Коррупционные риски	Внешние признаки	Механизмы и процедуры, принятые в вузе для снижения	Величина минимизации риска: 0 - максимальные риски, 10 - риски исключены
1. Непрозрачное формирование и распределение бюджета вуза	1. Отсутствие в вузе бюджетной комиссии или аналогичного коллегиального органа, утверждающего бюджет (либо его номинальный характер); 2. Отсутствие (либо номинальный характер) конкретной и работающей процедуры формирования и рассмотрения бюджетных заявок; 3. Отсутствие протоколов итоговых решений по утверждению конкретных статей бюджета; 4. Отсутствие установленных каналов информирования подразделений об итогах рассмотрения бюджетных заявок; 5. Частое перераспределение средств между различными статьями бюджета; 6. Непрозрачное распределение накладных расходов	1. Приказом Ректора создана постояннодействующая комиссия для рассмотрения и утверждения бюджета; 2. По установленным формам бюджетных заявок структурные подразделения направляют свой бюджет на рассмотрение бюджетной комиссии. При рассмотрении бюджетных заявок бюджетной комиссией проводится обсуждение с участием руководителя и представителей структурного подразделения; 3. По итогам рассмотрения бюджета структурного подразделения проводится открытое очное голосование бюджетной комиссией и составляется протокол для утверждения бюджета; 4. После утверждения бюджета производится электронная рассылка бюджетов структурным подразделениям; 5. Ежеквартально бюджетной комиссией рассматриваются заявки структурных подразделений по перераспределению средств их бюджетов в пределах бюджета университета; 6. Для закупа товаров, работ и услуг структурным подразделением в пределах своего бюджета подается заявка с согласованием отдела планирования; 6. Накладные расходы при формировании бюджета университета не планируются, так как бюджет университета имеет детальную расшифровку. Основные документы по финансовой деятельности здесь.	9

2. Нецелевое использование активов и основных средств	1. Большое количество арендных площадей, выведенных из аудиторного фонда; 2. Передача лабораторного фонда и полигонов для отработки практических навыков в аренду сторонним организациям для осуществления коммерческой деятельности 3. Большое количество мероприятий сторонних организаций, проводимых на базе вуза; 4. Передача жилых площадей вуза (служебные квартиры, места в общежитии) в найм либо безвозмездное пользование третьим лицам; 5. Передача транспортных средств вуза в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам и сторонним организациям.	1. Прозрачная процедура планирования доходной части бюджета за счет использования основных средств; 2. Передача аудиторного фонда в аренду только после составления расписания и запуска учебного процесса (за счет незадействованных аудиторий), в основном аутсорсинг точек питания студентов, при этом стоимость аренды символическая для компенсации стоимости питания студентами; 3. Передача в аренду спортивных залов/площадок/ сооружений, лабораторий и полигонов для отработки практических навыков только в свободное от учебного процесса время (в период отсутствия учебных занятий), при этом только для целей не противоречащих уставу вуза; 4.Прозрачная процедура распределения жилого фонда, передача жилых помещений в аренду только после опубликования на сайте и портале вуза информации для студентов и сотрудников о наличии свободных площадей и при отсутствии от них соответствующих заявлений; 5. Ежегодный отчет об использовании активов и основных средств перед Советом директоров; 6. Ежегодный внешний и внутренний аудит использования активов и основных средств и отчет перед Советом директоров.	7 (требуется электронный контроль и учет использования)

