



Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования

«Цифровизация – это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности»

Субъективные критерии для определения степени риска ОВПО

*Едилханов Артур Жауханович,
Заместитель председателя
Комитета по обеспечению качества в сфере
науки и высшего образования*

Для чего осуществляется госрегулирование системы высшего образования?



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

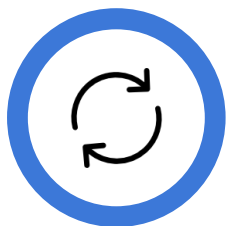
1



Функция государства

защита конституционных прав гражданина Казахстана на получение качественного образования

2



Государство заинтересовано:

- в обеспечении государственных гарантии соблюдения прав граждан;
- в бесперебойном функционировании национальной системы обеспечения качества

3



Главные условия их полноценной реализации:

- качество образования, достигаемое с помощью совершенствования правовых и содержательных основ системы образования
- эффективность госрегулирования, достигаемая путем определения четких требований, несоблюдение которых влечет угрозу законным интересам граждан и государства в целом

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР?



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан



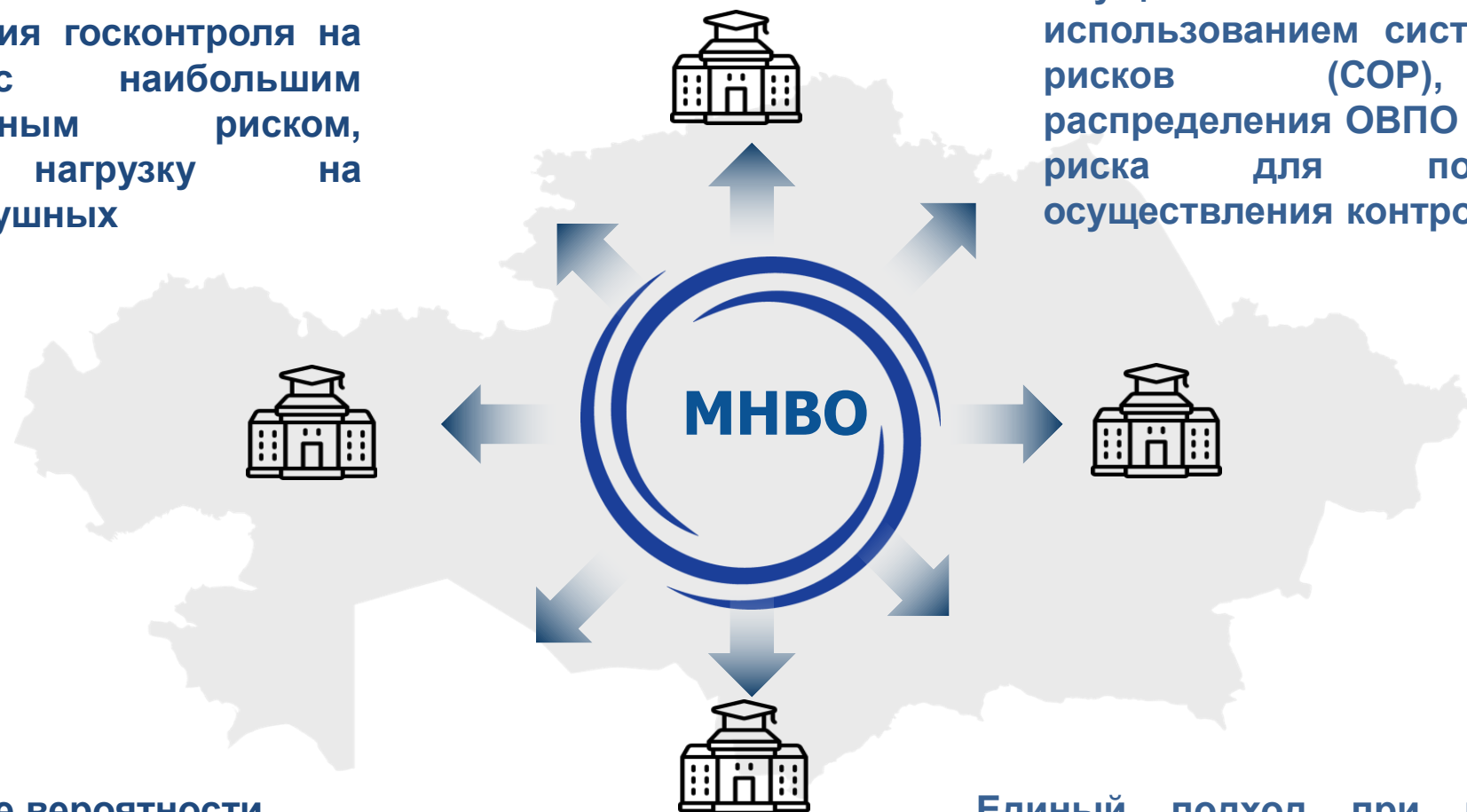
Концентрация госконтроля на
ОВПО с наибольшим
потенциальным риском,
снижая нагрузку на
законопослушных

