Утверждаю

Заместитель председателя Правления
по академической деятельности-
Ректор
НАО «КАТУ имени С. Сейфуллина»
_____А.М. Абдыров
_____
(число, месяц, год)

Анализ управления рисками по 8 направлениям деятельности НАО «КАТУ имени С.Сейфуллина» за 2020-2021 год

В НАО «КАТУ имени С.Сейфуллина» для управления рисками определены 8 основных процессов, за которые несут ответственность:

- **по стратегическим рискам** - заместитель председателя Правления по стратегическому развитию и международным связям;
- **по образовательному процессу** - директор департамента по академическим вопросам;
- **по международным отношениям** - директор департамента международных связей;
- **по информационным рискам** - директор департамента информационных технологий;
- **по правовым рискам** - директор департамента правового обеспечения;
- **по кадровому обеспечению** - директор административного департамента;
- **по обеспечению жизнедеятельности** – директор департамента по управлению и обслуживанию инфраструктуры;
- **по воспитательному процессу** - заместитель председателя Правления по молодежной политике и социальным вопросам.

В соответствии с правилами положения о порядке определения и управления рисками в НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» ППОУР СМК 01.1021 – 2021 от 01.03.2021 были утверждены планы по управлению рисками, вероятность возникновения рисков, степени рисков, а также была составлена карта рисков.

Таблица 1. *Количество рисков по 8 направлениям деятельности в период 2017-2021 гг.*

№	Учебный год	Количество рисков
1.	2017-2018	97
2.	2018-2019	78
3.	2019-2020	74
4.	2020-2021	69

В2017-2018 гг.было выявлено 97 рисковпо 8 процессам, что на 19.58% больше по сравнению с 2018-2019 годом.В 2018-2019 гг. было насчитано78 рисков.

В 2019-2020 гг.количество рисков уменьшилось, было выявлено 74 риска. Это на 5,12% меньше по сравнению с 2018-2019гг. и на 23,7% меньшепо сравнению с 2017-2018 гг.

За 2019-2020 гг. из 74 рисков 56 имеют вероятность возникновения от 1-30%, учитывая 2 риска при обычном режиме по процессу обеспечения жизнедеятельности. Данные показатели относятся к группе незначительных рисков, что составляет 76,7% из общего количества рисков. Это на 7,46% больше по сравнению с 2018-2019гг.

В течение 2020-2021 года было выявлено 69 рисков, что на 7% меньше по сравнению с 2019-2020 годом и на 11% меньше, чем в 2018-2019 году.

Показатели 2020-2021 года демонстрируют нам улучшения в системе управления рисками за последние 4 года, так как количество рисков с 2017 года уменьшилось на 28,8%.

16 рисков в 2020-2021 году,учитывая 2 риска при экстремальном режиме по процессу обеспечения жизнедеятельности, относятся к приемлемым рискам и имеют вероятность возникновения от 40 до 60%, что составляет 23,18% от общего количества рисков это на 15,7% меньше по сравнению с 2019-2020 гг.

На рисунке 1 представлена динамика рисков по степени влияния на деятельность НАО «КАТУ имени С.Сейфуллина» по состоянию на 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 гг.

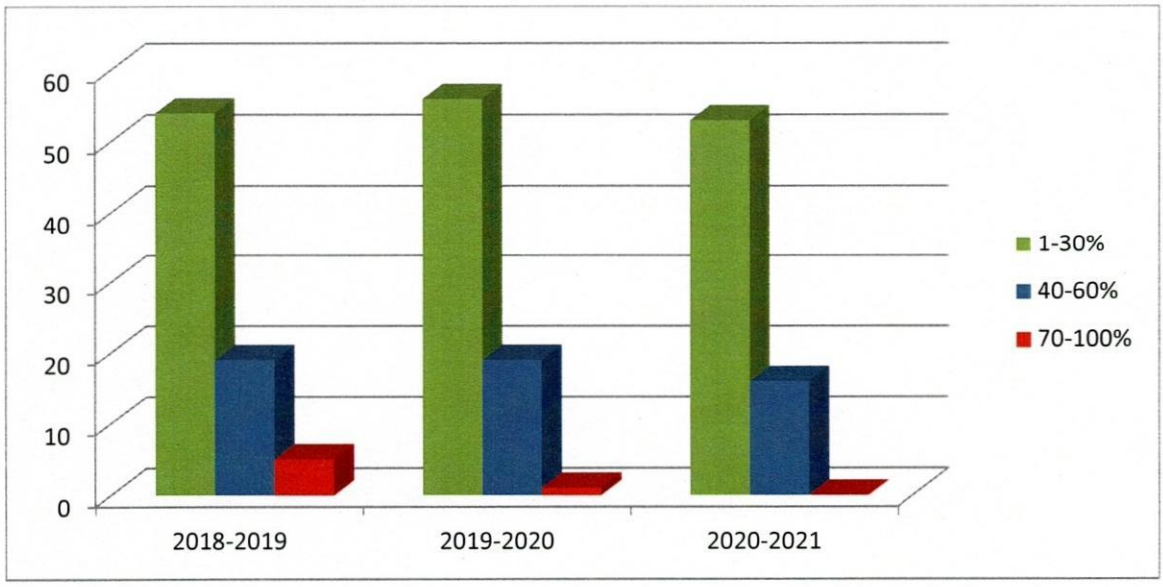

Рисунок 1 – Степень влияния рисков по состоянию на2021 год

Диаграмма показывает, что за один год количество рисков из группы критических сократилось до нуля.

В период 2020-2021 гг. на основе анализа деятельности, руководители процессов предоставили отчеты по управлению рисками, снижению и увеличению рисков по каждому виду деятельности.

По результатам данных отчетов за 2020-2021 учебный год из выявленных 69 рисков 2 риска по стратегическим процессам имели вероятность возникновения 50% и были сведены к нулю:

- некорректная формулировка наименований мероприятий Плана мероприятий структурными подразделениями.
- некорректно сформулированные структурными подразделениями индикативные показатели.

Также был сведен к нулю 1 риск в деятельности департаментов по молодежной политике и социальным вопросам, который имел вероятность возникновения 20%. К нему относится:

- риск недостаточности мест в общежитии для обучающихся.

По недопущению данного риска была проведены следующие работы:

1. Места в общежитии распределяются электронно через портал университета, количество занятых и свободных койко-мест прозрачно для всех студентов и сотрудников, так как отображено на портале.

2. Мониторинг нуждающихся в общежитии ведется на платформе АИС "Общежитие". В связи с онлайн обучением студенческие общежития не были заселены. http://portal.kazatu.kz/obshezh/

ДИНАМИКА РИСКОВ ПО КАЖДОМУ ПРОЦЕССУ

Стратегическое направление

По стратегическому направлению за 2020-2021 год выявлено 2 риска, которые относились по степени влияния к приемлемым рискам и были сведены к нулю. Незначительных и критических рисков не выявлено.

В целях реализации постановления Правительства РК № 545 от 1 сентября 2020 года вКАТУ 30 сентября 2020 года утверждён План мероприятий.

