Анализ коррупционных рисков
НАО «КазНИТУ им.К.И.Сатпаева» по состоянию на 01.08.2023г.

№ п/п	Деятельность (процесс)	Нежелательное событие	Источник	Оценка риска			Применяемые методы по управлению риском	Требуется ли дополнительные действия (обработка риска)	Решение по обработке риска	Ожидаемая оценка риска после обработки		
				В	В	Оценка (ВхВ)				В	В	Оценка (ВхВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Участие в формировании бюджетных проектировок на очередной финансовый период, в том числе подготовка предложений по общему объему расходов, распределению по целевым направлениям	Отбор проектов в целях их финансирования, в отношение которых есть личная заинтересованность Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Бюджетная комиссия Проректор по НиКР	1	2	2	Коллегиальное рассмотрение предложений в бюджетные проектировки Рассмотрение и согласование предложений Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
2	Формирование и распределение бюджета	Непрозрачное формирование бюджета способствующее незаконному использованию служебного положения с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	ДФУ	1	2	2	Коллегиальное рассмотрение и утверждение бюджета; Горизонтальное управление бюджетными средствами (предоставление операционной самостоятельности подразделениям в рамках выделенного бюджета); Внедрение жестких механизмов отчетности по использованию бюджетных средств; Контроль эффективности использования бюджетных средств с обязательной презентацией и оценкой достигнутых результатов	Не требуется				

3	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг	• Включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию; • Подлог заявок на участие в конкурсе, результатов проведения открытого конкурса • Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком) исполнителем обязательств по контракту • Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушениями требований контракта Умышленное неправомерное действие	УГЗ Проректор по НиКР	2	3	6	Контроль соблюдение требований Правил проведения закупок Экспертиза документации о закупках Регулярное повышение квалификации работников, занимающихся организацией и осуществлением закупок Приемка товаров приемочными комиссиями с участием заинтересованных подразделений Консультирование и обучение работников, занимающихся организацией и осуществлением закупок с правовыми актами по профилактике и противодействию коррупции Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Мониторинг государственных закупок	1	2	2

4	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг	Непрозрачное процедура закупок способствующая незаконному использованию служебного положения с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Бюджетная комиссия УГЗ	2	2	4	Внедрение прозрачной процедуры планирования закупок в рамках утверждения бюджетной комиссией расходной части бюджета; Установление лимита навнеплановые закупки; Обязательный запрос ценовых предложений и обоснование подразделением-инициатором выбора конкретного поставщика (перед бюджетной комиссией либо иным компетентным органом вуза); Ежегодный отчет об эффективности расходования бюджетных средств вуза; Ежегодный внутренний аудит эффективности расходования бюджета вуза. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Мониторинг государственных закупок	1	2	2
5	Организация размещения работников в административных зданиях, обеспечение оборудования рабочих мест и создание надлежащих условий труда, осуществление МТО и социального обеспечения	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Департамент управления инфраструктурой	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

6	Представление интересов КазНИТУ в судах	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса или третьих лиц. Злоупотребление правом	Отдел юридического обеспечения	1	2	2	Организация защиты интересов в строгом соответствие с принятыми требованиями по организации работы по защите интересов КазНИТУ Контроль за эффективностью судебно-правовой работы Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
7	Предоставление льгот, разрешений на отступление от установленных положений связанных с процессами обучения студентов	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Затягивание решений Бумажная волокита	Проректор по АВ Офис регистратор Директора института Заведующие кафедр	1	2	2	Коллегиальное рассмотрение заявок Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
8	Проведение отбора кандидатов на вакантную вышестоящую должность	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Превышение полномочий при принятии решений Лоббирование интересов отдельных работников за вознаграждение (материальное или нематериальное)	Ректор Проректор по АСВР HR Конкурсная комиссия	2	2	4	Коллегиальное рассмотрение кандидатов Оценка кандидатов по установленным критериям Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

