



БЕКІТЕМІН

Біріктірілген менеджмент жүйесі бойынша
басшылықтың өкілі «Д. Серікбаев атындағы
ШҚТУ» КЕАҚ ғылым және инновациялар
жөніндегі проректоры

_____ Ж.Т. Конурбаева

_____ 20__ ж.

№ 40 «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ ішкі аудит нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының ЖОСПАРЫ

№	Бөлімше / тармақ	Сәйкессіздік/ бақылау	Түпкі себебі	Түзету	Түзету әрекеттері	Сәйкессіздікті жоюға жауапты тұлға	Орындау мерзімі	Орындалу күелігі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сәйкессіздіктер								
1.	ПЖДБ ISO 9001:2015 5.3 – тармақ	Проректор лауазымына лауазымдық нұсқаулықтардың болмауы жағдайлары бар	Лауазымдық нұсқаулықтардың болмауы	Лауазымдық нұсқаулықтарды бекіту	Лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту	Бөлімше жетекшісі	20.03.2025	
2.	ПЖДБ ISO 9001:2015 6.2.1– тармақ	Сапа саласындағы мақсаттар мен қызметкерлерді таныстыру парақтары жоқ	Көшу кезінде жоғалды	2025 жылға арналған сапа саласындағы мақсаттарды бекіту және персоналды таныстыру	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	31.01.2025	
3.	ПЖДБ ISO 37001:2016 4.5.3– тармақ	СЖҚМЖ әзірлеу мен жұмыс істеуінде тәуекелдерді бағалаудың нәтижелері мен	Көшу кезінде жоғалды	СЖҚМЖ әзірлеу мен жұмыс істеудегі тәуекелдерді бағалауға талдау	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	31.01.2025	

		талдауы жоқ		жүргізу				
4.	ПЖДБ ISO 37001:2016 4.5.4, 6.2– тармақ	СЖҚМЖ бойынша жазбалар жоқ	Көшу кезінде жоғалды	СЖҚМЖ бойынша папка қалыптастыру және жазбаларды қалпына келтіру	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	31.01.2025	
5.	ІСКЖ. (СҚЖЭМ, ЦТЖЖИМ) ESG –2015 «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-II-2023 стандарт 2	Жергілікті жерлерде білім беру бағдарламаларын дамытудың бекітілмеген стратегиялары бар	Даму стратегиялары 100% көлемде әзірленбеген.	Білім беру бағдарламаларын дамыту стратегияларын бекіту	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу (ББ даму стратегиялары, ББ стратегияларын орындау бойынша есептер)	Декандар	15.01.2025	
6.	ІСКЖ. (СҚЖЭМ) ESG –2015 «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-II-2023 стандарт 4	Шетелдік білім алушылардың саны аз	Кәсіптік бағдар беру жұмысында осы сәт жоғалып кетті	Шетелдік білім алушылардың шақыруы бойынша көрсеткіштерді жақсарту	Мектептердегі шетелдік білім алушылар санына талдау жүргізу	Декандар	30.08.2025	
7.	ІСКЖ. (БМ, ХИМ, СҚЖЭМ, ЦТЖЖИМ,). ESG –2015 «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-II-2023 стандарт 6	QR коды бар силлабустарды 100% жаңарту және жүктеу талаптарын орындамау (QR коды, тілдік сәйкессіздіктер, жүктелген силлабус пен тәртіптің сәйкессіздігі жоқ)	Силлабустар ескі формада жасалған.	Силлабустарды оқылатын пәндер мен топтарға сәйкестендіру, QR кодын беру, білім беру порталына орналастыру	Білім беру порталында құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу (силлабустар)	Декандар, ББ басшылары, АҚД	15.01.2025	
					Жүктелген силлабустың сәйкестігін тексеру мақсатында мониторинг жүргізу (QR кодтарының болуы, жүктелген силлабус пен пәннің сәйкестігі, топта оқыту тілі мен силлабус арасындағы тілдік	АҚД	Семестр басталғаннан кейінгі алғашқы екі апта ішінде	

