



УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по
интегрированной системе менеджмента
Проректор по науке и инновациям
НАО «ВКТУ» им. Д. Серикбаева
Ж.Т. Конурбаева
28.06.2024г.

ПЛАН корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСМ НАО «ВКТУ» № 39

№	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	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 2	На местах имеются не утвержденные стратегии развития ОП	Стратегии развития разработаны не в 100% объеме.	Утвердить стратегии развития ОП	Провести ревизию документированной информации (стратегии развития ОП, отчеты по выполнению стратегий ОП).	Деканы	01.07.2024	
2	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 3	Не в полном объеме выполняются требования по академической мобильности, внутренней и внешней	Не эффективная работа по академической мобильности	Улучшить показатели по академической мобильности обучающихся	Провести анализ по академической мобильности обучающихся в Школах	Деканы, руководители ОП Начальник УМС, Начальник ОР	01.12.2024	

3	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 6	Невыполнение требования по 100% обновлению и загрузки syllabusов с QR кодом (отсутствует QR код, языковые несоответствия, несоответствие загруженного syllabusа и дисциплины)	Сyllabusы разработаны по старой форме.	Привести syllabusы в соответствие с читаемыми дисциплинами и группами, присвоить QR код, разместить на образовательном портале	Провести ревизию документированной информации на образовательном (syllabusов)	Деканы, руководители ОП ДАД	15.09.2024	
					Осуществлять мониторинг с целью проверки соответствия загруженного syllabusа (наличие QR кодов, соответствие загруженного syllabusа и дисциплины, языковое соответствие между языком преподавания в группе и syllabusом)	ДАД	В течение первых двух недель от начала семестра	
					При утверждении отчета ППС по индивидуальному плану не засчитывать выполнение пункта по разработке syllabusов, при их несоответствии установленным требованиям	ДАД	До 01.07.2024	

Наблюдения								
1.	Материально-техническое обеспечение. Приобретение ТРУ (ОГЗ). ISO 9001:2015 п. 7.1	Отсутствует действующий сертификат по обучению СМК у зав. складом	Не прошла обучение	Заведующей складом пройти обучение по СМК (ISO 9001:2015)	Провести анализ сотрудников на предмет наличия действующих сертификатов по обучению СМК (ISO 9001:2015)	Руководитель подразделения	01.12.2024	
2.	Материально-техническое обеспечение. Приобретение ТРУ (ОГЗ). ISO 9001:2015 п. 7.4	Используется электронная почта для связи OGZ-ektu@mail.ru	Приказ об утверждении критериев рисков по информационной безопасности	Создать аккаунт на корпоративной почте, актуализировать информацию на сайте.	Для коммуникации с заказчиками использовать корпоративную почту *edu.ektu.kz	Руководитель подразделения	01.09.2024	
3.	Управление электронными информационными ресурсами образовательного процесса. (ДИТ) ISO 9001:2015 п. 7.4	Наблюдается не полное заполнение вкладок о структурных подразделениях департамента.	Отсутствует регулярное обновление информации.	На сайте обновить сведения о структурных подразделениях.	Провести анализ информации, представленной на сайте университета.	Руководители подразделений	01.09.2024	
4.	Материально-техническое обеспечение. Приобретение ТРУ (ОГЗ). ISO 9001:2015 п. 7.5	Недостаточно свидетельств актуальности инструкции И НАО «ВКТУ» 036-II-2022	Изменения в закон о государственных закупках в 2024 году	Осуществить пересмотр инструкции И НАО «ВКТУ» 036-II-2022 и утвердить посредством Директума	1. Рассмотреть возможность внесения дополнений к формированию технической спецификации (утверждение курирующим проректором/ректором тех. спец на сумму свыше 10 млн. тг). 2. Провести ревизию документированной информации подразделения	Руководитель подразделения	01.09.2024	