9	Принятие решений по распределению направлений на повышение квалификации персонала на дорогостоящих обучающих курсах и т.п.	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Лоббирование интересов отдельных работников за вознаграждение (материального или нематериального)	Проректор по АСВР HR	1	2	2	Коллегиальное рассмотрение заявок Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
10	Найм и продвижение сотрудников	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Проректоры Директоры институтов Руководители подразделений	1	2	2	Коллегиальное принятие решений об отборе кадров для занятия вакантных должностей; Прозрачная процедура подбора кадров на вакантные должности, свободное участие в ней всех желающих кандидатов; Конкурсный отбор кадров на любые вакантные позиции (за исключением младшего технического персонала). Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

11	Предоставление по запросу заинтересованных лиц информации, связанной с деятельностью КазНИТУ	Намеренное затягивание сроков предоставления информации Предоставление недостоверных сведений, в соответствие с ожиданиями запрашиваемой стороны за вознаграждение (материального или нематериального) Предоставление информации неавторизированным лицам без разрешения с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Руководство Руководители структурных подразделений	2	2	4	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
12	Рассмотрение и предоставление ответов на жалобы/претензии и иные обращения	Намеренное затягивание сроков предоставления ответов на жалобы/претензии и иные обращения Подтасовка информации по рассматриваемому вопросу в пользу одной из стороны жалобы/претензии с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Контрольно-организационный отдел Рук-ли структурных подразделений (по рассматриваемым вопросам) Центр по связям с общественностью	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

13	Оценка эффективности деятельности подразделений/ должностных лиц	Использование при проведении оценки заведомо ложных значений показателей, повышающих оценку эффективности деятельности подразделений/ должностных лиц Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Проректоры Бюджетная комиссия Директора институтов Руководители структурных подразделений	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
14	Рассмотрение конкурсных заявок при проведении различных конкурсов	Использование при проведении оценки конкурсных заявок заведомо ложных значений показателей Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Проректор по АСВР Департамент по молодежи Председатели конкурсных комиссий	1	2	2	Использование прозрачной системы отбора конкурсных заявок с привлечением независимых экспертов (работников) Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
15	Осуществление контроля (проверок) за деятельностью/ процессами (все виды внутреннего контроля)	Субъективизм Умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведенной проверки (контроля) Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Служба внутреннего аудита ДКР (внутренний аудит) Служба антикоррупционного комплаенса	1	2	2	Использование прозрачной системы контроля с привлечением независимых от проверяемых объектов работников Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

16	Реализация функций и полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита	Умышленное нарушение установленного порядка проведения внутреннего финансового аудита Умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведенной проверки (контроля) Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Служба внутреннего аудита Департамент финансов (аутсорсинг)	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
17	Организация и проведение контрольных мероприятий и действий в отношение отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений и подведомственных организаций	Умышленное нарушение установленного порядка проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	ДКР ДУИ ДФУ	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

18	Принятие решений о списании основных средств	Умышленное нарушение установленного порядка списания основных средств Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	ДФУ	1	2	2	Комиссионное списание основных средств Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
19	Формирование кадрового состава для замещения должностей, а также формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Предоставление должностным лицом преимуществ (протекционизм, семейственность) лицам, поступающим на работу Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям	HR Конкурсная комиссия	1	2	2	Использование принципа ротации при формировании кадрового состава Фоновая проверка претендентов на должности и в резерв Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
20	Ведение личных дел работников КазНИТУ	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное сокрытие сведений при формировании личного дела за вознаграждение	HR	1	2	2	Требование справок об отсутствии судимости при заключении ТД Ежегодная фоновая проверка Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

21	Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на должности с уровнем коррупционного риска выше низкого	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Предоставление недостоверной информации или умышленное сокрытие информации о персональных данных и иных сведений о лицах, претендующих на замещение должностей с уровнем коррупционного риска выше низкого Направление неполного комплекта документов для проверки достоверности, представляемых лицом персональных данных и иных сведений при поступлении на должность с уровнем коррупционного риска выше низкого	HR	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

22	Организация проведения служебных проверок	Субъективизм Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное нарушение установленных сроков проведения служебной проверки, влекущее за собой истечение сроков применения взыскания при наличие факта нарушения Неуказание в заключении о служебной проверке сведений о допущенных нарушениях, а также включение в указанное заключение заведомо ложных фактов о допущенных нарушениях Умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведенной проверки (контроля)	Антикоррупционная комплаенс служба	1	2	2	Ознакомление ответственных работников с НПА и внутренними документами, регулирующими деятельность. Информирование об ответственности за совершение коррупционных нарушений. Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

