавателей в организации и проведении воспитательного процесса	

8. Развитие инфраструктуры

17. Производственный процесс	36) Риск не выполнения плана госзакупок	- несвоевременная подача заявок на выполнение работ (услуг); - отсутствие необходимого материала для выполнения работ; - срывы в работе госзакупок по закупке услуг подрядчиков для выполнения работ по СМР или проектированию; - недобросовестный поставщик услуг при выполнении работ	- совершенствование работы отдела госзакупок, повышение квалификации его сотрудников; - своевременная корректировка Плана государственных закупок (актуализация плановых закупочных цен, способа закупок); - качественный контроль за разработкой технической спецификации закупаемых товаров, работ и услуг; - конкретизация ответственности должностных лиц за качество приемки товаров, работ и услуг;
------------------------------	---	--	--

			- разработка плана мероприятий по управлению рисками.
	37) Большие затраты на коммунальные услуги	- применение устаревших технологий в инженерных системах	Разработка комплексного плана по экономии тепла, света, воды и т.д.
	38) Возникновения аварийных ситуаций в инженерных сетях и оборудовании	- морально и технически устаревшие инженерные сети, и оборудования университета, недостаток квалифицированных специалистов в данной области	Своевременное планирование разработки ПСД, СМР и др.

9. Юридическое сопровождение

18. Правовые вопросы	39) Потери денежных сумм по договорам с третьими лицами (международные договоры, налоговые органы, технадзор, др.)	- потеря первичных документов при внутренних взаимоотношениях - не проводится мониторинг исполнения обязательств по договорам (дебиторская задолженность, сроки поставки, качество поставки и т.д.) - отсутствие контроля за ковенантами (обязательствами) - неэффективная претензионно-исковая работа по исходящим искам.	- организовать мониторинг исполнения обязательств по договорам и выстроить процесс учета и контроля ковенантов путем автоматизации; - автоматизация договорной работы как части операционной деятельности университета; - автоматизация учета и контроля ковенантов университета; - автоматизация судебного-претензионной работы; - автоматизация документооборота, связанного с исковой работой
	40) Потери денег по договорам с контрагентами	- несвоевременное оформление и регистрация договоров - потеря первичных документов при внутренних взаимоотношениях;	- всем структурным подразделениям оформлять договора с визой юридического подразделения

			- оформление договоров после проведения работ или услуг ведет к изменению условий договора в части сроков выполнения работ, оплаты или услуг.	на момент предоставления (получения) работ (услуг). - не оформление договоров задним числом.
	41) Потеря денег по договорам услуг	- несвоевременная подача материалов по взысканию задолженности	- для уменьшения дебиторской задолженности по отчисленным студентам проводить ежемесячный контроль; - организовать своевременное направление уведомлений в адрес студентов или их родителей об оплате задолженности с дальнейшим предъявлением иска в суд.	
	42) Потеря денег путем предъявления штрафов государственными органами	- не предоставление структурными подразделениями предписаний, протоколов об административных правонарушениях, актов о проверках для дальнейшего обжалования.	- всем структурным подразделениям предоставлять незамедлительно поступающие предписания, протокола об административном правонарушении, акты проверок и т.д.; - при получении предписаний, актов проверки, протоколов об административных правонарушениях изучать материалы, при достаточных основаниях подать в суд административный иск о признании незаконным действий государственных органов и отмене актов.	

	43) Невозможность подачи исков по дебиторской задолженности	- неверные исходные данные в договорах, заключенных между обучающимися и университетом, в частности неверные контакты: адрес, телефон, неправильное заполнение документа, удостоверяющего личность, в некоторых личных делах отсутствует удостоверение личности или паспорт. - в некоторых личных делах отсутствуют заключения договоров с обучающимися.	- обязать ответственных лиц при заключении договора с обучающимися проверить достоверность и полноту заполнения личных данных обучающимися, адресов, с указанием не менее 2-х телефонов, заполнение данных родителей и т.д.; - деканатам ежеквартально проверять сведения и контакты обучающихся.
	44) Потери денег по трудовым спорам, а именно риск подачи работниками судебных исков по оплате штрафов, возмещению морального вреда, которое повлечет за собой потерю репутации.	- несоблюдение нормативов в сфере трудовых отношений, включая нарушения в сфере рабочего времени, оплаты труда, охраны труда, процедуре увольнения сотрудников.	- отделе кадровой работы совместно с отделом правового обеспечения проводить работу в соответствии с законодательством; - постоянно отслеживать изменения в законодательстве и не допускать незаконного увольнения работников.

