

**Утверждена**  
решением Ученого совета ТОО «Astana IT University»  
«27» января 2023 года (протокол № 8)

**Карта  
зон коррупционных рисков**

<b>№</b>	<b>Коррупционные риски</b>	<b>Сигналы (внешние и внутренние признаки)</b>	<b>Объект мониторинга</b>	<b>Степень риска (низкая, средняя, высокая)</b>	<b>Антикоррупционные меры</b>	<b>Ответственный</b>
1	<b>Управленческая и организационно-кадровая деятельность</b>	Неполнота организационно-распорядительных документов, включая внутренние правила, процедуры, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции, допускающие конфликт интересов, а также двусмысленность и дискреционные нормы, их разрозненность и многозадачность, расплывчатость и дублирование	Внутренние документы	высокая	Внедрение системы процессного менеджмента, ориентированного на результат. Ревизия внутренних документов и постоянный мониторинг локальных актов	ДПОЗ, ДСКУ, ДОК, структурные подразделения

	Отсутствие во внутренних документах обязанности руководителей по организации противодействия коррупции в руководимых ими структурных подразделениях	Внутренние документы	средняя	Включение во внутренние документы нормы, обязывающие руководителей принимать меры по организации противодействия коррупции в руководимых ими структурных подразделениях	ДУЧР, ДПОЗ структурные подразделения
	Неудовлетворительное состояние работы с обращениями физических и юридических лиц (отсутствие или ненадлежащий учет обращений, их движения, результатов рассмотрения, их анализ)	Внутренние документы, включая Положение о документообороте	высокая	Организация учета и анализа обращений. Рассмотрение на Ректорате результатов анализов обращений	ДСКУ, ДПОЗ, структурные подразделения
	Неудовлетворительное состояние замещения вакантных должностей, порядка приема и увольнения сотрудников Университета, протоколов конкурсных комиссий	Внутренние документы, включая Кадровую политику, Правила внутреннего и трудового распорядка, Правила конкурсного замещения должностей	высокая	Замещение вакантных должностей на конкурсной основе; внедрение открытой и прозрачной процедуры рейтинговой оценки профессорско-преподавательского состава и	ДУЧР, структурные подразделения

			профессорско-преподавательского состава и научных работников		сотрудников	
		Несоответствие ППС и сотрудников квалификационным требованиям и профессиональным стандартам	Внутренние документы	средняя	Перепроверка личных ППС и сотрудников Университета дел для исключения данного нарушения	ДУЧР, структурные подразделения
		Отсутствие, несвоевременность либо неактуальность объявлений в СМИ о замещении вакантных должностей	СМИ, включая сайт Университета	средняя	Актуализация объявлений в СМИ и на сайте о замещении вакантных должностей с указанием сроков приема документов, собеседования, тестирования	ДУЧР, ДМСО структурные подразделения
		Неполнота, низкое качество или несвоевременность составления протоколов аттестаций преподавательского состава Колледжа	Протоколы аттестаций преподавательского состава	средняя	Ревизия протоколов аттестаций преподавательского состава и приведение их в соответствие с Академической, Кадровой политиками	Колледж
		Неудовлетворительное состояние (неполнота) документов о порядке и основаниях привлечения к дисциплинарной и иной	Внутренние документы	высокая	Повышение правовой грамотности и ответственности членов	ДУЧР, структурные подразделения

		ответственности сотрудников Университета			Дисциплинарной комиссии	
		Неудовлетворительные условия труда сотрудников Университета, включая научную организацию труда	Внутренние документы	низкая	Проведение мониторинга с анкетированием и внесение предложений руководству Университета	ДУЧР, ДХР, ДИТ структурные подразделения
		Некачественные результаты социологических опросов	Социологические опросы	средняя	Обеспечение доступности и прозрачности социологических опросов с возможностью их перепроверки	ДОК
		Нерегламентированность Политики конфиденциальности	Политика конфиденциальности	средняя	Разработка Политики конфиденциальности и перечня сведений, доступ к которым ограничен	ДМСО
		Неудовлетворительное состояние блога Ректора	Блог на сайте	среднее	Обеспечение обратной связи между руководителем Университета и обучающимися, а также сотрудниками посредством блога	ДМСО, структурные подразделения
2		Отсутствие на сайте Университета	Процедура закупок	высокая	Размещение на сайте плана закупок и	ДПОЗ