В связи с изменением организационной структуры КАТУ внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы развития КАТУ на 2020-2024 гг. в части ответственности должностных лиц. План мероприятий с изменениями находится на утверждении

Предложений на корректировку индикаторных показателей Плана мероприятий по реализации Программы развития КАТУ на 2020-2024 годы не поступало. План мероприятий утвержден с изменениями в части ответственности должностных лиц.

Образовательное направление

По образовательному процессу за 2020-2021 гг. выявлено 20 рисков.

18 рисков по степени влияния относятся к группе незначительных рисков, что составляет 90,9%; к приемлемым рискам относятся 2 риска, что составляет 9,1%.

По результатам отчета выполнения мероприятий по управлению рисками за 2020-2021 учебный год количество незначительних рисков увеличилось с 18 до 20. Приемлемых и критических рисков не выявлено.

К динамике изменения рисков относятся:

1. Невыполнение запланированных ин-дикаторов (мероприятий) по формированию контингента обучающихся. В 2020 годубыло определено 15% вероятности возникновения рисков, в 2021году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Разработаны ОП, с учетом современных требований рынка труда. Подтверждены экспертом и внесены в Реестр ОП МОН РК Постоянный мониторинг количественного состава абитуриентов.Разработан план профориентационной работы для своевременного и качественного предоставление информации по ОП и деятельности университета абитуриентам

2. Отсутствие докторов наук или докторов философии (PhD) для послевузовского образования по направлениям.В 2020 годубыло определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Сделан анализ штатного состава кафедр, с учетом предъявляемых требований к лицензированию образовательной деятельности. Для привлечение кадров с учеными степенями и званиями объявлен конкурс на вакантную должность. Введется подготовка докторов PhD по направлениям, в том числе по целевому заказу

3. Несоблюдение требований к наличию штатных преподавателей, а также к доле преподавателей со степенью «кандидат наук» или «доктор наук» или «доктор философии (PhD)» или «доктор по профилю» и (или) или со званиями. В 2020 годубыло определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 10%.

Результат.Сделан анализ штатного состава кафедр, с учетом предъявляемых требований к лицензированию образовательной деятельности. Для привлечение кадров с учеными степенями и званиями объявлен конкурс на вакантную должность. Введется подготовка докторов PhD по направлениям, в том числе по целевому заказу.

4.Наличие доли выпускников, трудоустроенных по специальностям за последние 3 года, менее 70%.В 2020 годубыло определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 10%.

Результат.Планомерная работа Центра по развитию предпринимательства, карьеры и бизнеса по мониторингу трудоустроенных выпускников. Привлечение работодателей к разработке образовательных программ, по их установленным критериям.

5. Не предоставление отчетности в сфере образования в МОН РК.В 2020 годубыло определено 5% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 1%.

Результат.Контроль за синхронизацией данных в ЕСУВО и НОБД.

6. Несвоевременное предоставление государственных услуг обучающимся. В 2020 годубыло определено 5% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 1%.

Результат.Повышена ответственность сотрудников ЦОО по предоставлению отчетности.

7. Наличие 1-2 подтверждающих жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены. В 2020 годубыло определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.По ДАВ жалобы и обращения от физических и юридических лиц, права которых нарушены -отсутствуют.

8. Наличие сведений в СМИ, подтверждающих компетентными органами, о нарушениях в работе организации учебного процесса. В 2020 годубыло определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.По ДАВ жалобы и обращения от физических и юридических лиц, права которых нарушены -отсутствуют.

9. Наличие сведений на официальных интернет-ресурсах государственных органов о нарушениях и недостатках. В 2020 годубыло определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Отсутствуют сведения на официальных интернет-ресурсах государственных органов о нарушениях и недостатках

10. Отсутствие свидетельства о прохождении специализированной аккредитации образовательных учебных программ специальностей. В 2020 годубыло определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Свидетельства о прохождении специализированной аккредитации образовательных учебных программ специальностей отсутствуют по 9 специальностям докторантуры.

11. Отсутствие или не своевременная разработка годового плана (отчета) кафедры. В 2020 годубыло определено 50% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Установлены сроки сдачи готового плана и отчета с рассмотрением на совете факультетов.

12. Отсутствие или несвоевременное предоставление академического календаря, МОП, КЭД специальностей, УМКС, УМКД. В 2020 годубыло определено 50% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Проведены обучающие семинары по формированию указанных документов. Установлены сроки предоставления документов на рассмотрение совета факультетов

13. Невыполнение запланированного на текущий учебный год плана издания УМЛ. В 2020 годубыло определено 5% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 1%.

Результат.План издания УМЛ выполнен на 100%.

14. Невыполнение запланированных индикаторов (мероприятий) Программы университета на 2015-2020 гг. по повышению качества практического обучения обучающихся. В 2020 годубыло определено 30% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Постоянный мониторинг выполнения индикаторов Программы повышения качества практической подготовки обучающихся на 2015 - 2020 годы и плана мероприятий по их реализации.

15. Несвоевременное утверждение учебной нагрузки, расчета штатов, педагогической нагрузки и индивидуальных планов ППС.В 2020 годубыло определено 5% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 1%.

Результат.Автоматизирован расчет педагогической нагрузки, установлены сроки сдачи расчета штатного расписания кафедры.

16. Отсутствие или несвоевременное заполнения электронных журналов ППС. В 2020 годубыло определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Контроль заполнения электронных журналов не реже двух раз в течении триместра.Консультации новым преподавателям по заполнению электронных журналов.

17. Отсутствие или несвоевременная регистрация на учебные дисциплины. В 2020 годубыло определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Автоматизирован отчет по регистрации обучающихся средствами АИС "Platonus".

18. Отсутствие или несвоевременное формирование академических групп и потоков. В 2020 годубыло определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Автоматизированное формирование потоков.

19. Отсутствие или несвоевременное формирование ИУП обучающихся.В 2020 годубыло определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 5%.

Результат.Контроль за регистрацией обучающихся. Отчет эдвайзеров.

20. Невыполнение индикаторов (мероприятий) плана организации академической мобильности обучающегося. В 2020 годубыло определено 30% вероятности возникновения рисков, в 2021 году вероятность сократилась до 10%.

Результат.Проводится агитационная работа среди обучающихся по входящей и исходящей академической мобильности; Проведены встречи, семинары с координаторами других вузов РК.

* В связи с пандемией COVID-19 процент академической мобильности был уменьшен. Была использована частично онлайн мобильность.