Осуществление отбора с
использованием системы оценки
рисков (COP), путем
распределения ОВПО по степеням
риска для последующего
осуществления контроля



Снижение вероятности
наступления неблагоприятных
факторов от деятельности
правонарушителей

Единый подход при применении
Критериев оценки степени риска
(количественные и качественные
показатели, связанные с
деятельностью ОВПО)



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

<u>ОБЪЕКТИВНЫЕ</u>	<u>СУБЪЕКТИВНЫЕ</u>
критерии оценки, связанные с особенностями специфики сферы образования и не зависящие непосредственно от отдельного ОВПО <i>По объективным критериям к группе с высокой степенью риска относятся те ОВПО, деятельность которых ведется с нарушениями законодательства в сфере образования</i>	критерии оценки, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного ОВПО

**ПО ТЯЖЕСТИ, МАСШТАБОВ, УРОВНЯ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВА:**

ВЫСОКИЙ РИСК (от 71 до 100)

СРЕДНИЙ РИСК (от 31 до 70)

НИЗКИЙ РИСК (от 0 до 30)

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

1 ЭТАП

СБОР
ИНФОРМАЦИИ



2 ЭТАП

ФОРМИРОВАНИЕ
БАЗЫ ДАННЫХ



3 ЭТАП

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ



ПАРАМЕТРЫ

- специфика сферы госконтроля
- возможные риски
- значимость проблемы
- единичность/системность нарушения
- анализ ранее принятых решений

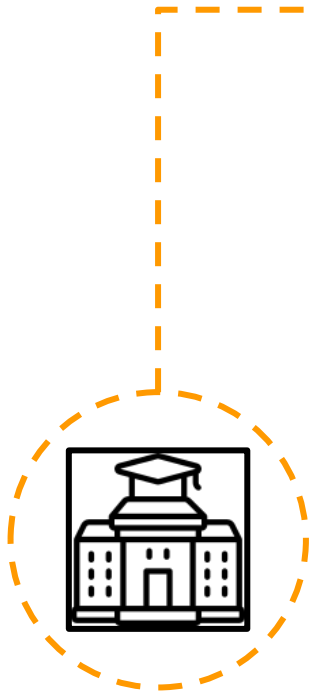
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ ?



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:



результаты
мониторинга
отчетности и сведений,
представляемых ОВПО



результаты предыдущих
проверок и профконтроля



наличие и количество
подтвержденных жалоб и
обращений, поступивших
в течение одного
календарного года

Порядок расчета степени риска по субъективным критериям



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ
ПРОВЕРОК И ПРОФКОНТРОЛЯ

СУБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ РИСКА ПО СУБЪЕКТИВНЫМ
КРИТЕРИЯМ

ГРУБЫЕ
НАРУШЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ

СТЕПЕНЬ РИСКА
100 БАЛЛОВ

СТЕПЕНЬ РИСКА
ПО СУММАРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

- Оценка рисков ведется исключительно с использованием информационных систем, автоматически относящих ОВПО к конкретным степеням риска и формирующих графики/списки контрольных мер без участия человеческого фактора
- При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного ОВПО либо данные, по которым истек срок исковой давности
- В отношении ОВПО, устранивших в полном объеме выявленные нарушения по итогам проведенного предыдущего госконтроля, не допускается включение их список/график на очередной период госконтроля

Субъективные критерии для профконтроля по источнику «Мониторинг отчетности и сведений»