<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>	неактуализация информации о планируемых проводимых закупках			информации о проводимых закупках. Актуализация Положения о закупках товаров, работ и услуг	
	Внеплановые закупки	Наличие и эффективность процедуры планирования закупок	высокая	Установление лимита на внеплановые закупки. Закуп вне бюджета запрещен. И не проводится. Внеплановые закупки могут быть срочного характера (без служебки, либо до проведения корректировки бюджета в рамках имеющихся средств), т.е. при срочно возникшей потребности в ТРУ, только при наличии бюджета.	ДПОЗ, ДФЭПА
	Регулярное привлечение одних и тех же поставщиков без объективных причин	Процедура закупа	высокая	мониторинг деятельности и исключение «подозрительных» поставщиков, включая поставщиков,	ДПОЗ

				включенных в список недобросовестных	
	Отсутствие четких критериев отбора поставщиков	Ценовые предложения различных поставщиков по каждому за купу (отсутствие таких также является коррупциогенным фактором, т.к. свидетельствует от отсутствии предварительной процедуры изучения рынка)	высокая	Ежегодный внутренний аудит эффективности расходования бюджета вуза	ДПОЗ
	Закуп работ и услуг, аналогичных работам и услугам, выполняемым преподавателями и сотрудниками вуза, включая ГПХ	Дублирование закупаемых работ и услуг с функционалом подразделений либо отдельных сотрудников вуза	высокая	мониторинг деятельности и исключение закупа работ и услуг, аналогичных работам и услугам, выполняемым преподавателями и сотрудниками вуза, включая ГПХ	ДПОЗ
	Закуп товаров, работ и услуг по ценам выше среднерыночных (без	Среднерыночная стоимость аналогичных	высокая	Обязательный запрос ценовых	ДПОЗ

		достаточного обоснования)	товаров, работ и услуг (посредством мониторинга и анализа предложений в сети Интернет, СМИ)		предложений и обоснование подразделением-инициатором выбора конкретного поставщика (перед бюджетной комиссией либо иным компетентным органом вуза)	
		Некорректный выбор способа закупок (на конкурсной основе, из одного источника и т.д.)	Перечень и стоимость закупок товаров, работ и услуг сторонних организаций в отчетный период	высокая	Ежегодный внутренний аудит эффективности расходования бюджета вуза	ДПОЗ
		Неудовлетворительная работа информационной платформы ЦСУ (видеонаблюдения, учета рабочего времени)	информационная платформа ЦСУ	средняя	Качественная работа информационной платформы ЦСУ	ДИТ, ДУЧР, ДХР
		Неурегулированность порядка привлечения дополнительных источников финансирования	порядок привлечения дополнительных источников финансирования	средняя	Регламентация порядка привлечения дополнительных источников финансирования	ДПОЗ, ДФЭПА
<b>3</b>	<b>Образовательная деятельность</b>	Неравномерность индивидуальной педагогической нагрузки	педагогическая нагрузка	средняя	Прозрачность определения	ДОП

				педагогической нагрузки	
	Неудовлетворительное состояние электронного журнала посещений и успеваемости, электронных ведомостей	электронный журнал посещений и успеваемости, электронных ведомостей	средняя	Качественное ведение электронного журнала посещений и успеваемости, электронных ведомостей	ДАД, ДИТ
	Неудовлетворительное состояние положений о порядке проведения промежуточного и итогового контроля (содержит устаревшие нормы и иные недостатки)	Положение о порядке проведения промежуточного и итогового контроля	средняя	Актуализировать положения о порядке проведения промежуточного и итогового контроля	ДАД
	Отсутствие информации на сайте о кандидатах на перевод на грант	информации на сайте о кандидатах на перевод на грант	средняя	Размещение информации на сайте о кандидатах на перевод на грант	ДАД (студенческий отдел)
	Отсутствие информации на сайте о предоставлении стипендий (кроме госгранта)	информации на сайте о предоставлении стипендий	средняя	Размещение информации на сайте о предоставлении стипендий всех видов, кроме госгранта	ДАД (студенческий отдел)
	Отсутствие онлайн сервиса подачи заявок на перевод	онлайн сервиса подачи заявок на перевод	средняя	Внедрение онлайн сервиса подачи заявок на перевод	Деканат, ДИТ