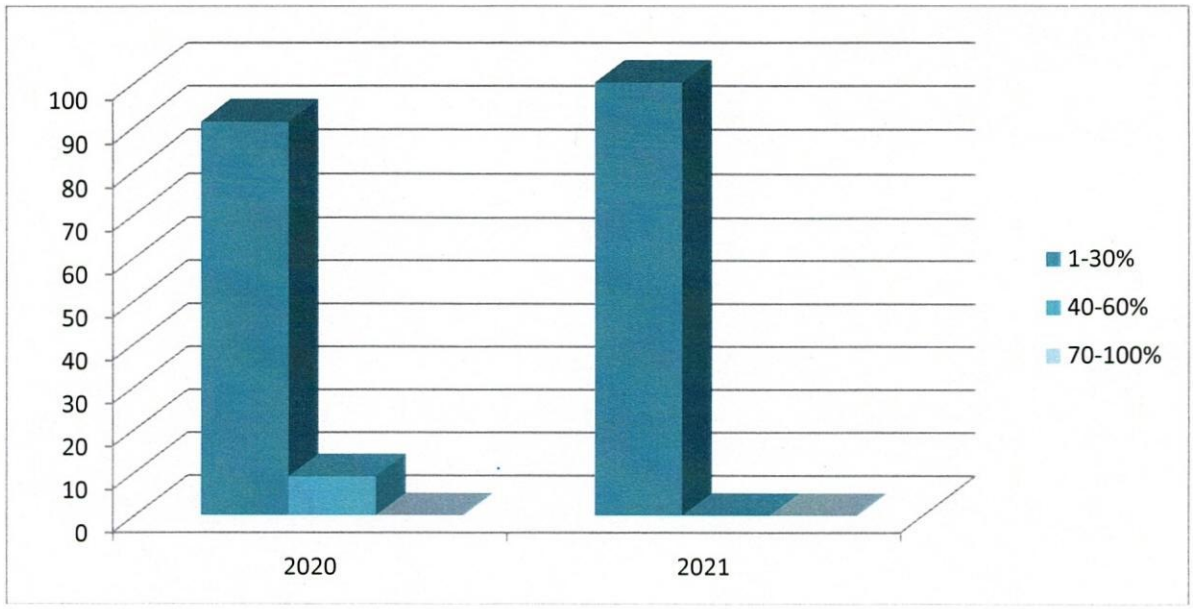

*Рисунок*2 – Динамика изменения рисков по образовательному процессу за 2020-2021 гг.

Воспитательный процесс

По воспитательному процессу за 2020-2021 год выявлено 5 рисков, по степени рисков влияния все относятся к незначительным рискам. Приемлемых и критических рисков не выявлено.

По результатам отчета за 2020-2021 год вероятность возникновения показателей рисков изменились в следующей динамике:

1) Риск коррупции среди ППС и студентов.В 2020 году было определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат. В университете ведется профилактическая работа на постоянной основе, с целью выявления рисков по коррупции.

Департаментом по молодежной политике среди студентов проводятся следующие опросы о коррупции во время каждой сессии, анализ и ознакомление с результатами ППС, проведение превентивных встреч со специалистами по антикоррупционной политике:

- «Преподаватель глазами студентов»;
- «Куратор глазами студентов»;
-«Университет глазами студентов»;
- «Университет глазами родителей

- «Чистая сессия».

С целью искоренения коррупционных рисков были проведены превентивные мероприятия по профилактике правонарушении, семинары по академической честности, активное сотрудничество ведется с антикоррупционным центром г.Нур-Султан.

Ссылки:

http://kazatu.edu.kz/ru/rabota-s-molodejyu/stop-korrupciya-
/http://kazatu.edu.kz/ru/news/Lekcii-po-protivodeystviyu-koiTUpcii-9383.html

http://kazatu.edu.kz/ru/news/V-KazATU-proshla-dekada-seminarov-po-profilaktike-korrupcii-9487.htmlhttp://kazatu.edu.kz/ru/news/Onlayn-seminar-Aıitikorrupcionnie-meri-v-ıichrejdenivah-obrazovaniyah-9552.html

http://kazatu.edu.kz/ru/news/Proveden-antikorrupcionniy

2) Соблюдение обучающимися правил по технике противопожарной безопасности в студенческих общежитиях и в корпусах университета. В 2020 году было определено 30% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 25%.

Результат. Ежегодное ознакомление с кодексом чести студентов, ознакомление с правилами по технике безопасности, проживающих в студенческих общежитиях и обучающихся в корпусах университета совместно с инженером по Технике безопасности, проведение профилактических мероприятий по правонарушениям с 1-4 курсом. За данный учебный год нарушений правил по технике противопожарной безопасности не зафиксировано.

3) Риск вовлечения студентов с деструктивные религиозные течения. В 2020 году было определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 7%.

Результат. В течение года специалист-теолог провел профилактическую работу с каждой академической группой I курса, и индивидуальные консультации со студентами 1-4 курсов. Организация встреч спредставителями правовых организаций, религиоведения, с разъяснением следующих вопросов: различныерелигиозные ситуации, происходящие в нашем обществе; атрибуты деструктивных религиозных течений и другое;

Ссылки:

https://www. facebook.conı/permalinк.php'?storvfbid= 125801 881I266479&id~ 100011 751175743

https://facebook.com/Technical facults 1957/posts/29243 50911179741

4) Полный охват и контроль за студентами, оставшимся без попечения родителей, инвалидами. В 2020 году было определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат.Медицинские работники, психологи курируют студентов на протяжении всего обучения в ВУЗе, оказывают психолого-медико-педагогическую помощь.

Ссылки:

http://kazatu.edu.kz/ru/news/PSIHOLOGiCHESKAYA-NEDELYA-TRENINGOV-9428.html

http://kazatu.edu.kz/ru/news/Onlavn-seminar-na-temu-Stress-vrag-uchus-vladet-soboY-9586.html

5) Риск недостаточности мест в общежитии для обучающихся. В 2020 году было определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности была сведена к нулю.

Результат. Места в общежитие распределяются электронно через портал университета, количество занятых и свободных койко- мест прозрачно для всех студентов и сотрудников, так как отображено на портале.Мониторинг нуждающихся в общежитие ведется на платформе АИС «Общежитие». В связи с онлайн обучением студенческие общежития не были заселены. http://portal.kazatu.kz/obshezh/

Кадровое обеспечение

По кадровому процессу за 2020-2021 год выявлено 6 рисков, из них 5 рисков по степени влияния относятся к незначительным рискам, что составляет 83,3%; к приемлемым - 1 риск и составляет 16,6%. Критических рисков не выявлено.

По результатам отчета выполнения вероятность возникновения показателей рисков изменилась в следующей динамике:

1) Допуск к работе лица без заключения трудового договора. В 2020 году было определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 5%.

Результат. При приеме на работу строго соблюдены нормы Трудового законодательства РК.Усилена ответственность лиц принимаемых на работу, а также руководителей подразделений и дочерних организаций.

2) Несвоевременная выплата заработной платы. В 2020 году было определено 5% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат.Поставлено на контроль своевременное издание приказов, усилена ответственность табельщиков и руководителей подразделений за своевременное и качественное предоставление табеля учета рабочего времени.

3) Непредставление работодателем оплачиваемого трудового отпуска либо его части в течение двух лет подряд.В 2020 году было определено 20% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Ведется контроль за своевременным предоставлением трудовых отпусков работников согласно графику отпусков.

4) Непредставление или несвоевременное представление в местный орган военного управления в установленный срок списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учетлибо приписке к призывным участкам.В 2020 году было определено 30% вероятности

возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 20%.

Результат.Ежемесячно до 25 числа в военкома предоставляются списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и приписке к призывным участкам

5) Непредставление или несвоевременное предел явление уполномоченному органу сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей). В 2020 году было определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 5%.