					сәйкестік) ПОҚ-ның жеке жоспар бойынша есебін бекіту кезінде силлабустарды әзірлеу жөніндегі тармақтың орындалуы белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда есептелмейді	АҚД	01.07.2025 дейін	
8.	ІСКЖ. (БМ, ХИМ, СҚЖЭМ, ЦТЖЖИМ, ЖтҒМ). ESG –2015 «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-ІІ-2023 стандарт 6	Порталдағы топтарға практика бағдарламалары бекітілмеген	Өзекті ақпарат берілмеген, ақпараттың тұрақты жаңартылуы жоқ	Бекітілген тәжірибе бағдарламаларын топтарға бекіту қажет	Құжатталған ақпаратқа (практика бағдарламасына) ревизия жүргізу	Тәжірибе жетекшілері, декандар	15.01.2025	
9.	ІСКЖ. (БМ, ХИМ, СҚЖЭМ, ЦТЖЖИМ) ESG – 2015, «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-ІІ-2023 стандарт 6	Пәндердің толтырылмаған формулярлары бар	Осы сәтті жіберіп алды	Пәндер формулярларын толтыру қажет	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу (пәндер формулярлары)	Декандар, ББ басшылары,	15.01.2025	
10.	ІСКЖ. (БМ, ХИМ, СҚЖЭМ, ЦТЖЖИМ, ЖтҒМ). ESG –2015, «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-ІІ-2023 стандарт 8	Қызметкерлердің профильдері толтырылмаған.	Өзекті ақпарат берілмеген, ақпараттың тұрақты жаңартылуы жоқ	ББ бойынша ақпаратты шаблонға сәйкес сайтта жаңарту және өзектендіру қажет	Университет сайтында ұсынылған ақпаратқа талдау жүргізу	Декандар, ББ басшылары	31.01.2025	
Бақылаулар								
1.	ӘЖЖСД ISO 9001:2015 4.4– тармақ	Қол қойылмаған кураторлар кеңесі отырыстарының	Осы сәтті жіберіп алды	Кураторлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын	Кураторлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын бекіту	Бөлімше жетекшісі	Түзету 31.01.2025, ТӘ-2024-	

		хаттамалары		бекіту және бұрыштама қою	және бұрыштама қою		2025 оқу жылы	
2.	ҒК ISO 9001:2015 5.2– тармақ	ҒК қызметкерлерін стратегиялық құжаттармен және ШҚТУ ЖҰӨ-мен таныстыру парағының болмауы	СМЖ бойынша оқыту жоқ	Қызметкерлерді стратегиялық құжаттармен және ШҚТУ ЖҰӨ-мен таныстыру	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	03.02.2025	
3.	ҒК, МО ISO 9001:2015 6.1– тармақ	Тәуекелдер тізіліміне сыбайлас жемқорлық тәуекелдері қосылмаған	Ақпараттық қауіпсіздік бойынша тәуекелдер критерийлерін бекіту туралы бұйрыққа сәйкес ақпаратты тұрақты жаңарту жоқ.	Тізілімге сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін енгізу	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	03.02.2025	
4.	ӘЖЖСД, ҒК, ДжСО, ПЖДБ ISO 9001:2015 7.1– тармақ	СМЖ талаптарына оқыту сертификаттары барлық қызметкерлерде бола бермейді	СМЖ бойынша оқудан өткен жоқ	СМЖ бойынша оқудан өту (ISO 9001: 2015)	СМЖ оқыту бойынша қолданыстағы сертификаттардың болуына қызметкерлерге талдау жүргізу (ISO 9001: 2015)	Бөлімше жетекшісі	20.03.2025	
5.	МО, ПЖДБ ISO 9001:2015 7.1.2– тармақ	Лауазымдық нұсқаулықтар толықтырылуға және қайта бекітілуге тиіс	Өзекті ақпарат берілмеген, ақпараттың тұрақты жаңартылуы жоқ	Лауазымдық нұсқаулықтарды толықтыру және қайта бекіту	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	20.03.2025	
6.	ҒК ISO 9001:2015 7.1.3– тармақ	Қауіпсіздік техникасы журналында нұсқаулықтар мен нұсқаулықтан өткен қызметкерлердің барлық тізімі белгіленбеген, бос жолдар бар	Нұсқаушылардың қолдарын жинамады	Талаптарға сәйкес қауіпсіздік журналына жазбалар беріңіз	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	03.02.2025	
7.	ӘЖЖСД ISO 9001:2015 7.1.5– тармақ	Кураторлық сағаттарға бару кестелері жаңартылмаған	Құжаттарды уақтылы жаңартпау	Кураторлық сағаттарға бару кестелерін өзектендіру	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	Түзету 31.01.2025, ТӘ -2024-2025 уч. год	