10. Развитие цифровой архитектуры

19. Кадровая обеспеченность процесса цифровизации	45) Недостаточность высококвалифицированных специалистов	ИТ	- не соответствие организационной структуры ИТ-центра; - высокая востребованность ИТ-специалистов на рынке труда; - проблемы с финансовым обеспечением и поддержкой ИТ-отделов; - потребность в постоянном обучении сотрудников, что	- реструктуризация ИТ-центра; - привлечение студентов и выпускников через прохождение производственных практик / стажировки; - наставничество опытных сотрудников для молодых специалистов; - повышение заработной платы ИТ специалистов;
---	--	----	---	--

		требует дополнительных затрат времени и денег.	рассмотрение системы вознаграждения; - выделение средств на переподготовку и повышение квалификации текущих сотрудников.
	46) Сопротивление процессу цифровизации участников образовательного процесса	- проблемы с адаптацией преподавателей и обучающихся к новым цифровым инструментам	- организация тренингов / семинаров; - подготовка документов с описанием процедур, связанных с цифровизацией, создание подробных справочных материалов; - постоянная онлайн-поддержка участников образовательного процесса.
		- низкий уровень цифровой зрелости ИИС, сотрудников к внедрению новых технологий	- создание и внедрение комплексных мер по повышению уровня цифровой зрелости ИИС, сотрудников (Концепция цифрового развития вуза)
20. Информационная безопасность данных	47) Утечка персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников. 48) Неавторизованный доступ к информационным системам	- технические сбои в работе оборудования по информационной безопасности - несанкционированные доступы к базам данных вуза.	- приобретение современного оборудования по защите данных на аппаратном уровне - формирование информационной культуры сотрудников, обучающихся вуза в части авторизованного входа и исключения передачи данных по авторизации третьим лицам; - документированные процедуры.

		49) Угрозы со стороны киберпреступников, в том числе атаки типа «фишинг» и вирусы	- заинтересованность сторонних лиц к данным вуза в целях их злоупотребления.	- приобретение современного оборудования по защите данных на аппаратном уровне
21	Система образовательным управлением процессом вуза	50) Недостаточная интеграция информационных систем (учебной, административной и финансовой).	- отсутствие стратегического подхода к интеграции; - технические ограничения и несовместимость систем; - сопротивление изменениям и организационные барьеры.	- разработка плана интеграции ИС вуза с учетом разнообразия платформ, используемых ИС; - проведение семинаров по повышению цифровой зрелости пользователей;
		51) Ошибки в программном обеспечении, приводящие к сбоям в работе	- ошибки в коде (программные баги); - невозможность предсказать все сценарии использования; - ошибки в настройках; - ошибки пользователей.	- анализ требований с разработчиками; - документирование стандартов настройки; - обучение пользователей.
22	Доступ к современным ресурсам и услугам	52) Ограниченный доступ к электронным учебным материалам, отсутствие оперативной обратной связи по заданиям	- несвоевременноегрузка учебных материалов, проверка заданий преподавателем в АИС вуза.	- анализ, контроль и принятие решений по своевременной загрузке учебных материалов, проверка заданий преподавателями в АИС вуза.
		53) Искажение данных в АИС вуза	- не качественное заполнение ППС данных в АИС вуза.	- анализ, контроль и принятие решений по заполнению ППС данных в АИС вуза.
		54) Отсутствие доступа к инновационным образовательным технологиям	- отсутствие курсов по искусственному интеллекту.	- обучение преподавателей на курсах повышения квалификации по искусственному интеллекту.
		55) Отсутствие интеграции с мировыми образовательными платформами	- отсутствие использования в учебном процессе мировых образовательных платформ	- использование мировой образовательной платформы Coursera.
		56) Низкий уровень оказания обучающимся цифровых услуг, в т.ч. государственных	- отсутствие модулей оказания цифровых услуг.	- интеграция АИС вуза с ЕИРВО, для оказания электронных государственных услуг;