3. Непрозрачная процедура закупа товаров работ и услуг	1. Регулярное привлечение одних и тех же поставщиков; 2. Отсутствие четких критериев отбора поставщиков; 3. Отсутствие прозрачной процедуры планирования закупок; 4. Систематическое проведение внеплановых закупок; 5. Закуп работ и услуг, аналогичных работам и услугам, выполняемым преподавателями и сотрудниками вуза; 6. Закуп товаров, работ и услуг по ценам выше среднерыночных (без достаточного обоснования); 7. Некорректный выбор способа государственных закупок (на конкурсной основе, из одного источника и т.д.)	При проведении процедур закупок товаров, работ или услуг, Комиссия по закупкам руководствуется Правилами осуществления государственных закупок и Законом РК «О государственных закупках», которые постоянно обновляются. Также на веб-портале государственных закупок периодически вводятся изменения по улучшению работы веб-портала, которые Комиссия постоянно отслеживает и уже использует в своей работе. Управление госзакупок ведется постоянная работа по привлечению недобросовестных поставщиков в список РНУ - реестр недобросовестных участников (Решением комиссии с начала 2019 года – 39 поставщиков внесены в РНУ). Во избежание внеплановых закупок все закупки проходят согласование планового отдела Департамента финансов. Способы проведения закупок выбираются согласно действующего законодательства РК.	8
4. Непрозрачная процедура найма и продвижения сотрудников	1. Единоличное принятие решения о найме/продвижении сотрудника первым руководителем вуза либо руководителем структурного подразделения; 2. Отсутствие четких критериев допуска к конкретным позициям в вузе и квалификационных требований к кандидатам; 3. Отсутствие прозрачной процедуры отбора кадров и принятия иных кадровых решений.	Решение о найме/продвижении сотрудника принимаются руководством Университета на основе принципов меритократии. Квалификационные требования предъявляемые к должностям и критерии отбора сотрудников можно найти в открытом доступе на сайте Университета здесь. Процедура принятия либо продвижения сотрудника проходит открыто и через конкурсную комиссию Университета. Даются объявления в средствах массовой информации и сайте Университета. Затем претендент (любой желающий, соответствующий предъявляемым критериям) принимает участие в конкурсе, где комиссия принимает решение о приеме или продвижения сотрудника. Затем на основании решения конкурсной комиссии издается соответствующий приказ по Университету.	

		Правила аттестации и конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава здесь.	
5. Нарушение установленного порядка приема абитуриентов	1. Прием абитуриентов без сертификата ЕНТ, КТА (для бакалавриата); сертификата о прохождении тестирования на знание иностранного языка, сертификата о прохождении тестирования по специальности (для магистратуры, докторантуры); 2. Прием абитуриентов, не набравших проходной балл в ходе тестирования НЦТ (ЕНТ, КТА, тестирование в магистратуру/ докторантуру); 3. Нарушение установленных сроков приема абитуриентов.	Принят электронный порядок приема документов для зачисления на платформе http://kb.satbayev.university с автоматическими ограничениями в соответствии с Правилами приема абитуриентов, размещенных здесь. Функции секретаря приемной комиссии сводятся к визуальной проверке соответствия оригиналов и внесенных документов для подтверждения. После чего система автоматически генерирует для подписания договор на оказание образовательных услуг.	9
6. Несоблюдение установленной процедуры распределения вакантных грантов	1. Отсутствие объявления о наличии вакантных грантов на сайте вуза; 2. Недостаточная информированность студентов о возможности получения вакантных грантов (не задействуются соц.сети, мессенджеры, информационные системы и иные каналы связи с обучающимися); 3. Отсутствие процедура подачи и рассмотрения заявлений на присуждение вакантного гранта; 4. Единоличное либо формально коллегиальное принятие решения о распределении вакантных грантов.	Присуждение вакантных образовательных грантов осуществляется вне зависимости от поданного или неподанного студентом заявления в соответствии с рейтингом GPA согласно Правилам коллегиальной комиссией в соответствии с внутренними нормативами, указанными здесь. Итоги решения комиссия вывешиваются на учебном портале http://sso.satbayev.university для студентов. Практика последних трех лет показывает, что число вакантных грантов больше, чем имеющихся претендентов.	10
7. Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии	1. Отсутствие четких критериев отбора претендентов; 2. Отсутствие учета очередности поступления заявлений; 3. Несоблюдение коллегиального порядка принятия решения о предоставлении места в общежитии; 4. Непрозрачная процедура распределения вакантных (освободившихся) мест в общежитии.	Имеется серьезная нехватка мест в общежитиях. Для вновь поступивших студентов места выделяются автоматически, кроме жителей Алматы и 100 км региона. Для старших курсов заселение осуществляется комиссиями согласно Положению, указанному здесь. Начата разработка электронной системы приема и распределения расселения.	7 (требуется электронная система расселения)