23	Использование активов и основных средств	Нецелевое использование активов и основных средств с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	ДФУ Департамент инфраструктуры Проректор по НиКР АКС	1	2	2	Прозрачная процедура планирования доходной части бюджета за счет использования основных средств; Передача аудиторного фонда в аренду только после составления расписания и запуска учебного процесса (за счет незадействованных аудиторий); 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); Прозрачная процедура распределения жилого фонда, передача жилых помещений в аренду только после опубликования на сайте вуза информации для студентов и сотрудников о наличии свободных площадей и при отсутствии от них соответствующих заявлений; Ежегодный отчет об использовании активов и основных средств; Ежегодный внешний и внутренний аудит использования активов и основных средств. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

24	Прием абитуриентов	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Руководство Приемная комиссия	1	2	2	Внутренний аудит документов абитуриентов по завершении работы приемной комиссии; Прозрачная процедура отчетности перед уполномоченным органом в сфере образования; Цифровизация процесса зачисления абитуриентов и интеграция базы данных лиц, зачисленных в число студентов/магистрантов/ докторантов, и лиц, набравших пороговый балл в ходе тестирования в НТЦ. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				
25	Распределение вакантных грантов	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Офис регистратор Департамент по АВ	1	2	2	Уведомление на сайте вуза и иных каналах связи с обучающимися (соц.сети, мессенджеры, информационные системы и т.д.) о распределении вакантных грантов; Предоставление разумного срока для сбора полного пакета необходимых документов; Коллегиальное принятие решений по распределению вакантных грантов Анкетирование студентов о степени их информированности о наличии вакантных грантов и доступности участия в конкурсе. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

26	Распределение мест в общежитии	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Проректор по АСВР Управление студенческим общежитием	1	2	2	Установление четких критериев отбора претендентов Установления лимита на заселение ППС/сотрудников и обучающихся; Определение приоритетных категорий для предоставления места в общежитии и опубликование соответствующего перечня; Определение и опубликование оснований лишения места в общежитии; Коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития; Цифровизация процесса приема и обработки заявлений от обучающихся и сотрудников Учет очередности поступления заявлений Коллегиальное принятие решений о предоставлении места в общежитии Информирование обучающихся через сайт вуза и иные каналы связи (соц.сети, мессенджеры, информационные системы и т.д) посредством размещения объявления о распределении мест в общежитии Документационное прослеживание принятия решений о предоставлении мест в общежитии конкретным студентам (приказы, протоколы заседания соответствующего коллегиального органа) Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

27	Текущий контроль успеваемости обучающихся	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Указание заведомо ложных сведений о посещаемости студентов с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное завышение/занижение оценок студентам с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Выставление оценок студентам без проведения текущего контроля исходя из личных интересов или с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	ППС Офис регистратор	2	3	6	Регламентирование процедуры выставления оценок и внесения изменений в электронный журнал; Ведение электронного журнала преподавателя (выставление пропусков и текущих оценок) в тот же день; Систематические сверки данных о пропусках с данными о фактическом нахождении студентов в стенах вуза (учет "входа-выхода") Выборочный анализ логов используемой вузом информационной системы с целью выявления фактов внесения/изменения оценок, удаления/добавления пропусков вне рамок установленной процедуры; Наиболее распространенные формы контрольных мероприятий (преобладание письменных форм контроля); Установленные процедуры проверки и оценки качества преподавания; Систематическая перекрестная слепая проверка студенческих работ другими преподавателями-предметниками; Анализ текущий успеваемости по конкретным дисциплинам у разных преподавателей, выявление и исследование причин отклонений Аналитику по итогам отчетного периода, а также по итогам преподавания конкретных дисциплин; Выборочный анализ успеваемости конкретного студента по разным дисциплинам, выявление существенных отклонений Повышение объективной мотивации студентов на выявление случаев академической коррупции и нечестности Ежесеместровое анкетирование студентов Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Антикоррупционное образование, продвижение антикоррупционной культуры	1	2	2

