



Субъективные критерии для определения степени риска субъектов контроля

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 «Об утверждении Правил формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками»

Совместный приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 166 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2022 года № 116 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за системой образования, в части высшего и послевузовского образования»

Расчет показателя степени **риска** по субъективным критериям (**R**) =
показатель **степени** риска по нарушениям по результатам **предыдущих проверок** и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора (**SP**) +
показатель **степени** риска по **субъективным критериям** (**SC**)

Нормализация значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

Что такое
показатель
степени риска?

Расчёт показателей исходя из приоритетности источников информации и значимости субъективных критериев по шкале от 0 до 100 баллов

$$R_{\text{пром}} = SP + SC$$

R_{пром} – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям

SP – показатель степени риска по нарушениям

SC – показатель степени риска по субъективным критериям

Как определяется
показатель
значительных
нарушений?

при определении показателя
значительных нарушений
применяется коэффициент 0,7

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$$

SP₃ – показатель значительных нарушений

SP₁ – требуемое количество значительных нарушений

SP₂ – количество выявленных значительных нарушений

Как определяется
показатель
незначительных
нарушений?

при определении показателя
незначительных нарушений
применяется коэффициент 0,3

$$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$$

SP_H – показатель незначительных нарушений

SP₁ – требуемое количество незначительных нарушений

SP₂ – количество выявленных незначительных нарушений



Расчет показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профконтроля с посещением (SP)

рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов

$$SP = SP_3 + SP_H$$

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP_H – показатель незначительных нарушений

Удельный вес по значимости

W_i

*в сумме не должен
превышать 100 баллов*

Условие учета показателя /значение

X_i

*Числовые значения
указываются в % от 0 до 100,
в зависимости от повышения
риска*

№	Показатель субъективного критерия	Удельный вес (w_i)	Условие (x_i)		Источник данных
			условие 1/значение	условие 2/значение	
1	Отсутствие студентов ОВПО, участвующих в программах академической мобильности, за исключением ВСУЗов	5	1 и более студентов 0%	менее 1 студента 100%	НОБД
2	Отсутствие привлеченных зарубежных ученых к учебной и (или) научной деятельности ОВПО, за исключением ВСУЗов	5	1 и более ученых 0%	менее 1 ученого 100%	НОБД
3	Отсутствие в ОВПО научных и научно-технических программ/проектов по фундаментальным исследованиям/ прикладным исследованиям на основе грантового и программно-целевого финансирования, за исключением ОВПО в организационно-правовой форме РГУ	5	1 и более проектов 0%	менее 1 проекта 100%	НЦГНТЭ
4	Доля студентов ОВПО, переведенных из зарубежных вузов в течение последних 12 месяцев, более 30% от общего контингента обучающихся	17	25-30% 50%	более 30% 100%	НОБД

Расчет показателя степени риска
по субъективным критериям (SC)

рассчитывается по шкале
от 0 до 100 баллов

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i$$

SC – показатель степени риска по субъективным критериям

x_i – показатель субъективного критерия

w_i – удельный вес показателя субъективного критерия

n – количество показателей

Показатель
степени риска по
субъективным
критериям (R)

Рассчитанные по субъектам
(объектам) значения по показателю
R нормализуются в диапазон от 0 до
100 баллов

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}$$

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта контроля

R_{max} – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам

R_{min} – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям

R_{пром} – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям

НОВАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА



Пример расчета показателя степени риска по нарушениям (SP)

A №	B Критерии	C Степень	D например	E	F	G
1	Отсутствие студентов в организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО), участвующих в программах академической мобильности	незначительное		$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$	$SP_H = (1 \times 100 / 3) \times 0,3 =$	10
2	Отсутствие привлеченных зарубежных ученых к учебной и (или) научной деятельности ОВПО	незначительное	выявлено нарушение	$SP_1 = 3$		
3	Отсутствие в ОВПО научных и научно–технических программ/проектов по фундаментальным исследованиям/ прикладным исследованиям на основе грантового и программно–целевого финансирования	незначительное		$SP_2 = 1$		
4	Доля обучающихся первого курса, поступивших в ОВПО на платной основе со средним баллом ЕНТ от 50 до 60 баллов, более 30% от общего контингента приема, за исключением поступивших по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения	значительное		$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$	$SP_3 = (3 \times 100 / 5) \times 0,7 =$	42
5	Доля студентов ОВПО, переведенных из зарубежных вузов в течение последних 12 месяцев, более 30% от общего контингента обучающихся	значительное	выявлено нарушение	$SP_1 = 5$		
6	Отсутствие в ОВПО финансируемых научно–исследовательских и (или) опытно–конструкторских работ, за исключением ОВПО в организационно–правовой форме Республиканского государственного учреждения	значительное	выявлено нарушение	$SP_2 = 3$		
7	Доля защит докторантов ОВПО в течение последних 2–х лет менее 40% от общего количества выпускников за этот период	значительное	выявлено нарушение			
8	Доля обучающихся первого курса, условно зачисленных в ОВПО, более 10% от общего контингента приема	значительное				
				$SP = SP_3 + SP_H$	$SP = 42 + 10$	52

НОВАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА



Пример расчета показателя степени риска по субъективным критериям (SC)

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), w_i	Условия / значения, x_i				$x_i \cdot w_i$	
				условие 1/значение	условие 2/значение	условие 3/значение	условие 4/значение		
1	2	3	4	5					
Для профилактического контроля с посещением									
1	Отсутствие студентов в ОВПО, участвующих в программах академической мобильности, за исключением ВСУЗов	Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля, в том числе посредством автоматизированных информационных систем	5	1 и более студентов 0%	менее 1 студента 100%			0	5
2	Отсутствие привлеченных зарубежных ученых к учебной и (или) научной деятельности ОВПО, за исключением ВСУЗов		5	1 и более ученых 0%	менее 1 ученого 100%			0	5
3	Отсутствие в ОВПО научных и научно-технических программ/проектов по фундаментальным исследованиям/ прикладным исследованиям на основе грантового и программно-целевого финансирования, за исключением ОВПО в организационно-правовой форме Республиканского государственного		5	1 и более проектов 0%	менее 1 проекта 100%			0	5
4	Доля студентов ОВПО, переведенных из зарубежных вузов в течение последних 12 месяцев, более 30% от общего контингента обучающихся		17	менее 30% 0%	более 30% 100%			0	17
5	Отсутствие в ОВПО финансируемых научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, за исключением ОВПО в организационно-правовой форме Республиканского государственного		17	1 и более проектов 0%	менее 1 проекта 100%			0	17
6	Доля обучающихся первого курса, условно зачисленных в ОВПО, более 10% от общего контингента приема		17	менее 10% 0%	более 10% 100%			0	17
7	Отсутствие в ОВПО приема и выпуска обучающихся по группе образовательных программ за последние 2 года, за исключением ВСУЗов		34	более 1 студента 0%	менее 1 студента 100%			0	34
			100					$n=7$	
								$SC=$	27



Пример расчета промежуточного показателя степени риска ($R_{\text{пром}}$) и его нормализации (R)

				1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант
макс SP				100			
макс SC				100			
ДОПУСТИМ R_{max} макс(s) =				200	178	200	79
R_{min}				12	50	79	3
$R_{\text{пром}} = SP + SC = 52 + 27 = 79$							
нормализация значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов							
$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}$				35,64%	22,66%	0,00%	100,00%
				$R = (R_{\text{пром}} - 12) / (200 - 12)$	$R = (R_{\text{пром}} - 50) / (178 - 50)$		