РАССМОТРЕН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ №4 ОТ 23.06.2026

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА» ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

Деятельность НАО «ВКУ имени С.Аманжолова» (далее – ВКУ, Университет) регулируется Законами РК «Об образовании», «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», а также Уставом Общества и внутренними документами. Корпоративное управление строится на принципах прозрачности, подотчетности, разграничения полномочий, защиты прав акционера, устойчивого развития, управления рисками и внутреннего контроля.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Положением о системе управления рисками в НАО «ВКУ им. С. Аманжолова» (утверждено решением Совета директоров от 25.01.2022 г., протокол №1) и Кодексом корпоративного управления университета.

Цель отчета - информирование Совета директоров, Правления и заинтересованных сторон о ключевых рисках, эффективности контрольных процедур и ходе реализации мероприятий по реагированию на риски в первом полугодии 2026 года.

Управление рисками в отчетном периоде осуществлялось в рамках реализации Программы развития ВКУ имени С.Аманжолова на 2024-2029 годы.

Приоритетными направлениями оставались: цифровизация, интернационализация, коммерциализация научных исследований, повышение качества образования, обеспечение финансовой устойчивости и выполнение целевых индикаторов международных рейтингов.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления и Отчетом о соблюдении принципов, система управления рисками ВКУ строится на следующих основополагающих принципах:

1. Принцип разграничения полномочий - четкое распределение ответственности за риски между органами управления и структурными подразделениями.
2. Принцип эффективного управления - Совет директоров и Правление обеспечивают эффективное функционирование системы управления рисками.
3. Принцип интеграции рисков в процессы принятия решений - каждое лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.
4. Принцип непрерывности - процедуры управления рисками обеспечивают быстрое реагирование на новые риски и их идентификацию.
5. Принцип прозрачности - регулярное информирование Совета директоров и Правления о статусе системы управления рисками.

В первом полугодии 2026 года проведена плановая идентификация рисков с участием владельцев процессов - руководителей структурных подразделений (Высших школ, департаментов, отделов, центров). Оценка рисков осуществлялась по двум параметрам: вероятность наступления и степень влияния на деятельность университета.

КАРТА РИСКОВ НА I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА.

Выделены следующие приоритетные кластеры рисков:
- Репутационные риски: Снижение позиций в международных рейтингах (QS Азия); невыполнение целевых показателей публикационной активности (не менее 10% роста в Scopus);
-Академические риски: Снижение качества подготовки кадров; невыполнение планов по академической мобильности (не менее 5 обучающихся и 4 ППС с кафедры);
-Операционные риски: Снижение контингента студентов (демографический спад, конкуренция); недостаточная остепененность кадров (цель — не менее 50%);
-Риски цифровой трансформации: кибератаки; сбои в работе информационных систем; утечки персональных данных;
-Комплаенс-риски: Коррупционные проявления в закупочной деятельности и при приеме на обучение; конфликт интересов, Комплаенс-служба;|
-Финансовые риски: Неэффективное использование средств; рост затрат; снижение внебюджетных доходов.

По результатам мониторинга критических событий, способных существенно повлиять на достижение стратегических целей университета, не зафиксировано.
Из 15 ключевых корпоративных рисков:

высокий уровень риска – 2;
средний уровень риска – 8;
низкий уровень риска – 5.

Основными зонами внимания остаются:

1. Демографические изменения и конкуренция за абитуриентов.
2. Недостаточный уровень коммерциализации научных исследований.
3. Кибербезопасность и защита персональных данных.
4. Удержание молодых научно-педагогических кадров.
5. Изменения нормативно-правового регулирования сферы высшего образования.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА РИСКИ (I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА)

Репутационные риски: В соответствии с решениями Ученого совета, перед университетом поставлена задача по обеспечению роста публикационной активности ППС в журналах Scopus не менее чем на 10%.

Мероприятия I полугодия 2026 года: Введена система материального стимулирования ППС за публикации в журналах Q1/Q2; Утверждены индивидуальные планы научной работы для сотрудников Высших школ; - Обеспечен контроль выполнения показателей публикационной активности (отчет перед Ученым советом в мае 2026 года).

Результат: По итогам I полугодия 2026 года обеспечен прирост публикационной активности на 6% (план на полугодие — 5%). Прогнозируется выполнение годового целевого показателя.

Академические риски. Высокая зависимость от качества контингента студентов, также риск невыполнения планов по академической мобильности.

Мероприятия I полугодия 2026 года: Профориентация - Запущена кампания по привлечению иностранных студентов; Дуальное обучение - Проведена подготовительная работа по внедрению дуального обучения на ОП «6B01903 Педагогика ранней поддержки» и «6B01406 Физическая культура и начальная

военная подготовка»; МООК-| Запланирована разработка МООК-курсов ППС с размещением на платформе Coursera (не менее 1 курса с кафедры); *Двойной диплом - Открыты программы двойного диплома по ОП «6В01904 Эргопедагогика» и «6В03105 Клиническая психология».

Результат: Подписаны договоры о двойном дипломе. Программы академической мобильности реализованы на 105% от плановых показателей.

Риски цифровой трансформации и информационной безопасности.

Мероприятия I полугодия 2026 года: Проведено обновление систем защиты персональных данных; Осуществлено резервирование критически важных каналов связи; Продолжена работа по цифровизации платформ и сайта университета (вопрос рассматривался на Ученом совете в октябре 2025 года).

Результат: Серьезных инцидентов информационной безопасности не зафиксировано.

Комплаенс-риски

Мероприятия I полугодия 2026 года: Реализован план Антикоррупционной комплаенс-службы на I полугодие 2026 года; проведена автоматизация части внутренних закупочных процедур; 60% сотрудников прошли обучение по стандартам этики и в рамках, проводимых мероприятий по идеологии «Закон и порядок».