		Неудовлетворительное состояние информации о перезачете кредитов	перезачет кредитов	средняя	Актуализация информации о перезачете кредитов	ОР
		Возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации (решение вопроса по усмотрению преподавателя)	Внутренние правила	средняя	Четкая регламентация действий ППС	ДОП
		Неудовлетворительное состояние видеомониторинга занятий	Мониторинг занятий	средняя	Доступность и прозрачность видеомониторинга занятий, а также обеспечение хранения его	ДИТ
		Угроза влияния внешних факторов на результаты отбора обучающихся для зачисления	Внутренние правила	средняя	Четкая регламентация действий ППС	Приемная комиссия, Военная кафедра
4	<b>Научно-инновационная деятельность</b>	Неудовлетворительное состояние программы антиплагиат	программа антиплагиат	средняя	Актуализация программы антиплагиат	ДНИ
		Отсутствие Положения о дипломной работе	положение о дипломной работе	средняя	В настоящее время Положение о дипломной работе разрабатывается	ДАД
		Отсутствие Положения о магистерской диссертации	положение о магистерской диссертации	средняя	Разрабатывается	ДАД

		Отсутствие Положения о магистратуре	положение о магистратуре	средняя	Разрабатывается	ДАД
		Отсутствие Положения о докторантуре PhD	положение о докторантуре PhD	средняя	Разрабатывается	ДАД, ДНИ
<b>5.</b>	<b>Социально-воспитательная работа</b>	Неудовлетворительное состояние Плана мероприятий по противодействию коррупции (не утвержден, неполный и некачественный)	План мероприятий по противодействию коррупции	высокая	Принятие Плана мероприятий по противодействию коррупции	ДОК
		Отсутствие Антикоррупционного стандарта	Антикоррупционный стандарт	высокая	Принятие Антикоррупционного стандарта	ДПОЗ, ДОК
		Неудовлетворительное состояние работы Единого круглосуточного колл-центра (перебои, медлительность, срывы обратной связи и тд.)	Единый круглосуточный колл-центр	средняя	Активизация работы Единого круглосуточного колл-центра	ДМСО
		Отсутствие Антикоррупционной комиссии	Антикоррупционная комиссия	высокая	Создание Антикоррупционной комиссии	ДПЗО, ДОК
		Неудовлетворительная реализация	Антикоррупционная политика	высокая	Активизация Антикоррупционной политики	ДПОЗ, структурные подразделения

	Антикоррупционной политики				
	Отсутствие Политики разрешения (урегулирования) конфликта интересов	Внутренние документы	высокая	Принятие Политики разрешения (урегулирования) конфликта интересов	ДСКУ
	Отсутствие социологических исследования «Преподаватель глазами коллег»	социологические исследования	средняя	Проведение социологических исследования «Преподаватель глазами коллег»	ДОК
	Неудовлетворительное функционирование сайта (неполнота) Университета	сайт Университета	низкая	Активизация сайта Университета и актуализация его контента	ДМСО, ДИТ
	Неудовлетворительное состояние онлайн режима заселения в общежития	режим заселения в общежития	средняя	Прозрачность режима заселения в общежития и участие общественности в его реализации	ДВСР, ДИТ

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

ТОО «Astana IT University» руководствуется Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению

внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции 7 апреля 2021 года.

**Расшифровка**

ДПОЗ – Департамент правового обеспечения и закупок

ДУЧР – Департамент управления человеческими ресурсами

ДМСО – Департамент маркетинга и связи с общественностью

ДОК – Департамент по обеспечению качества

ДОП – Департамент общеобразовательных программ

ДАД – Департамент академической деятельности

ДИТ – Департамент информационных технологий

ОР – офис Регистратор

ДНИ – Департамент науки и инноваций

ДСКУ – Департамент стратегии и корпоративного управления

ДФЭПА – Департамент финансово-экономического планирования и анализа

ДСВР – Департамент социально-воспитательной работы

ДХР – Департамент хозяйственной работы

---