				- расширение спектра электронных услуг посредством АИС вуза.
23.	Обеспечение качественным и бесперебойным проводным и беспроводным интернетом	45) Медленный доступ к внутренним и внешним ресурсам: Снижение производительности	- недостаточное финансирование на внедрение системы	- бюджетирование внедрения данной системы; - четкое планирование ИТ-бюджета и реалистичная оценка ресурсов; - разработка детального технического задания для сети
		46) Потеря данных, прерывание бизнес-процессов	- неэффективное проведение закупки компьютерной техники (Портал Госзакупа)	- изменение организацией проведения закупки сетевого оборудования
24.	Полное обеспечение и модернизация всех рабочих мест современной компьютерной и оргтехникой	47) Снижение производительности	- недостаточное финансирование на закуп новой компьютерной и оргтехники - неэффективное проведение закупки компьютерной техники (Портал Госзакупа)	- четкое планирование ИТ-бюджета и реалистичная оценка ресурсов; - привлечение инвестиций из внешних источников; - обновление (ремонт) старой техники; - оценка состояния существующей техники; - изменение процедуры организации проведения закупки ИТ-оборудования.
		48) Снижение качества учебного процесса	- нехватка современных компьютеров в подразделениях и компьютерных классах	- обновить компьютеры в компьютерных классах и подразделениях
25.	Обеспечение бесперебойного функционирования критических ИТ систем в режиме 24/7	49) Перебои в работе всех информационных систем	- частые отключения электричества; - частые перебои в системе охлаждения из-за отключения электричества; - частые перебои коммутационных узлов сетевой инфраструктуры.	- провести аудит текущего состояния системы электроснабжения; - определить критически важное оборудование и установить для него защиту; - внедрить резервные источники питания и UPS;

		50) Невозможность поддержания высоких стандартов обслуживания IT сервисов	- высокая стоимость проектирования, оборудования и обслуживания; - 100 процентная зависимость от основного ЦОДа - отсутствие защиты данных от катастроф (пожаров, затоплений, кибератак)	- регулярно тестировать работоспособность резервных систем. - четкое планирование ИТ-бюджета и реалистичная оценка ресурсов; - привлечение инвестиций из внешних источников; - запрос оценки экспертов по созданию резервного ЦОДа; - запрос у потенциальных поставщиков КИП; - разработка детального технического задания для ЦОДа
26. Корпоративные средства коммуникаций	51) Неэффективная внешняя коммуникация		- недостаточное финансирование на внедрение системы; - неэффективная оценка необходимости создания центра; - неэффективная внешняя коммуникация; - отсутствие централизованного управления.	- своевременное бюджетирование; - привлечение инвестиций из внешних источников; - запрос оценки экспертов по созданию центра; - запрос у потенциальных поставщиков КИП; - разработка детального технического задания для системы
	52) Неэффективная внутренняя коммуникация		- недостаточное финансирование на внедрение системы; - неэффективная внутренняя и внешняя коммуникация; - отсутствие контроля над звонками и данными; - проблемы с корпоративной идентификацией.	- своевременное бюджетирование; - привлечение инвестиций из внешних источников; - запрос оценки экспертов по созданию центра; - запрос у потенциальных поставщиков КИП;

			- разработка детального технического задания для системы.
27.	Управление ИТ и ИБ. Разработка правил и политик информационной безопасности	53) Угроза информационной безопасности	- наличие взлома; - отсутствие ДЛР системы для защиты от утечки информации; - отсутствие резервного центра обработки данных.
			- проведение аудита информационной безопасности университета; - анализ возможных рисков безопасности предприятия и сценариев защиты; - выработка вариантов требований к системе информационной безопасности; - выбор основных решений по обеспечению режима информационной безопасности; - разработка нормативных документов по обеспечению бесперебойной работы компании; - описание системы управления доступом к информационным ресурсам компании, включая доступ к данным, программам и аппаратным средствам; - описание политики антивирусной защиты; - описание системы резервного копирования; - описание порядка проведения восстановительных и регламентных работ.

28.	Программное обеспечение для учебного процесса.	54) Невозможность обеспечения полноценного учебного процесса	- недостаточное финансирование на приобретение ПО; - неактуальность ПО - закуп ПО без целевого назначения; - отсутствие лицензий ПО.	- разработка политики использования ПО; - аудит существующего ПО; - создание дорожной карты по лицензированию и унификации ПО университета; - привлечение инвестиций.
29.	Официальный сайт университета	55) Снижение имиджа университета и рейтинга сайта.	- отсутствие штатного дизайнера и разработчика сайта; - недостаточное финансирование на установку системы аналитической оценки посещаемости сайтов; - несвоевременное наполнение сайта данными и новостями; - достоверность и неактуальность данных сайта.	- анализ существующего сайта; - сбор предложений и разработка нового сайта; - привлечение студентов к разработке сайта; - привлечение ППС к наполнению содержания сайта; - своевременный сбор данных для наполнения сайта.

