



УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по
интегрированной системе менеджмента
Проректор по науке и инновациям НАО
«ВКТУ»

им. Д. Серикбаева

Ж.Т. Конурбаева

22.02.2024г.

ПЛАН

корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСМ НАО
«ВКТУ» № 38

№	Процесс/пункт ДИ *	Несоответствие /наблюдение	Коренная причина	Коррекция	Корректирую- щие действия	Ответственный за устранение несоответствия	Сроки выполнения	Свидетельства выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Несоответствия								
1.	Управление НИР и НПД (ДНИД). ISO 9001:2015 п. 6.2	Не представлены утвержденные цели в области качества.	Утеряны при переезде	Утвердить цели в области качества	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Цели в области качества. Отчет о ревизии документирован ной информации
2.	Управление НИР и НПД (ДНИД). ISO 9001:2015 п. 7.2	Не представлены утвержденные должностные инструкции.	Утеряны при переезде	Утвердить должностные инструкции	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Утвержденные должностные инструкции. Отчет о ревизии документирован ной информации.
Наблюдения								
1.	Управление НИР и НПД	Не представлено утвержденное	Не утверждено	Утвердить положение	Провести ревизию документированной	Руководитель подразделения	18.03.2024	Утвержденное положение.

	(ДНИД). ISO 9001:2015 п. 4.1	положение об ученом совете Школ			информации с предоставлением отчета			Отчет о ревизии документированной информации.
2.	Управление НИР и НПД (ДНИД). ISO 9001:2015 п. 7.4	На сайте не обновлены протоколы НТС	Не было замечаний со стороны контролирующих органов	На сайте обновить протоколы НТС	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2023	Обновленные протоколы НТС. Отчет о ревизии документированной информации
3.	Управление НИР и НПД (ДНИД). ISO 9001:2015 п. 7.5	Не представлены записи 2023г. в Журнале по ТБ	Не собрали подписи инструктируемых	Предоставить записи 2023г. в Журнале по ТБ	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Журнал по ТБ подписанный Отчет о ревизии документированной информации.
4.	Методическое обеспечение (УАД) ISO 9001:2015 п. 5.3	Представлена неактуальная версия Положения об УАД	Не утверждены в соответствии с процедурой	Предоставить актуальную версию Положения об УАД	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Подписанная и актуальная версия положения по УАД. Отчет о ревизии документированной информации.
5.	Методическое обеспечение (УАД) ISO 37001:2016 п. 7.5	Хранение не актуальной информации по СМПК вместе с действующей	Не было замечаний со стороны контролирующих органов	Предоставить действующую информацию по СМПК отдельно от неактуальной	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Хранение актуальной информации по СМПК Отчет о ревизии документированной информации.
6.	СВОК. (БШ, ШЦТиИИ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 1	Не представлены утвержденные цели в области качества.	Не в полном объеме владеют разъяснительной информацией по утверждению целей	Утвердить цели в области качества	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Представлены актуальные утвержденные цели в области качества Отчет о ревизии документированной информации.

								ной информации.
7.	СВОК. (Школы) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 2	На местах имеются не утвержденные стратегии развития ОП	Стратегии развития разработаны только для ОП, которые готовятся к аккредитации а не в 100% объеме.	Утвердить стратегии развития ОП	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Утвержденная стратегия развития ОП. Отчет о ревизии документированной информации.
8.	СВОК. (БШ, ШЦТииИ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 3	Имеются случаи отсутствия достаточных свидетельств по внедрению активных методов обучения	Не прописаны в курсах, отсутствуют подтверждающие документы	Предоставить достаточные свидетельства по внедрению активных методов обучения	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета.	Руководитель подразделения	18.03.2024	Утвержденные курсы Отчет о ревизии документированной информации.
9.	СВОК. (ШАСиЭ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 3	Не полностью обеспечивается соответствие квалификации ППС потребностям образовательных программ	Неправильное распределение учебной нагрузки	Обеспечить соответствие квалификации ППС потребностям образовательных программ	Провести анализ ППС	Руководитель подразделения	18.03.2024	Обеспечить соответствие квалификации ППС потребностям образовательных программ
10.	СВОК. (Школы) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 3	Показатели по академической мобильности обучающихся следует улучшить	Не эффективная работа по академической мобильности	Улучшить показатели по академической мобильности обучающихся	Провести анализ по академической мобильности обучающихся в Школах с предоставлением отчета	Руководители подразделений	18.03.2024	Отчет анализа по академической мобильности обучающихся.
11.	СВОК. (Школы) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 5	Имеются отдельные случаи граничных значений соответствия требованиям по остротенности ППС по направлениям подготовки	Неправильное распределение учебной нагрузки	Обеспечить соответствие квалификации ППС по направлениям подготовки	Провести анализ ППС	Руководитель подразделения	18.03.2024	Обеспечить соответствие квалификации ППС по направлениям подготовки
12.	СВОК. ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 5	Следует пересмотреть ВНД: П НАО «ВКТУ» 068, П НАО «ВКТУ» 079	П НАО «ВКТУ» 068, П НАО «ВКТУ» 079 предоставлена устаревшая, не	Предоставить пересмотренные ВНД	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководитель подразделения	18.03.2024	Утвержденные П НАО «ВКТУ» 068, П НАО «ВКТУ» 079 Отчет о ревизии

			актуальная информация					документированной информации.
13.	СВОК. (Школы) ESG – 2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 6	Имеются случаи невыполнения требования по 100% обновлению и загрузки syllabusов с QR кодом	Частично syllabusы не загружены, или разработаны по старой форме.	Предоставить данные по 100% обновлению и загрузки syllabusов с QR кодом	Провести ревизию документированной информации с предоставлением отчета	Руководители подразделений	18.03.2024	Предоставлены данные по 100% обновлению и загрузки syllabusов с QR кодом Отчет о ревизии документированной информации.

*ДИ – документированная информация (требования законодательства, ISO9001:2015, ISO 37001:2016, ESG – 2015, внутренних нормативных документов)

Главный аудитор

Лутай А.О.

Лист согласования

Внутренний нормативный документ - План План КД №38)

Инициатор: Лутай Анастасия Олеговна

Согласующий	Подразделение/Должность	Дата выполнения	Результат выполнения
Аноп Дарья Камильевна	Управление стратегии развития и обеспечения качества / Начальник	21.02.2024 16:58:54	Согласовать
Лутай Анастасия Олеговна	Центр компетенций и технологий в области строительства FUTURUM / Инженер первой категории высшего уровня квалифика	21.02.2024 19:49:39	Согласовать
Мельник Дарья Евгеньевна	Центр систем менеджмента / Начальник центра	22.02.2024 10:03:28	Согласовать

Утверждающий	Подразделение/Должность	Дата выполнения	Результат выполнения
Конурбаева Жадыра Тусупкановна	Ректорат / Член правления-проректор по науке и инновациям	22.02.2024 13:51:49	Подписать

Распечатал _____ /Лутай А.О./ 23.02.2024 09:40:52

ИД задачи согласования 345509