Результат.В Центр занятости предоставляются сведения о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в течении трех дней со дня их образования.

6) Невыполнение установленной квоты рабочих мест для инвалидов, лип.состоящих на учете службы пробации, а также лип. освобожденных из мест лишения свободы, и граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования. В 2020 году было определено 60% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат.Всроятность возникновения риска остается на том же уровне.

Обеспечить выполнение установленной квоты рабочих мест для инвалидов (3% от штатной численности) не представляется возможным, т.к. направлений на трудоустройство инвалидов с Ценгра занятости нс поступало.

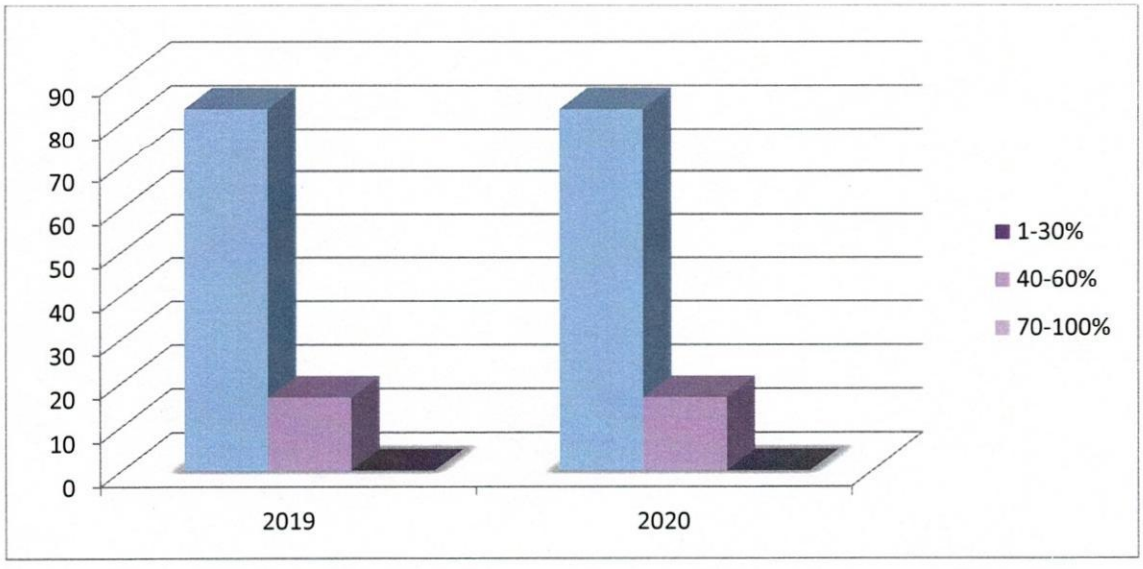

*Рисунок*3 – Динамика изменения рисков по кадровым процессам за 2020-2021 гг.

Информационные процессы

По информационным процессам за 2020-2021 год выявлено 8рисков, которые по степени влияния относятся к незначительным рискам.

К динамике изменения рисков относятся:

1) Ошибка персонала при работе с информационными ресурсами: любые нссоответст вующие установленному регламенту или сложившимся практикам действия персонала, совершаемые без злого умысла

Результат.Проводился мониторинг действий персонала при работе с информационными системами, разработанными в ДИТ.Грубых ошибок, требующих внесения корректировок в БД, выявлено не было.Обучение и консультирование персонала по работе в автоматизированныхинформационных системах проводилось согласно графику.

2) Хищение ИТ оборудования.

Результат.Актуализация базы данных по ИТ оборудованию и сведений по размещению оборудования, его состоянию и комплектности проводилась постоянно.В связи с частыми передислокациями структурных подразделений и оборудования, процесс актуализации БД достаточно трудоемок.Ведется контроль за соблюдением мер по обеспечению сохранности ИТ оборудования.Завершен монтаж системы видеонаблюдсния в учебных аудиториях главною корпуса.

3) Выполнение вредоносных программ: внедрение в систему и выполнениекомпьютерных вирусов.

Результат.Сотрудниками ДИТ постоянно проводятся работы по выявлению зараженногокомпьютера и удалению компьютерного вируса. Для этого закупаются и устанавливаются антивирусные программы, производится своевременное обновление баз антивирусных программ.На постоянной основе проводится обучение персонала основам работы с антивирусными программами и мерам по защите от компьютерных вирусов.

4) Неконтролируемое уничтожение информационных ресурсов университета

Результат.Проводится резервное копирование информационных ресурсов.Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения резервных копий и совершенстованию защиты информационных ресурсов.

5)Несанкциоированный логический доступ.

Результат. Мониторинг действий персонала. Выявлениескомпрометированной учетной записи и изменение данных аутентификации. Проведение контроля над надлежащим исполнением «Положения о парольной защите».

6) Сбои и отказы программных средств.

Результат.Проводится установка антивирусных программ и своевременное обновление баз антивирусных программ. Проводятся контроль состояния компьютерных систем, диагностика возникающих неполадок и их устранение.

7) Сбои и отказы технических средств и каналов связи

Результат.Проводится мониторинг состояния технических средств и каналов связи. Использую гея системы поддержания заданных температурных параметров в серверном помещении. Установлен еще один дополнительный кондиционер. Проводится мониторинг состояния активного и пассивного сетевого оборудования по университету. Разработано ПСД и объявлен конкурс на создание нового серверного помещения.

8) Ненадлежащее исполнение договорных обязательств по поставке компьютерного оборудования: несоответствие технической спецификации, несоблюдсн ие сроков поставки, неисполнение гарантийных обязательств, отказ от поставки.

Результат.Осуществляется тщательная подготовка технических спецификаций и технических заданий по закупкам ДИТ. Проводится контроль надлежащего исполнения договорных обязательств по срокам, объемам и качеству.

Процесс по обеспечению жизнедеятельности

По процессу обеспечения жизнедеятельности за 2020-2021 год выявлено 10 рисков, из них 9 по степени влияния при обычном режиме относятся к незначительным рискам, что составляет 90%; к приемлемым - 1 риск, что составляет 10%, критических рисков не выявлено. При экстремальном режиме к незначительным рискам относятся 7 рисков, к приемлемым – 3.

По результатам отчета выполнения мероприятий по управлению рисками за 2020-2021 год, количество незначительных рисков увеличилось с 7 до 10 рисков. Приемлемых и критических рисков не выявлено.

По результатам отчета выполнения вероятность возникновения показателей рисков изменилась в следующей динамике:

1) Нарушение целостности, функциональности инженерных сетей. В 2020 году было определено при обычном режиме30%вероятности возникновения рисков (50% при экстремальном режиме), в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат. Замена труб, батарей, задвижек.

2) Нарушение целостности структуры зданий и сооружений. В 2020 году было определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат.Текущий ремонт.

3) Нарушение подрядными организациями условий заключенных договоров о государственных закупках (товары, работы, услуги). В 2020 году было определено20%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Контроль исполнения графика выполненных работ.