11. Маркетинг и PR

30.	Упорядочение и систематизация официальных онлайн ресурсов университета (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Telegram)	56) Недостоверность, неприглядность и неактуальность данных	- отсутствие медиа плана и контент плана по размещению постов в социальных сетях; - отсутствие централизованного учета по размещению постов; - предоставление определённому лицу или группе лиц доступа на профили социальных сетей; - наличие грамматических и орфографических ошибок в размещенных постах и публикациях; - не соответствие качества и содержания фото/видео контента с публикацией.	- разработка медиа плана; - создание базы официальных аккаунтов университета в социальных сетях; - создание базы лиц, имеющих доступ на официальные профили; - ограничение в авторизации; - составление медиа плана и контент плана для публикаций в социальных сетях; - проверка на наличие грамматических и орфографических ошибок в размещенных постах и публикациях;
-----	---	---	---	---

	57) Разрозненность данных	- наличие множества аккаунтов, связанных с университетом; - отсутствие централизованного контроля над контентом постов.	- проверка качества фото/видео контента для размещения - ограничение авторизации; - создание центра по мониторингу маркетинга и SMM; - закрепление ответственного за качеством материала размещаемых постов
	58) Недостаточные навыки по SMM у кадров	- не привлекательность публикаций; - не соответствие фото/видео контента с содержанием сайта; - несоответствие содержания публикаций с целевой аудиторией.	- курсы по повышению квалификации по SMM, DIGITAL MARKETING (продвижение образовательных услуг, создание профессиональной рекламы, таргетирование); - привлечение студентов для работы с социальными сетями по мобилографии.

12. Финансовый директор

31. Бухгалтерский учет и отчетность	59) Несоблюдение сроков по предоставлению годовой финансовой отчетности в депозитарий, несвоевременное размещение в госреестре Плана развития и отчета об его исполнении	- несвоевременное проведение аудита ГФО, заседания Совета директоров по предварительному утверждению ГФО	- своевременное планирование и организация закупок услуг аудита годовой финансовой отчетности; - детализация аудиторских мероприятий; - персональное закрепление аудиторских мероприятий за ответственными лицами.
	60) Несоблюдение сроков сдачи статистической отчетности (месячная, квартальная)	- безответственность специалиста по налогам, незнание законодательства	- усиление ответственности должностных лиц; - повышение квалификации сотрудников.

	61) Несвоевременное выставление акта выполненных услуг, расчетов и списков обучающихся по госзаказу на портале ГЗ	- некорректная информация о контингенте и кредитах обучающихся по госзаказу из офиса-регистратора, неоднократное исправление данных во время размещения акта на портале ГЗ	- координация деятельности подразделений, ответственных за учет и мониторинг движения контингента; - цифровизация процессов.
--	---	--	---

13. Служба комплаенс-оффисера

32. Коррупционные риски	62) Комплаенс-риски	- негативные публикации в СМИ о деятельности руководящих работников университета; - распространение работниками Университета негативной/непроверенной информации в социальных сетях о деятельности руководства, Общества; - участие руководящих работников Университета, руководителей в правонарушениях/преступлениях, подпадающих под административное или уголовное правонарушение/преступление, связанное с коррупционной деятельностью. - риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения им закона РК «О	- обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений субъектом квазигосударственного сектора и его работниками; - эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора; - обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора внутреннего анализа коррупционных рисков; - обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции; - обеспечение соблюдения основных принципов
-------------------------	---------------------	---	--

			противодействию коррупции», инструкций, правил, антикоррупционной политики, стандартов или Кодекса корпоративной этики. - подтвержденные жалобы, поступившие по линии инициативного информирования в отношении работников Университета; не проведение или недостаточное проведение для работников разьясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.	противодействия коррупции в соответствии с Законом.
--	--	--	---	--

Первый заместитель Председателя Правления-Ректора

П.Ибрагимов



28.06.2024 г.