28	Промежуточный контроль успеваемости (экзаменационная сессия)	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Распространение экзаменационных материалов с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное завышение/занижение оценок студентам с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Выставление оценок студентам без проведения промежуточного контроля исходя из личных интересов или с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам). Предоставление студентам условий для академической нечестности с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	ППС Офис регистратор Зав. Кафедр Проктеры ДКР Директора институтов Председатели назначенных комиссий Апелляционная комиссия	2	3	6	Регламентирование процедуры разработки экзаменационных материалов и проведения экзаменов; Ограничение круга лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам; Сокращение сроков разработки экзаменационных заданий; Контроль соблюдения порядка хранения экзаменационных материалов; Соотношение устных и письменных экзаменов (Абсолютное преобладание письменных экзаменов и экзаменов в формате open-book); Отказ от тестирования как формы итогового контроля по дисциплине Комиссионный прием устных экзаменов; Экзаменационные ведомости, явные отклонения от Bell Curve; механизм формирования итоговых ведомостей, трансфер оценок в транскрипт, автономность и защищенность программного обеспечения. Выборочное изучение письменных экзаменационных работ (наличие шифров либо открытая проверка); Выборочная проверка протоколов апелляции; Изучение результатов анкетирования студентов. Наличие специальных процедур информационной защиты средств разработки тестов, конфиденциальность и автономность условий их составления, хранения, передачи. Перечень административных прав управления системой тестирования, Системная аналитика результатов экзаменов, изучение отклонений; Исключение дублирования полномочий по выставлению итоговой оценки по дисциплине; Слепая проверка и шифрование письменных работ; Систематическая перекрестная слепая проверка экзаменационных работ другими преподавателями- предметниками; Прозрачная процедура апелляции; Повышение объективной мотивации студентов на выявление случаев академической коррупции и нечестности; Анкетирование студентов. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Антикоррупционное образование, продвижение антикоррупционной культуры	1	3	3

29	Непрозрачная процедура итоговой аттестации (гос.экзамены)	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Распространение экзаменационных материалов с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное завышение/занижение оценок студентам с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Выставление оценок студентам без проведения государственного экзамена исходя из личных интересов или с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам). Предоставление студентам условий для академической нечестности с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Члены Аттестационной комиссии Офис регистратора	1	3	3	Регламентирование процедуры итоговой аттестации обучающихся; Максимально широкое вовлечение работодателей в состав аттестационных комиссий; Проверка состава аттестационной комиссии на предмет выявления сторонних членов и работодателей; Передача отдельных экзаменов для проведения работодателям; Переориентация формата итоговых экзаменов на проверку конкретных навыков; Ведение Протоколов работы аттестационной комиссии; Видео- и аудио-фиксация хода работы аттестационных комиссий; Слепая проверка и шифрование письменных экзаменационных работ; Раздельная проверка работ членами аттестационной комиссии; Максимально ограниченный доступ к экзаменационным материалам; Системная аналитика результатов итоговой аттестации в сопоставлении с текущей успеваемостью обучающихся; Анкетирование обучающихся на предмет объективности итоговой аттестации; Анкетирование сторонних членов аттестационных комиссий, представителей работодателей. Контроль результатов итоговой аттестации и текущий успеваемости конкретных студентов на предмет выявления резких расхождений и их обоснованности; Анализ результатов анкетирования обучающихся на предмет организации итоговой аттестации (поборы, приобретение подарков и пр.); Опрос сторонних членов аттестационной комиссии с целью определения соблюдения установленной процедуры; Рассмотрение протоколов апелляции. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Антикоррупционное образование, продвижение антикоррупционной культуры	1	3	3