4) Нарушение санитарных норм при осуществлении административно - хозяйственной деятельности. В 2020 году было определено20%вероятности

возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Применение энергосберегающих приборов рационального использования электроэнергии.

5) Увеличение фактического потребления энергии. В 2020 году было определено при обычном режиме20%вероятности возникновения рисков (50% при экстремальном режиме), в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Применение энергосберегающих приборов рационального использования электроэнергии.

6) Риск получения производственных травм.В 2020 году было определено20%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Осуществление своевременного инструктажа.

7) Снижение качественного показателя эффективности содержания всех площадей учебных корпусов, общежитий, зданий и сооружений техническим персоналом.В 2020 году было определено30%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Закупки в сфере материально -технического обеспечения технического кадрового персонала, мотивация персонала.

8) Риск возникновения Чрезвычайных ситуаций в котельной.В 2020 году было определено20%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Еженедельное проведение диагностики котельного оборудования.

9) Снижение качественного показателя обслуживания арендаторов университета.В 2020 году было определено40%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Контроль качества предоставления услуг арендатором.

10) Риск возникновения дефицита ресурсов.В 2020 году было определено20%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.Своевременное планирование закупок, разработка оптимальных условий при составлении договоров с поставщиками.

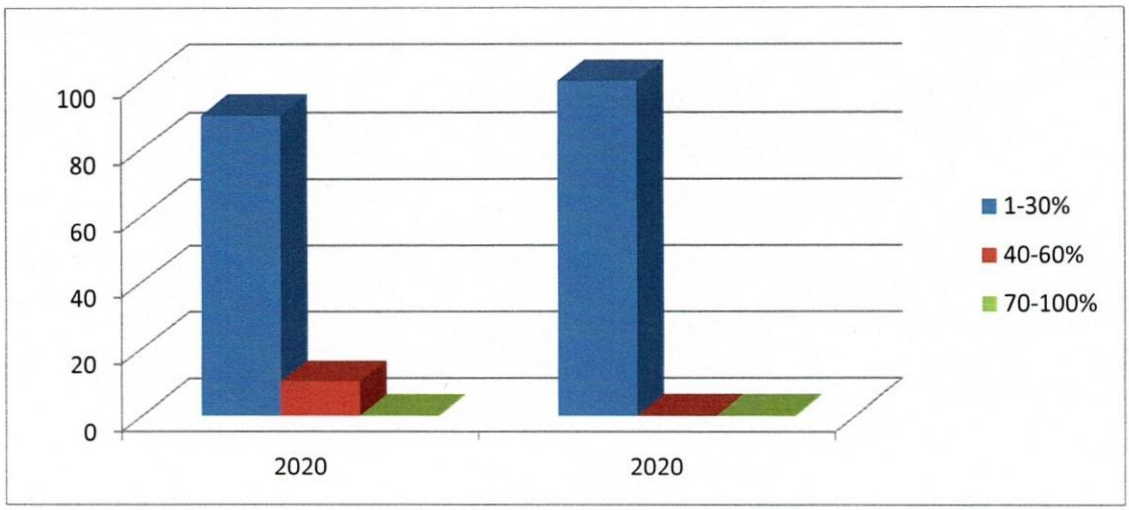

*Рисунок*4 – Динамика изменения рисков процессу по обеспечения жизнедеятельности при обычном режимеза 2020-2021 гг.

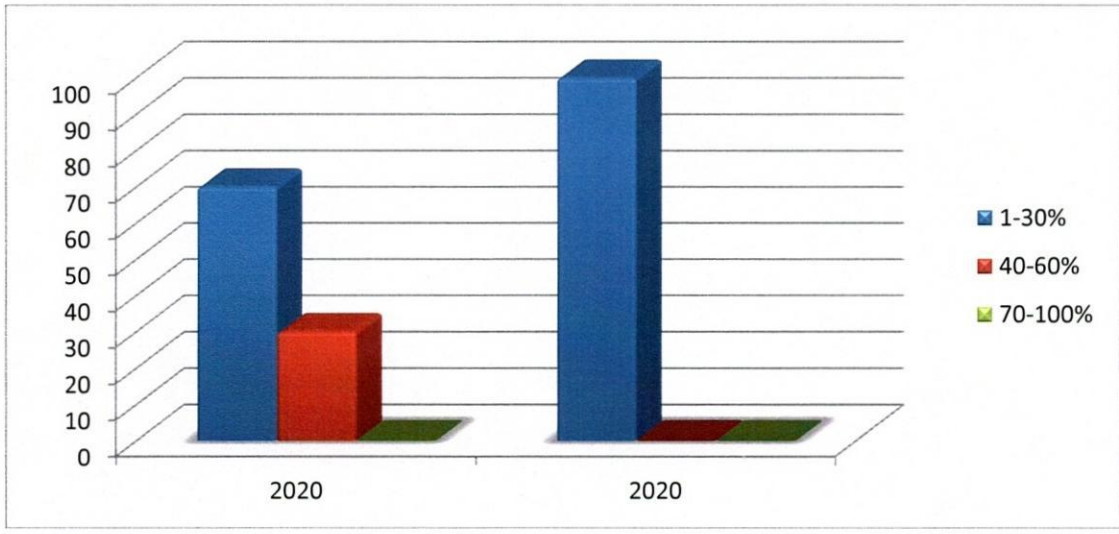

*Рисунок*5 – Динамика изменения рисков процессу по обеспечения жизнедеятельности при экстремальном режимеза 2020-2021 гг.

Правовое обеспечение

По правовому обеспечению за 2019-2020 год выявлено 11рисков, из них 6 по степени влияния относятся к незначительным рискам, что составляет 54,55%,к приемлемым-4, что составляет 36,36% и к критическим - 1, что составляет 9,09%.

К динамике изменения рисков относятся:

1) Соблюдение государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан. В 2020 году было определено 10% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 5%.

Результат.Приобретена подписка на доступ к Информационной системе «Параграф» (раздел Юрист), включающий комплекс правовой информации. Содержит тексты нормативных правовых актов, нормативно -

технической документации, комментарии к законодательству, решения Верховного Суда, обзоры судебной практики и много другой информации.Законодательство часто меняется, в связи с чем риск сохраняется.

2) Изменение законодательства РК. В 2020 году было определено 50% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 40%.

Результат.Приобретена подписка на доступ к Информационной системе «Параграф» (раздел Юрист), включающий комплекс правовой информации. Содержит тексты нормативных правовых актов, нормативно - технической документации, комментарии к законодательству, решения Верховного Суда, обзоры судебной практики и много другой информации.Законодательство часто меняется, в связи с чем риск сохраняется.

3) Неправильное толкование норм действующего законодательства. Несоответствие подписываемых договор на практику, дуального обучения и т.д. законодательству РК. В связи с изменением законодательства необходимо менять типовые договоры. В 2020 году было определено40%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 25%.

Результат.Разработаны типовые договора об профессиональной практике и дуальном обучении в соответствие с утвержденными типовыми формами Министром образования и науки Республики Казахстан.

4) Некомпетентность сотрудников общества в сфере образования. В 2020 году было определено 25% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 20%.