8.	ӘЖЖСД ISO 9001:2015 7.5.2– тармақ	Ескірген ЖҰӨ бар	Рәсімге сәйкес өзектендірілмеген және бекітілген	ЖҰӨ-ні өзектендіру және бекіту	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	Коррекция 31.01.2025, ТӘ -2024- 2025 уч. год	
9.	ҒК, ДжСО ISO 9001:2015 8.2.1– тармақ	Білім беру порталында және бас сайтта бөлімше туралы ақпаратты өзектендіруді талап етеді http://www.ektu.kz/	Ақпаратты үнемі жаңарту жоқ	Сайтта құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтерді жаңарту.	Университет сайтында ұсынылған ақпаратқа талдау жүргізу.	Бөлімше жетекшісі	03.02.2025	
10.	ОПҰжМПИ ISO 9001:2015 9.3.3– тармақ	Бөлімшенің сапа саласындағы мақсаттарын орындау бойынша талдаудың болмауы байқалады.	Бөлімшенің жұмысы туралы есепте ақпарат жоқ	Бөлімшенің сапа саласындағы мақсаттарын орындау бойынша талдау жүргізу.	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	03.02.2025	
11.	ОПҰжМПИ ISO 9001:2015 п. 10.1	Бөлімше жұмысының бекітілген есебінің болмауы байқалады	Бөлімше жұмысының бекітілген есебі жоқ	Бөлімшенің жұмысы туралы есеп бекітілсін	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Бөлімше жетекшісі	03.02.2025	
12.	ӘЖЖСД, ҒК, ДжСО, ПЖДБ, МО, Мектептер ISO 37001:2016 7.2.2– тармақ	СЖҚМЖ талаптарына оқыту сертификаттары барлық қызметкерлерде бола бермейді	Оқудан өткен жоқ	Бөлімше қызметкерлеріне СЖҚМЖ бойынша оқудан өту	СЖҚМЖ оқыту бойынша қолданыстағы сертификаттардың болуына қызметкерлерге талдау жүргізу (ISO 37001: 2016)	Бөлімше жетекшісі	20.03.2025	
13.	БМ, ЦТЖЖИМ ESG –2015, «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-II-2023 стандарт 3	Бөлімшенің жұмысы туралы бекітілген есептің болмауы байқалады.	Директум бойынша іске қосылмаған	Бөлімшенің жұмысы туралы есепті бекіту үшін Директум бойынша іске қосыңыз	Директум арқылы жұмыс жоспарларын және олар бойынша есептерді уактылы бекітуді жүзеге асыру	Декан	31.01.2025 бұдан әрі жыл сайын	
14.	БМ, ХИМ, СҚЖЭМ, ЦТЖЖИМ, ЖтҒМ ESG –2015, «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-II-2023	Мектептердің құзырет орталықтары мен зертханаларында персоналды іріктеу, дамыту және біліктілігі бойынша лауазымдық нұсқаулықты және т.	Өзекті ақпарат берілмеген, ақпараттың тұрақты жаңартылуы жоқ	Лауазымдық нұсқаулықтарды толықтыру және қайта бекіту	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Декан	30.06.2025	