Результат: Нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено.

Риски качества образования

В рамках реализации Программы развития на 2024-2029 годы Ученым советом в I полугодии 2026 года рассмотрены вопросы качества подготовки кадров:

-О качестве подготовки кадров на кафедрах высшей школы педагогики,

- О качестве подготовки кадров на кафедрах высшей школы бизнеса и права,

- О проблемах и перспективах развития послевузовского образования.

По итогам рассмотрения качество подготовки кадров признано удовлетворительным, даны поручения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса.

Обучение и корпоративная культура в области управления рисками:

- Проведены семинары для владельцев рисков (руководителей структурных подразделений) по методологии идентификации и оценки рисков.

- Обеспечено ознакомление сотрудников с Положением о системе управления рисками.

- В рамках корпоративной культуры продолжено внедрение принципов открытости и своевременного информирования о рисках.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Целью системы управления рисками является обеспечение устойчивого развития университета посредством своевременного выявления, оценки, мониторинга и минимизации рисков, влияющих на достижение стратегических целей.

Основные задачи:

- ✓ защита активов университета;
- ✓ обеспечение финансовой устойчивости;
- ✓ достижение стратегических показателей;
- ✓ повышение качества образования;
- ✓ предотвращение коррупционных проявлений;
- ✓ обеспечение академической честности;
- ✓ повышение информационной безопасности;
- ✓ развитие риск-ориентированной культуры управления.

РЕЕСТР КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ

Стратегический риск.Снижение контингента обучающихся
Вероятность: 4
Влияние: 4
Индекс риска: 16
Статус: высокий
Причины: демографический спад; отток выпускников школ; усиление конкуренции вузов Казахстана и зарубежья.
Мероприятия: расширение профориентационной работы; развитие международных программ; увеличение количества образовательных грантов; цифровой маркетинг.
KPI: контингент обучающихся не менее 8 500 человек; выполнение плана приема не ниже 100%; доля иностранных студентов не менее 5%.
Стратегический риск. Недостаточная коммерциализация научных разработок.
Вероятность: 3
Влияние: 4
Индекс риска: 12
Статус: средний
KPI: объем привлеченных научных средств; количество коммерциализируемых проектов; доход от научной деятельности.
Целевой показатель: не менее 150 млн тенге внебюджетных поступлений.
3 Финансовый риск. Снижение финансовой устойчивости.
Вероятность: 2
Влияние: 4
Индекс риска: 8
KPI: выполнение бюджета; рост внебюджетных доходов; коэффициент финансовой устойчивости.
Целевой показатель: исполнение бюджета не менее 95%.
Кадровый риск. Отток квалифицированных кадров
Вероятность: 4
Влияние: 4
Индекс риска: 16
Статус: высокий
KPI: доля преподавателей с ученой степенью; доля молодых ученых; текучесть кадров.
Целевые значения: остепененность не менее 52%; текучесть кадров менее 8%.
Академический риск. Снижение качества образовательных программ
Вероятность: 3
Влияние: 3
Индекс риска: 9
KPI: результаты аккредитации; удовлетворенность работодателей; результаты рейтингов.
Целевой показатель: не менее 90% аккредитованных программ.
Научный риск. Снижение публикационной активности
Вероятность: 3
Влияние: 3
Индекс риска: 9
KPI: публикации Scopus/WoS; индекс Хирша; цитируемость.
Целевой показатель: не менее 250 публикаций.

IT-риск. Кибератаки и утечка данных
Вероятность: 4
Влияние: 5
Индекс риска: 20
Статус: критическая зона контроля
KPI: отсутствие утечек данных; доступность информационных систем; количество инцидентов ИБ.
Целевой показатель: 100% сохранность данных.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (KRI)

Индикатор	Порог	Факт
Выполнение плана приема	100%	99%
Остепененность ППС	50%	52,2%
Текучесть кадров	<8%	5,1%
Исполнение бюджета	>95%	99,4%
Киберинциденты	0 критических	0
Жалобы коррупционного характера	0	0

Деятельность **службы внутреннего аудита** отражена в отчетной документации. Существенных нарушений, способных повлиять на финансовую устойчивость университета, не выявлено

Деятельность комплаенс-службы. Проведены: антикоррупционный мониторинг; оценка коррупционных рисков; обучение сотрудников; анализ конфликтов интересов; контроль закупочных процедур.
Показатели:

-34 обучающих мероприятий;
-2 560 участников;
-100% новых сотрудников прошли ознакомление с антикоррупционными требованиями.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

Мероприятие	Выполнение
Актуализация карты рисков	100%
Обучение риск-менеджменту	92%
Внутренний аудит	100%
Мониторинг KPI	100%
Комплаенс-контроль	100%
Мероприятия по ИБ	95%

Средний уровень исполнения плана составляет 98,8%.

ЗАДАЧИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

1. Внедрение цифровой панели мониторинга рисков.
2. Усиление кибербезопасности.

3. Развитие системы раннего предупреждения рисков.
4. Увеличение доходов от коммерциализации науки.
5. Развитие кадрового резерва.
6. Совершенствование системы внутреннего контроля.
7. Повышение эффективности управления проектами.
8. Интеграция риск-менеджмента в систему стратегического планирования.

Система управления рисками НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в I полугодии 2026 года обеспечила надлежащий уровень контроля над стратегическими, финансовыми, академическими, кадровыми, комплаенс и информационными рисками.

По итогам оценки уровень зрелости системы управления рисками оценивается как «Развивающийся – Продвинутый», что соответствует лучшим практикам корпоративного управления в государственных университетах Республики Казахстан.

Правление Университета считает систему управления рисками эффективной и рекомендует Совету директоров принять настоящий отчет к сведению.