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Критерии	Степень нарушения	Обоснование
1	Отсутствие студентов в ОВПО, участвующих в программах академической мобильности	незначительное	На начальном этапе - количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: полные данные с ОВПО-партнеров (приказы, программы, договора), сведения об учебных достижениях и пр.
2	Отсутствие привлеченных зарубежных ученых к учебной и (или) научной деятельности ОВПО	незначительное	На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: полные данные ученого, профиль его деятельности; условия договора, приказы, программы, планы и пр. П.22 КВТ: Привлечение зарубежных консультантов по соответствующим направлениям подготовки кадров П.60 КВТ: Реализация совместных научных проектов с аккредитованными зарубежными научными организациями по соответствующим направлениям подготовки кадров
3	Отсутствие в ОВПО научных и научно-технических программ/проектов по фундаментальным исследованиям/ прикладным исследованиям на основе грантового и программно-целевого финансирования	незначительное	На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: полные данные договора (предмет, сроки, исполнители), основное содержание программ/проектов и пр. П.56 ТПД №595: Научно-исследовательская работа в ОВПО в соответствии с их видами деятельности включает: 1) проведение фундаментальных, прикладных, поисковых (инициативных) научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе по инновационным направлениям
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	значительное	Цель индикатора – стимулирование к повышению качества приема, оценка уровня создания условий П.5 Типовых правил приема (№600): ОВПО определяют порядок приема, форму, программу проведения дополнительного экзамена и (или) проходной балл для поступающих с учетом особенностей направления подготовки. На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: общие данные, показатели зачисления (в т.ч. в разрезе направлений) и пр.

Субъективные критерии для профконтроля по источнику «Мониторинг отчетности и сведений»



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Критерии	Степень нарушения	Обоснование
5	Доля студентов ОВПО, переведенных из зарубежных вузов в течение последних 12 месяцев, более 30% от общего контингента обучающихся	значительное	На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: общие данные, показатели зачисления (в т.ч. в разрезе направлений) и пр. Дорабатывается, будет дополнена нормой «... и восстановленных»
6	Отсутствие в ОВПО финансируемых НИОКР	значительное	Оценка НИР ОВПО в части проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ будет проведена в разрезе направлений. П.29, 58 КВТ: Обеспечение организацией образования финансируемыми НИОКР по соответствующим направлениям подготовки кадров
7	Доля защит докторантов ОВПО в течение последних 2-х лет менее 40% от общего количества выпускников за этот период	значительное	Цель индикатора – стимулирование к повышению уровня доводимости, академической требовательности к докторантам На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: данные по выпуску, по защите (в т.ч. в разрезе направлений) П.107 ГОСО: Результатом обучения в докторантуре является защита докторской диссертации и присуждение степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю
8	Доля обучающихся первого курса, условно зачисленных в ОВПО, более 10% от общего контингента приема	значительное	Цель индикатора – стимулирование к повышению качества приема, оценка уровня создания условий П.5 Типовых правил приема (№600): ОВПО определяют порядок приема, форму, программу проведения дополнительного экзамена и (или) проходной балл для поступающих с учетом особенностей направления подготовки. На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: общие данные, показатели зачисления (в т.ч. в разрезе направлений) и пр.
9	Отсутствие в ОВПО приема и выпуска обучающихся по ГОП за последние 2 года	грубое	На начальном этапе – показатели в целом по ГОП После апробации – система будет доработана для анализа данных по реализуемым ОП

Субъективные критерии для профконтроля по источнику «Мониторинг отчетности и сведений»



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Критерии	Степень нарушения	Обоснование
10	Отрицательное заключение Комиссии по итогам конкурса на размещение гос.заказа на подготовку кадров по всем заявкам ОВПО за последние 2 года	грубое	Риск возникает при наличии отказа по всем заявкам ОВПО В отношении ОВПО, не принимавших участия в конкурсе на размещение госзаказа, данный индикатор не применяется
11	Процент оценок "А" и "А-" по отношению к общему числу положительных оценок за академический период более 20% и (или) процент оценок "F" по отношению к общему числу оценок за академический период более 20%, за исключением летнего семестра	грубое	На начальном этапе – будет применяться на уровне бакалавриата. Впоследствии – с учетом апробации система будет доработана в части недопущения искусственного регулирования оценок
12	Отрицательное решение по результатам институциональной и/или специализированной аккредитации	грубое	Риск возникает при вынесении отказа в институциональной аккредитации и/или отказа в программной аккредитации
13	Отсутствие у ОВПО аккредитации, как субъекта научной и (или) научно-технической деятельности	грубое	Ст.9 Закона РК «О науке»: Основным видом деятельности, осуществляемой ОВПО, наряду с образовательной является: научная, научно-техническая и инновационная, в том числе проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
14	Доля средств от бюджета ОВПО, выделяемых на обновление учебной, лабораторной баз, используемых для учебного процесса, менее 5% ежегодно	грубое	НОБД дорабатывается: включены отдельные вкладки по модули «Финансирование». П.11 КВТ: Обеспеченность компьютерами, учебными лабораториями, предметными кабинетами и ТСО. П.31 КВТ: Обеспеченность специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базой по направлениям подготовки кадров в соответствии с ОП
15	Отсутствие компьютерной программы для проверки наличия заимствованного материала	грубое	На начальном этапе - сведения по договору, по документу правообладания После апробации – в системе будут отдельные вкладки: полные данные ПО, сроки, максимальное кол-во возможных операций и пр.
16	Отрицательные результаты самооценки ВСУЗов	грубое	Критерии применяется в отношении военных, специальных вузов