Результат.На постоянной основе осуществляется методическая и консультационная помощь по правовым вопросам.Присутствует человеческий фактор, в связи с чем риск сохраняется.

5) Недостаточное внимание (игнорирование) проблемам различного характера. В 2020 году было определено 25% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат.На постоянной основе проводиться мониторинг и анализ общей правовой ситуации в Обществе, в случае наличия несоответствия правовым нормам, осуществляется работа по устранению выявленных недостатков и укреплению законности внутренних нормативных актов. Присутствие человеческого фактора, который влияет на всякого рода проблемы. Отсутствие объективности в сложившейся ситуации, в связи с чем риск сохраняется.

6) Отсутствие согласования договоров с юристами. Внесение не согласованных с юристами изменений в договоры при их заключении. В 2020 году было определено 5% вероятности возникновения рисков, в 2021 году показатели остаются стабильными.

Результат.Контроль подписывающего договор руководителя, а также проводились разъяснительные мероприятия об обязательном согласовании всех договорных обязательств.

7) Подготовка ненадлежащей технической спецификации при закупке товаров, работ и услуг. В 2020 году было определено 70% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 50%.

Результат.На постоянной основе оказывается консультационная помощь присоставление технической спецификации при закупке товаров, работ и услуг, в целях обеспечения правильного отражения всех существенных характеристик товаров, работ и услуг, сроков поставки и способов оплаты.

8) Недобросовестные действия, как со стороны сотрудников компании, так и со стороны контрагентов. В 2020 году было определено 50% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 35%.

Результат.За период с 2020 года по сегодняшний день подано исковые заявление о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок в количестве –56 штук.Присутствует человеческий фактор в связи с чем риск сохраняется (иногда усматриваются недобросовестные действия со стороны поставщика такие как поставка не надлежащего качества, не соответствие количества товара, также сотрудники Общества выставляют требования исполнения обязательств сверх предусмотренной договором.

9) Несоблюдение работниками законодательства об авторском праве. В 2020 году было определено 25%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности увеличилась до 15%.

Результат.Совместно с офисом коммерциализации и путем привлечения экспертов с РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» был организован семинар на тему «Охрана объектов интеллектуальной собственности», в рамках которого была проведена лекция в области авторского права.

10) Отсутствие внутренних нормативных актов регулирующие отношения. Процесс осуществления контроля исполнения договора.В 2020 году было определено40%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 30%.

Результат.Контроль со стороны руководителей, а также проведение разъяснительных работ Департаментом правового обеспечения, в рабочем порядке.

11) Заполнение договоров на обучение не самим студентом (магистрантом). В 2020 году было определено20%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 15%.

Результат.Контроль со стороны руководителей, а также проведение разъяснительных работ Департаментом правового обеспечения в рабочем порядке.

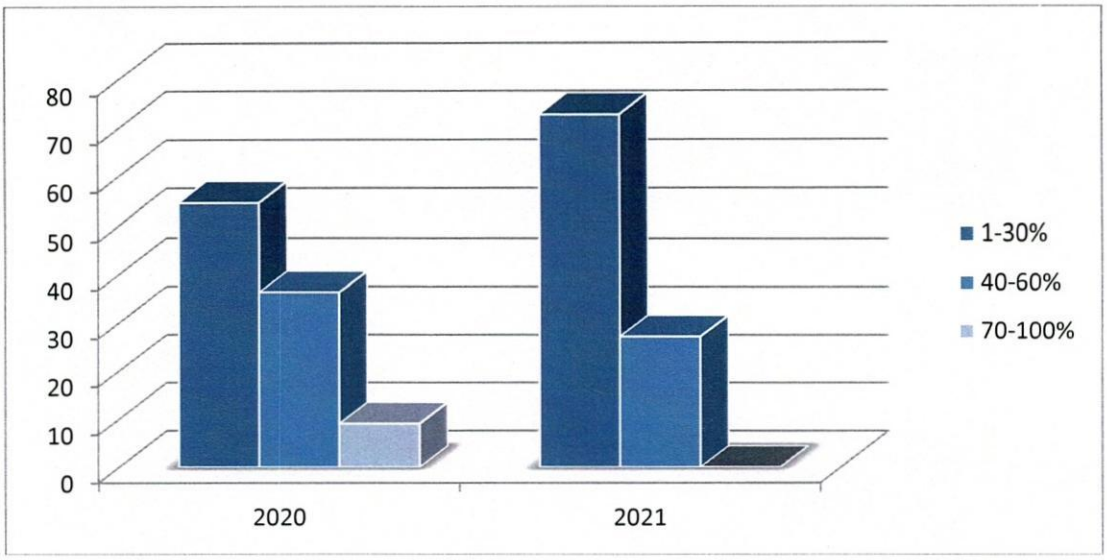

Рисунок 6– Динамика изменения рисков по правовому обеспечению за 2020-2021 гг.

Международные отношения

По процессу международных отношений за 2020-2021год выявлено7 рисков, по степени влияния к незначительным рискам относятся 3 риска, к приемлемым -4, критических рисков не выявлено.

По результатам отчета выполнения вероятность возникновения рисков изменилась в следующей динамике:

1) Качественное обучение английскому языку с целью упрощения доступа ППС и обучающихся к передовым знаниям и научным достижениям,а также подготовки кадрового резерва КАТУ для поступления по программе докторантуры. В 2020 году было определено30%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 20%.

Результат.

Активизация участия КАТУ в международных научных и академическихпроектах.

ППС КАТУ принимает активное участие в конкурсе образовательных проектов ЕС программы Эразмус+, так на данный момент реализуются 4 проекта (NICOPA «Новые и инновационные курсы по точному сельскому хозяйству», DECIDE «Разработка услуг для лиц с ограниченными возможностями», ASIAXIS «Усовершенствование университетского преподавания по теплоэнергетическимсистемам для более чистой среды с параллельными улучшениями в развитии навыков PhD», SAGRIS «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего»). Кроме того, в рамках

реализации инициативы Американского совета по международному образованию в области Партнерства между университетами США и Казахстана, была запущена грантовая конкурсная программа «U.S. - KAZAKHSTAN UNIVERSITYPARTNERSHIPS GRANTS", в котором КАТУ получил одобрение на два проекта.

Первый проект под названием «ExperientialdigitalGlobalEngagment» (далее EDGE) реализован совместно с Университетом штата Пенсильвания. Второй проект осуществлен совместно с Университетом штата Вашингтон и направлен на развитие партнерских отношений с университетами Казахстана для укрепления бизнес исследований, учебных программ, образования и педагогики.

Проведение курсов английского языка на базе иностранных школ: организованыкурсы английского языка для ППС университета с целью их поступления по программе докторантуры в 2021-2022учебном году, а также ППС полиязычных групп. Подписан меморандум о взаимопонимании с языковой школой ImperialEnglish, Бирменгем, Великобритания, которая предоставит онлайн платформу, а также аутентичный материал для изучения и успешного завершения языкового курса.

Проведение курсов французского языка для студентов и ППС КАТУ: в рамкахсоглашения о сотрудничестве, заключенного между КАТУ и Посольством Франции в РК, организованы онлайн курсы французского языка для обучающихся и ППС КАТУ.Преподаватель - носитель языка, ДженифердДепре, Университет Арту, Франция.

