



УТВЕРЖДАЮ

Член Правления – проректор по науке и инновациям

НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»

Ж. Конурбаева

15.11.2023 г.

ПРОГРАММА

проведения внутреннего аудита процессов НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» на 2023/2024 учебный год

Цели:

- оценка соответствия ИСМ НАО «ВКТУ» и её процессов требованиям, установленным в ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG и документах ИСМ ВКТУ;
- оценка соответствия осуществляемой в рамках ИСМ деятельности запланированным мероприятиям в области качества, обеспечения качества и противодействия коррупции в соответствии с Политикой и целями НАО «ВКТУ»;
- определение результативности и возможностей совершенствования ИСМ НАО «ВКТУ».

Критерии аудита: ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG и документы ИСМ НАО «ВКТУ», критерии мониторинга процессов ИСМ НАО «ВКТУ».

Состав группы по аудиту:

1. Лутай Анастасия Олеговна – Заведующий лабораторией Центра компетенции и трансферта технологий в области строительства, руководитель группы по аудиту, главный аудитор.
2. Аноп Дарья Камильевна – к.т.н., начальник Управления стратегии развития и обеспечения качества.
3. Николаенко Оксана Николаевна – руководитель Редакционно-издательского центра.
4. Бухатанова Зухра Бердыбековна – проект-менеджер Отдела организации и мониторинга учебного процесса.
5. Жомартқызы Гүльназ – доктор PhD, ассоциированный профессор Школы компьютерных наук.
6. Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель Школы наук о Земле.
7. Удовицкая Елена Юрьевна – преподаватель Бизнес школы.
8. Грашина Жанна Вахидовна – главный специалист Управления стратегии развития и обеспечения качества.
9. Кабирова Умут Тлеубердыевна – специалист ВУК Управления стратегии развития и обеспечения качества.
10. Шерегада Зинаида Владимировна – Инженер высшей категории высшего уровня квалификации по направлению металлургия Центра превосходства VERITAS

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-П -2023

Методы аудита: анализ документации, собеседование, опрос, наблюдение, заполнение чек-листов и опросников, анализ данных.

Ресурсы по программе аудита:

Главный аудитор – 1, внутренние аудиторы – 9, канцелярские принадлежности, ПК, средства на обучение внутренних аудиторов.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-II -2023

Процессы, критерии и сроки проведения аудита:

№ п/п	Процесс	Подразделение НАО «ВКТУ»	Критерии аудита			Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Представитель проверяемого подразделения
			Пункты требований ISO 9001:2015; ВНД ИСМ (Р ИСМ)	Пункты требований ISO 37001:2016; ВНД ИСМ (Р ИСМ)	Пункты требований ESG- 2015: ВНД ИСМ (Р СВОК)			
1.	Управление НИР и НПД	Департамент научно-исследовательской деятельности, Офис по международному сотрудничеству	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.6	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.3, 8.9, 10.2	-	Главный аудитор	ноябрь 2023	Начальник департамента научно-исследовательской деятельности Начальник офиса по международному сотрудничеству
2.	Методическое обеспечение	Управление по академической деятельности, Центр образовательных технологий	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1-9.3, 10.1-10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	ноябрь 2023	Начальник управления по академической деятельности Руководитель центра образовательных технологий
3.	Управление документированной информацией и записями	Канцелярия Отдел по подбору и развитию персонала	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 8.4, 9.1-9.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.4	-	Главный аудитор	ноябрь 2023	Начальник канцелярии Начальник отдела
4.	Мониторинг и измерение процессов	Департамент научно-исследовательской деятельности Управление по академической деятельности	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.3, 7.4, 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 9.1	-	Главный аудитор	ноябрь 2023	Начальник департамента научно-исследовательской деятельности Начальник управления по академической деятельности
5.	Система внутреннего обеспечения качества (СВОК)	Школы БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШНоЗ, ШЦТииИИ	-	-	1-10	Главный аудитор	ноябрь 2023	Деканы школ, руководители ОП

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-II -2023

6	Управление электронными информационными ресурсами образовательного процесса	Департамент информационных технологий (ДИТ)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2, 7.1.1-7.1.4, 7.2, 7.4, 8.2.3, 8.3, 9.1-9.3, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3.1, 6.2, 7.1	-	Главный аудитор	апрель-май 2024	Цифровой офицер
7.	Материально-техническое обеспечение. Приобретение ТРУ	Отдел государственных закупок	5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3.1, 7.1, 7.2.1, 7.4.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10	-	Главный аудитор	апрель-май 2024	Начальник отдела государственных закупок
8.	Управление аудиторным фондом	Управление по академической деятельности	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-	Главный аудитор	апрель-май 2024	Начальник управления
9.	Управление изменениями (риски)	Управление стратегии развития и обеспечения качества	6.3, 7.5.2, 8.2.4, 8.3.6, 8.5.6, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3		Главный аудитор	апрель-май 2024	Начальник центра систем менеджмента
10.	Управление несоответствиями и корректирующие действия	Управление стратегии развития и обеспечения качества	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.4, 9.1-9.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 10.1	-	Главный аудитор	апрель-май 2024	Начальник управления
11.	Система внутреннего обеспечения качества (СВОК)	Школы БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШНоЗ, ШЦТииИИ	-	-	1-10	Главный аудитор	апрель-май 2024	Деканы школ, руководители ОП

Начальник управления стратегии развития и обеспечения качества

Д. Аноп

Главный аудитор

А. Лутай