	стандарт 5	б. ЖҰӨ жаңарту талап етіледі						
15.	БМ, ХИМ, ЦТЖЖИМ ESG –2015, «ШҚТ» КЕАҚ Б 127-II-2023 стандарт 8	Сайтта сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның құрамы, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның жұмыс жоспары, ІСКЖ туралы ақпарат жоқ.	Ақпаратты үнемі жаңарту жоқ	Сайтта құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтерді жаңарту.	Университет сайтында ұсынылған ақпаратқа талдау жүргізу	Декан	31.01.2025	
16.	ХИМ ESG –2015, «ШҚТУ» КЕАҚ Б 127-II-2023 стандарт 10	Мектептің сапа мақсаттары көрсетілмеген (басылған нұсқасы жоқ)	Электрондық құжат айналымының болуына байланысты осы сәт жіберілді	Танысу мақсатында қызметкерлердің еркін қол жетімділігі үшін сапа мақсаттарының басып шығарылған нұсқасын ұсыну	Құжатталған ақпаратқа ревизия жүргізу	Декан	31.01.2025	

*ЛН – лауазымдық нұсқаулық;

ЭҚА – электрондық құжат айналымы;

ІНҚ – ішкі нормативтік құжат.

Бас аудитор

Лутай А.О.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по
интегрированной системе менеджмента
Проректор по науке и инновациям НАО
«ВКТУ» им. Д. Серикбаева

_____ Ж.Т. Конурбаева

_____ 20__ г.

ПЛАН
корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСМ НАО
«ВКТУ» № 40

№	Подразделение /пункт	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.	ОПиПП ISO 9001:2015 п. 5.3	Имеются случаи отсутствия ДИ на должность проректора	Отсутствие ДИ	Утвердить должностные инструкции	Разработать и утвердить ДИ	Руководитель подразделения	20.03.2025	
2.	ОПиПП ISO 9001:2015 п. 6.2.1	Отсутствуют Цели в области качества и листы ознакомления сотрудников	Утрачены при переезде	Утвердить цели в области качества на 2025 год и ознакомить персонал	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	31.01.2025	
3.	ОПиПП ISO 37001:2016 п. 4.5.3	Отсутствуют результаты и анализ оценки рисков в разработке и функционировании СМПК	Утрачены при переезде	Провести анализ оценки рисков в разработке и функционировании и СМПК	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	31.01.2025	
4.	ОПиПП ISO 37001:2016	Отсутствуют записи по СМПК	Утрачены при переезде	Сформировать папку и	Провести ревизию документированной	Руководитель подразделения	31.01.2025	

	п. 4.5.4, п. 6.2			восстановить записи по СМПК	информации			
5.	СВОК. (ШАСиЭ, ШЦТиИИ) 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	15.01.2025	
6.	СВОК. (ШАСиЭ) 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	30.08.2025	
7.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ) 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 syllabusa 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) Осуществлять мониторинг с целью проверки соответствия загруженного syllabusa (наличие QR кодов, соответствие загруженного syllabusa и дисциплины, языковое соответствие между преподавания в	Деканы, руководители ОП ДАД ДАД	15.01.2025 В течение первых двух недель от начала семестра	

					группе и силлабусом) При утверждении отчета ППС по индивидуальному плану не засчитывать выполнение пункта по разработке силлабусов, при их несоответствии установленным требованиям	ДАД	До 01.07.2025	
8.	СВОК. (ШАСиЭ, ШНОЗ, БШ, МШИ, ШЦТиИИ) ESG –2015 Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 6	Не закреплены про- граммы практик за группами в портале	Предоставлена не актуальная информация, отсутствует регулярное обновление информации	Необходимо закрепить утвержденные программы практик за группами	Провести ревизию документированной информации (про- граммы практик)	Руководители практик, деканы	15.01.2025	
9.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ) 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	15.01.2025	
10.	СВОК. (БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНОЗ). ESG –2015, Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 8	Не заполнены профайлы сотрудников.	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	31.01.2025	
Наблюдения								
1.	ДпСиМП ISO 9001:2015 п. 4.4	Протоколы заседаний Совета кураторов без подписи	Упущен данный момент	Утвердить и завизировать протоколы заседаний Совета кураторов	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	Коррекция 31.01.2025, КД -2024- 2025 уч.	