Расширение перечня дисциплин, преподаваемых на английском языке, и повышение качества их преподавания:

Общее количество дисциплин в полиязычных группах в магистратуре, докторантуре и бакалавриате за отчетный период составляет 458 дисциплин, из которых 193 преподается на английском языке, что соответствует 42,1%, а также внедрены в учебный процесс 7МОПов полностью на английском языке.

2) Обновление содержания образовательных программ по модели ведущих в мире исследовательских аграрных университетов. В 2020 году было определено40%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 20%.

Результат.

Привлечение ведущих зарубежных экспертов для разработки новых образовательных программ и преподавания отдельных дисциплин:

2020-2021 уч.г. состоялись онлайн семинары 6 профессоров университета LyceeFenelon, в рамках которого были предложены рекомендации по ведению практических и теоретических занятий по дисциплине «Биология», «Математика», «Физика», «Компьютерные науки», которые входят в число фундаментальных предметов по предстоящей программе двойного диплома, совместно с AgroParisTech по трем приоритетным направлениям животноводства, защиты и карантина растений и почвоведения.

Продолжительные стажировки ППС КАТУ на базе зарубежных организаций – партнеров:

На базе зарубежных организаций-партнеров 28 ППС КАТУ прошли стажировки в области науки и образования по программам ITEC (Индия), FAO (Венгрия), в рамках программы «Лучший преподаватель вуза», EDGE, BaronServices, Inc., UniCEN, IVLP, обучение в государственном университете Питсбург, научный проект (США), EduTravel (Швейцария), научный проект (КНР), научный проект (Южная Корея), Эразмус+ Международная кредитная мобильность(Польша), научная стажировка (Турция).

3) Обеспечения сбалансированной академической мобильности, привлечение обучающихся из-за рубежа путем прямых переговоров с университетами – партнерами. В 2020 году было определено30%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 20%.

Результат.

Повышение качества преподавания иностранных языков в соответствии с международными стандартами иметодиками: Преподаватели кафедры иностранных языков повышают качество преподавания посредством участия на семинарах международного уровня, повышения квалификации по методике преподавания, онлайн курсов МУК, выступления на методических семинарах кафедры, обсуждением качества ведения занятий на заседаниях кафедры.

Целенаправленная работа по привлечению обучающихся из зарубежных университетов - партнеров КАТУ:

Заключены договора с Якутской с.х.Академией и Уральским государственным аграрным университетом (РФ) по академической мобильности. Кроме того, студентка Йенского университета им. Ф.Шиллера (Германия) прошла педагогическую стажировку на кафедре иностранных языков, где вела занятия на курсах немецкого языка для студентов, планирующих выезд на сельскохозяйственную практику в Германию.

4) Не стабильное и не прогнозируемое финансирование бюджетных программ не позволяющее развернуть масштабный трансферт необходимых компетенций из-за рубежа. В 2020 году было определено50%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 40%.

Результат.

Подготовка запроса в МОН РК на финансирование программ академической мобильности, зарубежных ученых и топ-менеджеров:

В соответствии с запросами Министерства образования и науки Республики Казахстан КАТУ направил заявки на финансирование программ привлечения зарубежных ученых для чтения лекции, привлечения топ менеджеров в управление вузов, и внешней академической мобильности обучающихся на обучение в вузах-партнерах Европы, Юго-Восточной Азии и США за счет средств государственного бюджета на 2021 год (Письма №13030/16 от21.01.2021г., №14- 4/840 от19.06.2019г. и 13030/2166 от

07.12.2020г.). Вышеупомянутые письма были продублированы в МСХ РК.

Диверсификации источников финансирования и аккумулирование денежных средств из различных источников:

В результате слаженной работы университета с Посольствами США, Франции, Германии, КНР и др. зарубежные ученые провели лекционные и практические занятий для обучающихся КАТУ по международным программам Фулбрайт, EnglishLanguageFellowProgram, Эразмус+, DAAD, на бесплатной основе, а также за счет собственных средств университета. Внастоящее время ведутся переговоры по приглашению преподавателя StuMcLaughlin в рамках волонтерской программы «GoNomads».

5) Ограниченность контактов с ведущими в мире учеными, научными центрами и вузами вследствие ограниченности ресурсов. В 2020 году было определено30%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 10%.

Результат.

-целенаправленная работа по поддержанию активного сотрудничества КАТУ с приоритетными партнерами по широкому кругу направлений и расширение перечня контактных лиц в университетах - приоритетных партнерах КАТУ:

Подписание международных договоров инициируется факультетами, с целью развития различных форм сотрудничества, таких как: академическая мобильность, стажировка ППС и обучающихся, со- руководство докторантам и т.д. Так, в 2020- 2021 учебном году заключено 23 договора и соглашений о сотрудничестве с вузами- партнерами, на основании которых КАТУ ведет активное сотрудничество по вышеуказанным и другим направлениям.

6) Незаинтересованность иностранных студентов в сельскохозяйственных программах обучения. В 2020 году было определено40%вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 30%.

Результат.

Организация подготовительных курсов для иностранных студентов:

В 2020-2021 учебном году на базе университета проведены курсы русского языка для иностранных обучающихся, желающих поступить в университет. Так, 6 студентов из Нигерии и Шри-Ланки обучились на курсах в течение 8 месяцев. Для большейпривлекательности КАТУ для иностранных студентов проводится работа с посольствами Таджикистана и Афганистана, как и с образовательными агентствами, занимающимися рекрутингом для привлечения иностранных студентов в КАТУ.

Проведение различных культурно- воспитательных мероприятий с иностранными студентами: ЕжегодноДМС проводит собрание по ознакомлению иностранных студентов с правилами пребывания иностранных граждан в РК, а также о правилах нострификации и легализации аттестатов о среднем образовании и дипломов. Ежегодно утверждается план проведения различных культурно-воспитательных мероприятий с иностранными студентами.

Увеличение количества образовательных программ на английском языке: В 2020-2021 уч.г. году 7 МОПов полностью на английском языке разработаны и внедрены в учебный процесс. Кроме того, реализуется двудипломная образовательная программа по компьютерным системам с Университетом Милан, Италия, Политехническим институтом Брагансы, Португалия, а также совместнаяобразовательная программа по аграрному менеджменту с Университетом прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, Германия.

Разработаны 2 образовательные программы в рамках проекта ЕС Эразмус+: «Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий» SARUD «Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий» для магистрантов специальности «Экономика». Вуз координатор - Хойенхаймский университет, Германия; и «Обучение в течение всей жизни для устойчивого развития» SUSDEV «Управление биоресурсами», для магистрантов специальности «Лесные ресурсы и лесное хозяйство». Вуз координатор - Варшавский университет естественных наук, Польша.

7) Нестабильное функциониров ания программ академическо й мобильности и стажировок студентов и п п с, привлечениязарубежных ученых и иностранных студентов в виду сложившейся эпидемиологи ческой ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В 2020 году было определено 50% вероятности возникновения рисков, в 2021 году динамика вероятности сократилась до 40%.