Субъективные критерии для проверки по источнику «Мониторинг отчетности и сведений»



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Критерии	Степень нарушения	Обоснование
1	Отсутствие в ОВПО финансируемых НИОКР	значительное	Квалификационные требования предъявляются в разрезе направлений подготовки кадров в. Соответственно, оценка НИР ОВПО в части проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ будет проведена в разрезе направлений. П.29, 58 КВТ: Обеспечение организацией образования финансируемыми НИОКР по соответствующим направлениям подготовки кадров
2	Отсутствие в ОВПО научных и научно–технических программ/проектов по фундаментальным исследованиям/ прикладным исследованиям на основе грантового и ПЦФ	значительное	На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: полные данные договора (предмет, сроки, исполнители), основное содержание программ/проектов и пр.
3	Отсутствие образовательного портала и (или) информационной системы, электронной библиотеки, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также отсутствие доступа к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам	значительное	Полная интеграция ИС МНВО с системой ОВПО П.11, 28, 57 КВТ: Наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных, наличие специализированных программных комплексов
4	Отсутствие информ.системы управления образованием, в т.ч. платформы управления обучением, включающей веб–сайт, обр.портал, автоматиз. систему обеспечения КТО, совокупность цифровых образовательных ресурсов	значительное	Полная интеграция ИС МНВО с системой ОВПО П.11, 28, 57 КВТ: Наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных, наличие специализированных программных комплексов
5	Наличие более 3–х мотивированных отказов в выдаче приложения к лицензии по одному и тому же направлению в течение последних 12 месяцев	грубое	ИС интегрируется с ГБД «Е-лицензирование» и автоматически определяет количество отказов за определенный период. В отношении ОВПО, не подававших заявку на выдачу приложения к лицензии, данный индикатор не применяется

Субъективные критерии для проверки по источнику «Мониторинг отчетности и сведений»



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Критерии	Степень нарушения	Обоснование
6	Наличие более 3-х ОП в рамках одного направления подготовки, отклоненные по результатам экспертизы в течение последних 12 месяцев	грубое	В ИС дорабатывается модуль с данными о принятых экспертных решениях Риск возникает при наличии 3-х и более отрицательных решений: оценивается каждый факт отказа В отношении ОВПО, не подававших заявку на включение в Реестр, индикатор не применяется
7	Исключение из Реестра ОП более 3-х ОП по одному направлению подготовки, за исключением добровольного отказа, в течение последних 12 месяцев	грубое	В ИС дорабатывается модуль с данными о принятых решениях по исключению из Реестра. Индикатор не применяется в случае добровольного отказа
8	Отрицательное заключение Комиссии по итогам конкурса на размещение госзаказа на подготовку кадров по всем заявкам ОВПО за последние 2 года	грубое	Риск возникает при наличии отказа по всем заявкам ОВПО В отношении ОВПО, не принимавших участия в конкурсе на размещение госзаказа, данный индикатор не применяется
9	Отсутствие в ОВПО приема обучающихся по ГОП за последние два года	грубое	Цель индикатора: обеспечено ли соблюдение норм КВТ (ППС, матбаза, фонд и пр), если нет приема за два года. На начальном этапе – показатели в целом по ГОП После апробации – система будет доработана для анализа данных по реализуемым ОП
10	Отсутствие в ОВПО выпуска по ГОП за посл. 2 года	грубое	Цель индикатора: определение уровня соблюдения принципа непрерывности (доводимость) На начальном этапе – показатели в целом по ГОП После апробации – система будет доработана для анализа данных по реализуемым ОП
11	Доля обучающихся 1 курса, поступивших на платной основе со средним баллом ЕНТ от 50 до 60 баллов, более 30% от общего контингента приема, за исключением поступивших по родственным направлениям	грубое	Цель индикатора – стимулирование к повышению качества приема. На начальном этапе – общие количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладыши: общие данные, показатели зачисления (в т.ч. в разрезе направлений) и пр.