8. Нарушения в ходе текущего контроля успеваемости обучающихся	1. Отсутствие либо ненадлежащий контроль посещаемости занятий; 2. Отсутствие четко регламентированной процедуры выставления, изменения и пересмотра оценок; 3. Преобладание контрольных мероприятий в устной форме; 4. Отсутствие механизмов контроля качества преподавания и оценивания обучающихся; 5. Отсутствие институционального анализа в вузе.	Электронная система внесения результатов посещения и текущих оценок в течение 7 дней с момента проведения занятия, автоматически не доступна для корректировки после истечения данного срока на базе учебного портала университета http://sso.satbayev.university. Мониторинг текущего проведения семестра, проведения занятий, внесения результатов и посещаемости в портал осуществляется Комитетом внутривузовского контроля согласно Положению здесь. Результаты мониторинга анализируются Учебно-методическим советом вуза. Контроль качества занятий, преподавания и оценивания осуществляется Комитетом академического планирования на основе Положения здесь. Результаты мониторинга анализируются Учебно-методическим советом (УМС) вуза. Имеются протоколы УМС	8
9. Нарушения в ходе промежуточного контроля успеваемости (экзаменационная сессия)	1. Отсутствие установленной процедуры разработки и хранения экзаменационных материалов; 2. Неоправданно широкий круг лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам; 3. Отсутствие четко регламентированной процедуры проведения экзаменов; 4. Отсутствие слепой проверки и шифрования работ; 5. Единоличный прием устных экзаменов; 6. Отсутствие аналитики результатов сдачи экзамена (отклонения от Bell Curve); 7. Дублирование полномочий по проверке работ и выставлению экзаменационных оценок; 8. Преобладание устных форм экзаменов над письменными; 9. Отсутствие четкой процедуры апелляции результатов экзамена. 10. Наличие и преобладание тестовой формы контроля знаний по предметам.	Промежуточный контроль успеваемости проводится только в период сессии согласно Положению по организации и проведению экзаменационной сессии здесь и в период заранее установленного расписания в присутствии установленного экзаменатора(ов) и проктора(ов). Кафедра обеспечивает шифровку и дешифровку экзаменационных работ. Срок выставления оценок в течение 7 дней с момента проведения экзамена. Анализ результатов осуществляет Комитет академического планирования и обсуждается на Ученом совете университета. Результат анализ предоставляется в разрезе распределения количества оценок в разрезе баллов для соответствия сходимости Кривой распределения колокола и вычисление медианной оценки в разрезе каждого подразделения. Имеются протоколы Ученого совета. При уличении студента в списывании выставляется	8