30	Контроль соблюдения академической честности студентами	Субъективизм Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Неуказание в заключении о проверке сведений о допущенных нарушениях академической честности студентами, а также включение в указанное заключение заведомо ложных фактов о допущенных нарушениях Умышленное сокрытие фактов академической нечестности с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Антикоррупционная комплаенс служба Заведующие кафедр Эдвайзеры Отдел «Саналы Ұрпақ» Проректор по АВ ДКР	2	3	6	Всеобщая проверка студенческих работ на плагиат; Формирование отчетов о проверке академических работ на плагиат (их отсутствие является коррупциогенным фактором); Устная защита выполненных письменных работ; Слепая выборка отдельных студенческих работ с одновременной проверкой их на плагиат; Введение юридической ответственности наемных исполнителей академических работ. Анкетирование студентов по данному вопросу. Анализ результатов анкетирования Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Антикоррупционное образование, продвижение антикоррупционной культуры	1	3	3
31	Выдача академических документов	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Фальсификация академических документов (справка, транскрипт) с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам).	Офис регистратор	1	2	2	Минимизация (а лучше - исключение) прямых контактов потребителей услуг с непосредственными исполнителями; Систематическая сверка экзаменационных ведомостей с транскриптами студентов; Автоматизация формирования транскриптов; Систематическая сверка логов внесения изменений в транскрипты в информационной системе; Разработка и использование дополнительного программного обеспечения для отслеживания количества исправлений оценок, вносимых за один сеанс доступа. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Не требуется				

32	Освоение грантов на научные исследования	Незаконное использование служебного положения при решении вопросов с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Нарушения при формировании состава Комитета Науки (конфликт интересов) Безосновательное одобрение финансирования научных проектов с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное сокрытие фактов академической нечестности с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Сокрытие сведений о допущенных нарушениях в ходе научных исследований с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Проректор по НиКР Директора ДН	2	3	6	Ведение установленных форм документации по планированию, освоению, контролю результатов выполненных исследований Системный мониторинг заказчиком результатов исследования; Выборочный анализ научной состоятельности изданий, в которых опубликованы научные исследования; Отказ от приема публикаций в хищнических изданиях; Обязательные отчеты на плагиат с обоснованием вывода о его отсутствии/наличии (отказ от формального показателя - процента уникальности); Контроль исполнения обязанности освещения проводимого исследования в СМИ и сети Интернет; Контроль системного вовлечения в работу над проектом всех заявленных членов исследовательской группы Сопоставления ценности достигнутых результатов с суммой выделенного финансирования; Оценка фактических расходов на реализацию исследования (зарплаты экспертам, кому именно, всем ли членам исследовательской группы и т.д.) Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Антикоррупционное образование, продвижение антикоррупционной культуры	1	3	3

33	Принятие решений о наложении взысканий и мер иного характера за нарушения академической честности	Субъективизм Не привлечение к ответственности за академическую нечестность с целью получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам). Допуск лиц, допустивших академическую нечестность, к отдельным академическим благам (академическая мобильность, стипендии, гранты, грантовые исследования, премии, категории и доплаты и т.д.)	Ректор Проректор по АВ Проректор по АСВР	2	3	6	Регламентирование ответственности за академическую нечестность. Внедрение самостоятельного органа, независимого от администрации вуза, уполномоченного рассматривать факты академической нечестности; Внедрение ограничений в доступе лиц, допустивших академическую нечестность, к отдельным академическим благам (академическая мобильность, стипендии, гранты, грантовые исследования, премии, категории и доплаты и т.д.); Прозрачная процедура привлечения к ответственности за академическую нечестность. Информирование о мерах юридической ответственности за коррупционные правонарушения Контроль за соблюдением установленных процедур	Требуется	Антикоррупционное образование, продвижение антикоррупционной культуры	1	3	3

Составили: Рабочая группа:			
Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Руководитель антикоррупционной комплаенс службы	А. Жуманов	07.08.2023	
Директор Департамента корпоративного развития	М. Енсебаева	07.08.2023	
Директор Департамента финансов и учета	Г. Токжигитова	07.08.2023	
Директор HR Службы	А. Беисова	08.08.2023	
Руководитель офис регистратора	Н. Кызылбаев	08.08.2023	
Директор института информационных технологий и профессионального развития	А. Симонов	10.08.2023	
Начальник отдела оценки и качества	А. Сауранбаева	10.08.2023	