Субъективные критерии для проверки по источнику «Мониторинг отчетности и сведений»



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Критерии	Степень нарушения	Обоснование
12	Несоответствие ППС ОВПО квалтребованиям по острепененности в разрезе направлений подготовки	грубое	В ИС дорабатывается модуль по качественному и количественному составу ППС: штатные, совместители, специалисты-практики, ученые и пр. ВАЖНО: Система автоматически реагирует на факты загрузки недостоверных данных (дублирование, отсутствие подтверждения и пр.)
13	Отсутствие интеграции информационной системы ОВПО с НОБД	грубое	Полная интеграция ИС МНВО с системой ОВПО П.11, 28, 57 КВТ: Наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных, соответствие фактических данных с Национальной образовательной базой данных
14	Не обеспечение ОВПО полного, достоверного и своевременного заполнения административных данных, утвержденных уполномоченным органом	грубое	Полная интеграция ИС МНВО с системой ОВПО П.11, 28, 57 КВТ: Наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных, соответствие фактических данных с Национальной образовательной базой данных.
15	Необеспечение ОВПО обучающихся по уровню бакалавриата, нуждающихся в общежитии, 70%	грубое	Полная интеграция ИС МНВО с системой ОВПО П.18 КВТ: Соответствие сведений Национальной образовательной базы данных фактическим данным. Сведения о правоустанавливающих документах/ договорах, данные заключения СЭС
16	Необеспечение ОВПО компьютерными кабинетами, компьютерами, учебно-лабораторной и материально-технической базой, оборудованием для реализации ОП в соответствии с направлением подготовки	грубое	В ИС дорабатывается модуль по показателям материально-технического оснащения На начальном этапе – общие количественные показатели После апробации – в системе будут отдельные вкладки: показатели в разрезе направлений подготовки кадров
17	Отсутствие компьютерной программы для проверки наличия заимствованного материала	грубое	На начальном этапе - количественные показатели. После апробации – в системе будут отдельные вкладки: полные данные ПО, договора, сроки, максимальное кол-во возможных операций и пр
18	Отрицательные результаты самооценки ВСУЗов	грубое	Критерии применяется в отношении военных, специальных вузов

Новые вкладки в НОБД для заполнения ОВПО



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Раздел в НОБД	Наименование нового показателя	Примечание
1	Контингент	Посещает секции	<i>Выбор осуществляется галочкой</i>
2	Контингент	Владеет английским языком	<i>Да/Нет</i>
3	Персонал	Относится к категории сотрудников	<i>Выбор осуществляется галочкой</i>
4	Персонал	Направление подготовки, по которым ведет занятия	<i>Выбирается направление подготовки</i>
5	Основные сведения об объекте образования	Анализ учебных достижений	<i>Доля высчитывается автоматически после занесения оценок</i>
6	Основные сведения об объекте образования	Общее количество ППС (штатные, совместители)	<i>Числовое поле для заполнения</i>
7	Основные сведения об объекте образования	Остепенённость ППС в разрезе ОП направлений подготовки	<i>Доля высчитывается автоматически после занесения кол-ва ППС</i>
8	Компьютеризация	Наличие компьютерной программы (проверка наличия заимствования)	<i>Да/Нет</i>
9	Компьютеризация	Наличие образовательного портала и (или) информационной системы	<i>Да/Нет</i>

Новые вкладки в НОБД для заполнения ОВПО



Министерство науки
и высшего образования
Республики Казахстан

№	Раздел в НОБД	Наименование нового показателя	Примечание
10	Компьютеризация	«Наличие электронной библиотеки» (с размещением учебных, справочных и методических материалов)	Да/Нет
11	Компьютеризация	Наличие доступа к системе тестирования	Да/Нет
12	Компьютеризация	Наличие доступа к открытым электронным ресурсам, источникам	Да/Нет
13	Компьютеризация	Наименование образовательного портала и (или) информационной системы	Текстовое поле для заполнения
14	Финансирование	Сведения о расходах на высшее и послевузовское образование в ОВПО	Заполняется таблица
15	Финансирование	Общий бюджет ОВПО, включая РБ, ГЧП и др., тысяч тенге	Числовое поле для заполнения
16	Финансирование	Ежегодные затраты ОВПО на повышение квалификации ППС от бюджета, тысяч тенге	Числовое поле для заполнения
17	Финансирование	Доля затрат ОВПО на повышение квалификации ППС от бюджета, %	Считает автоматически после ввода данных по пунктам 15,16



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!