		неудовлетворительная оценка по данной дисциплине, кроме того в транскрипт студента вносится запись о выговоре за неакадемическое нарушение. При повторном нарушении дело рассматривается Комитетом академической этики.	
10. Непрозрачная процедура итоговой аттестации (защита)	1. Отсутствие вовлечения работодателей; 2. Отсутствие письменных экзаменов со слепой проверкой; 3. Тестирование на базе вуза; 4. Предоставление преференций членам аттестационной комиссии (обеды, подарки и пр.); 5. Отсутствие аудио-, видео-фиксации хода экзаменов и работы аттестационной комиссии; 6. Отсутствие прозрачной процедуры апелляции; 7. Существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации.	Формой итоговой аттестации в КазНИТУ является защита дипломной работы или дипломного проекта согласно Положению об итоговой аттестации здесь. Госэкзамен вместо защиты как форма итоговой аттестации предусмотрена в виде исключения для отдельных категорий студентов согласно Положению. До вынесения на ГАК работа проверяется независимо на плагиат согласно Положению здесь. Председатель государственной комиссии назначается из числа представителей корпоративного сектора. Коллегиальное решение ГАК, вынесенное совместно с выставлением средней оценки всех членов ГАК апелляции не подлежит. Текущая успеваемость студента не выносится для обозрения членам комиссии, чтобы не влиять на оценку по госзащите. В соответствии с положением возможны индивидуальные и групповые дипломные проекты, защищаемые группой с оценкой вклада каждого и команды в целом.	8
11. Наемные исполнители академических работ	1. Отсутствие тотальной проверки всех письменных работ на плагиат; 2. Отсутствие процедуры устной защиты письменных академических работ; 3. Существенное расхождение в качестве аудиторных письменных работ и работ, подготовленных вне аудитории	Сокращены предельные объемы авторских работ студентов, в том числе для дипломных работ (проектов) не более 30 страниц для снижения риска списывания. Тотальная проверка всех письменных работ на плагиат. Формат силлабуса с выставлением текущей оценки с учетом оригинальности работы. Силлабус отражает антикоррупционные и этические академические аспекты. Основной формат в силлабусе изложен следующим образом «Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в	9

		корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время экзаменов, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит итоговую оценку «F». В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в любой форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по их поручению) несут полную ответственность за нарушение законов РК.» Пример силлабуса здесь.	
12. Фальсификация академических документов	1. Непосредственный контакт получателей услуг и исполнителей, ответственных ха выдачу академических документов; 2. Чрезмерно широкий перечень лиц, имеющих доступ к редактированию транскриптов в информационной системе (достаточно 1-2 человек); 3. Отсутствие систематической сверки транскрипта и первичных форм учета итоговых оценок по дисциплинам (экзаменационных ведомостей).	Рабочие и действующие процедуры выявления серьезных академических правонарушений (подделки, подставные лица и т.п.) осуществляются в соответствии с Кодексом академической честности здесь. Анализ, механизмы устранения и меры взыскания ответственных определяет Дисциплинарная комиссия с Положением о комиссии здесь. Нормы корпоративного поведения, этики, антикоррупционных действий сотрудников регламентированы здесь и в индивидуальных договорах, а также в силлабусах дисциплин	8
13. Непрозрачное освоение научных грантов	1. Отсутствие запланированных результатов научного исследования; 2. Отсутствие проверки выполненных исследований на плагиат; 3. Вовлечение не всех заявленных экспертов; 4. Отсутствие четкого распределения обязанностей членов исследовательской группы; 5. Публикация результатов исследования в хищнических журналах; 6. Отсутствие освещения проекта в вузе и за его пределами.	Промежуточные отчета научно-исследоватлеьских работ рассматриваются на Научно-техническом совете, финальный годовой отчет на Ученом совете университета. Для утверждения к печати, изданию или защите диссертационной работы все издания проходят проверку на плагиат с предоставлением отчета членам совета. Создание, запрос на финансирование или иную инфраструктурную и юридическую поддержку осуществляется в рамках Положения о НИР, НИОКР и опытно-конструкторских и технологических работах здесь. Основные положения и документы, в том числе	8

		по работе Ученого совета, Научно-технического совета, Диссертационном совете здесь. Аттестационная и конкурсная комиссия вуза рассматривает наличие статей в пиратских журналах при утверждении кандидатуры ППС.	
14. Отсутствие ответственности за академическую нечестность	1. Отсутствие внутреннего документа вуза, регламентирующего ответственность сотрудников и обучающихся за академическую нечестность; 2. Отсутствие механизмов контроля академической честности; 3. Отсутствие механизмов привлечения к ответственности за академическую нечестность; 4. Отсутствие неблагоприятных последствий для лиц, допустивших академическую нечестность.	Рабочие и действующие процедуры сохранения академической честности осуществляются в соответствии с Кодексом академической честности здесь. Анализ, механизмы устранения и меры взыскания ответственных определяет Комитет академической этики в соответствии с Положением о комитете здесь.	8