5.	Материально-техническое обеспечение. Приобретение ТРУ (ОГЗ). ISO 9001:2015 п. 8.1	План на 2024 год не утвержден	Не запущен по Директуму	Запустить по Директуму на утверждение план работы ОГЗ на 2024 год	Своевременно посредством Директума осуществлять утверждение планов работ и отчетов по ним	Руководитель подразделения	ежегодно	
6.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 3	Наблюдается малая активность участия обучающихся в НИР, стартап проектах, публикациях	Не эффективная научно-исследовательская работа с привлечением обучающихся	Улучшить показатели по НИР	Провести анализ по НИР обучающихся в Школах	Деканы, ВНС Д НИД	01.09.2024 постоянно	
7.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 4	Наблюдается малое количество иностранных обучающихся	Упущен данный момент в профориентационной работе	Улучшить показатели по приглашению иностранных обучающихся	Провести анализ количества иностранных обучающихся в Школах	Деканы	01.09.2024	
8.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 4	Наблюдается неравномерное распределение нагрузки по практике между преподавателями	При распределении нагрузки по практике не учитывается численность обучающихся в группе	Равномерно распределить нагрузку по практике	При распределении нагрузки провести анализ численности групп.	ДАД, деканы	01.09.2024	
9.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 Стандарт 5	Количество зарубежных ученых не охватывает в полном объеме все ОП	Не эффективная работа по приглашению зарубежных ученых	Улучшить показатели по работе с приглашенными зарубежными учеными	Провести анализ по количеству приглашенных зарубежных ученых в рамках каждой ОП	Деканы, руководители ОП	01.09.2024	
10.	СВОК. (ШАСиЭ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 6	Имеются незаполненные формуляры дисциплин	Упущен данный момент	Необходимо заполнить формуляры дисциплин	Провести ревизию документированной информации (формуляры дисциплин)	Деканы, руководители ОП	01.09.2024	
11.	СВОК. (ШАСиЭ,	Не закреплены про-	Предоставлена не	Необходимо	Провести ревизию	Руководители	01.09.2024	

	ШНОЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 6	граммы практик за группами в портале	актуальная информация, отсутствует регулярное обновление информации	закрепить утвержденные программы практик за группами	документированной информации (про- граммы практик)	практик, деканы		
12.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНОЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 Стандарт 8	Наблюдается наличие не актуальной информации на сайте университета	Предоставлена не актуальная информация, отсутствует регулярное обновление информации	Информацию по ОП необходимо обновить на сайте, согласно шаблону и актуализировать	Провести анализ информации, представленной на сайте университета	Деканы, руководители ОП	01.09.2024	
13.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНОЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 Стандарт 8	Отсутствуют на сайте протоколы комиссии по обеспечению качества на 2024г	Упущен данный момент	На сайте обновить протоколы комиссии по обеспечению качества	Провести ревизию документированной информации, размещенной на сайте университета и на образовательном портале	Деканы, председатели комиссий по обеспечению качества	01.09.2024	
14.	СВОК. (МШИ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 Стандарт 8	Не заполнены профайлы сотрудников.	Предоставлена не актуальная информация, отсутствует регулярное обновление информации	Заполнить профайлы сотрудников	Провести анализ информации представленной на сайте университета и портале в личном кабинете сотрудников	Деканы	01.09.2024	
15.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНОЗ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 Стандарт 10	Невыполнение запланированных целевых индикаторов рейтингов в том числе устранение замечаний экспертов рейтинга НПП «Атамекен»	Упущен данный момент	Устранить замечания экспертов рейтинга НПП «Атамекен»	Своевременно осуществлять утверждение планов работ и отчетов по устранению замечаний и выполнять мероприятия в срок	Деканы, руководители ОП	01.09.2024	

*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 по аудиту №39

Инициатор: Лутай Анастасия Олеговна

Согласующий	Подразделение/Должность	Дата выполнения	Результат выполнения
Мельник Дарья Евгеньевна	Центр систем менеджмента / Начальник центра	28.06.2024 13:11:25	Согласовать
Аноп Дарья Камильевна	Управление стратегии развития и обеспечения качества / Начальник	28.06.2024 15:21:06	Согласовать

Утверждающий	Подразделение/Должность	Дата выполнения	Результат выполнения
Конурбаева Жадыра Тусупкановна	Ректорат / Член правления-проректор по науке и инновациям	28.06.2024 16:18:00	Подписать

Распечатал _____ /Лутай А.О./ 12.07.2024 15:22:22

ИД задачи согласования 355594