Результат.

Приглашение зарубежных ученых для чтения лекций в онлайн формате:

В 2020-2021 учебном году 6 профессоров с вуза-партнера AgroParisTech проводили семинары и лекции для обучения ППС КАТУ по фундаментальным дисциплинам: математика, биология, химия, физика и информационные системы.

Обучение студентов по программе академической мобильности в онлайн формате:

В первом триместре 2020-2021 учебного года 13 студентов КАТУ обучились по программе онлайн мобильности в Иркутском государственном аграрном университете им.А.А. Ежевского, в тоже время 12 студентов вуза-партнера обучились в КАТУ. 13 студентов КАТУ обучились в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по программе обмена Эразмус+.Студент 3 курса специальности «Архитектура» обучается в университете г.Оснабрюк, Германия.Студенты КАТУ обучились по программе виртуальной академической мобильности КАСКАД, в рамках которой 15 бакалавров и 14 магистрантов КАТУ направления «Экономика» прошли обучение в Международной школе экономики и менеджмента, созданной вузами-партнерами КАСКАД в режиме - онлайн.

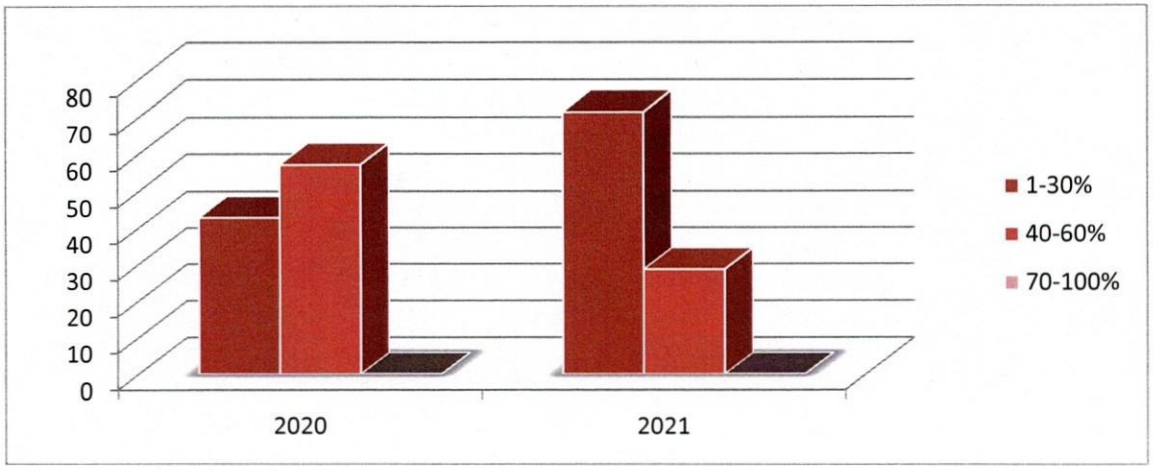

Рисунок7 – Динамика изменения рисков по процессу международных отношений за 2020-2021 гг.

Таким образом, по результатам отчетов за 2020-2021 учебный год 56 рисковимели незначительную вероятность возникновения, что составляет 81,15% от общего количества. Если сравнить начало и конец учебного года,то можно заметить, что количество незначительных рисков увеличилось с 56 до 63, то есть увеличилось до 91,3%.

Количество приемлемых рисков в начале учебного года составляло 12 рисков. В конце учебного года число уменьшилось до 6 рисков, таким образом количество приемлемых рисков сократилось до 8,69%.

В начале учебного года был выявлен1 риск, относящийся к критическим и составлял 1,44%. Под конец учебного года количество критических рисков было сведено к нулю.

На рисунке 8 представлены результаты сравнения рисков по степени влияния на деятельность университетав начале и конце учебного года.

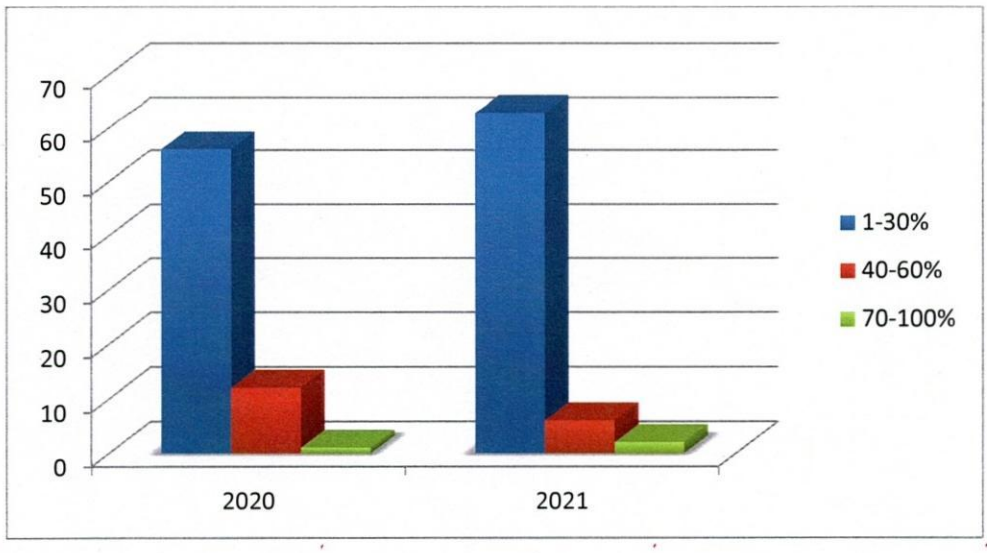

Рисунок 8 – Результаты сравнения рисков 2020 и 2021 гг. по степени влияния на деятельность НАО «КАТУ имени С.Сейфуллина»

Заключение

Для снижения возникновения рисков по процессам деятельности КАТУ им. С. Сейфуллина руководителям подразделений рекомендуется:

Департаменту по академическим вопросам:

- предоставлять статистику по оказанию государственных услуг и указывать источники информации, а также их анализ;
- анализировать поступления обращений от студентов и родителей в блоге ректора и т.д.;
- представлять информацию по своевременному и качественному заполнению электронных журналов.

Всем подразделениям:

- с учетом пандемии провести анализ рисков по дистанционному обучению и работы сотрудников;
- при определении рисков проводить анализ текущей деятельности, и последних 3х лет;
- провести анализ возможности предотвращения рисков, их причины возникновения и меры по устранению;
- проводить мониторинг и анализ причин возникновения критических рисков;
- в отчетах по возникновению и управлению рисками отражать все мероприятия в полной мере с целью обеспечения прозрачности управления рисками по процессу;
- необходимо автоматизировать процесс управления рисками;
- представлять подтверждающие документы при запросе отчетов по рискам.

Департаменту корпоративного развития и стратегии:

- обеспечить своевременный сбор информации по выявлению рисков, планов по их управлению и предупреждению, отчетов по их возникновению;
- совершенствовать форму отчета по управлению и предупреждению рисков с полным отражением мероприятий по управлению рисками процессов НАО « КАТУ имени С. Сейфуллина».

Менеджер по управлению рисками М.Жагалбаева