							год	
2.	НБ ISO 9001:2015 п. 5.2	Отсутствие Листа ознакомления сотрудников НБ со стратегическими документами и ВНД ВКТУ	Отсутствует обучение по СМК	Ознакомить сотрудников со стратегическими документами и ВНД ВКТУ	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	03.02.2025	
3.	НБ, ЦК ISO 9001:2015 п. 6.1	В Реестр рисков не добавлены коррупционные риски	Отсутствует регулярное обновление информации согласно Приказа об утверждении критериев рисков по информационной безопасности.	Внести в реестр коррупционные риски	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	03.02.2025	
4.	ДпСиМП, НБ, ЦЗиС, ОПиРП ISO 9001:2015 п. 7.1	Сертификаты обучения требованиям СМК не у всех сотрудников	Не прошли обуче-ние по СМК	Пройти обучение по СМК (ISO 9001:2015)	Провести анализ сотрудников на предмет наличия действующих сертификатов по обучению СМК (ISO 9001:2015)	Руководитель подразделения	20.03.2025	
5.	ЦК, ОПиРП ISO 9001:2015 п. 7.1.2	ДИ подлежат дополнению и переутверждению	Предоставлена не актуальная информация, отсутствует регулярное обновление информации	Дополнить и переутвердить ДИ	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	20.03.2025	
6.	НБ ISO 9001:2015 п. 7.1.3	В журнале по ТБ отмечен не весь перечень имеющих инструкций и сотрудников, про- шедших инструктаж, есть пустые строчки	Не собрали подписи инструктируемых	Предоставить записи в Журнале по ТБ согласно требованиям	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	03.02.2025	
7.	ДпСиМП ISO 9001:2015 п. 7.1.5	Не актуализированы графики посещения кураторских часов	Не своевременная актуализация документов	Актуализировать графики посещения кураторских часов	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	Коррекция 31.01.2025, КД -2024- 2025 уч. год	

8.	ДпСиМП ISO 9001:2015 п. 7.5.2	Имеется устаревшая ВНД	Не актуализированы и утверждены в соответствии с процедурой	Актуализировать и утвердить ВНД	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	Коррекция 31.01.2025, КД -2024- 2025 уч. год	
9.	НБ, ЦЗиС ISO 9001:2015 п. 8.2.1	Требуется актуализация информация о подразделении на Образовательном портале и на главном сайте http://www.ektu.kz/	Отсутствует регулярное обновление информации	На сайте обновить сведения о структурных подразделениях.	Провести анализ информации, представленной на сайте университета.	Руководители подразделений	03.02.2025	
10.	ОМУП ISO 9001:2015 п. 9.3.3	Наблюдается отсутствие анализа по выполнению Целей в области качества подразделения.	Отсутствует информация в отчете о работе подразделения	Провести анализ по выполнению Целей в области качества подразделения.	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	03.02.2025	
11.	ОМУП ISO 9001:2015 п. 10.1	Наблюдается отсутствие утвержденного отчета работы подразделения	Отсутствует утвержденного отчета работы подразделения	Утвердить отчет о работе подразделения	Провести ревизию документированной информации	Руководитель подразделения	03.02.2025	
12.	ДпСиМП, НБ, ЦЗиС, ОПиРП, ЦК, Школы ISO 37001:2016 п. 7.2.2	Сертификаты обучения требованиям СМПК не у всех сотрудников	Не прошли обучение	Пройти обучение по СМПК сотрудникам подразделений	Провести анализ сотрудников на предмет наличия действующих сертификатов по обучению СМПК (ISO 37001:2016)	Руководитель подразделения	20.03.2025	
13.	БШ, ШЦТиИИ ESG –2015, Р НАО «ВКТУ» 127-П-2023 стандарт 3	Наблюдается отсутствие утвержденного отчета о работе подразделения.	Не запущен по Директуму	Запустить по Директуму на утверждение отчета о работе подразделения	Своевременно посредством Директума осуществлять утверждение планов работ и отчетов по ним	Декан	31.01.2025 далее ежегодно	
14.	БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШЦТиИИ, ШНоЗ ESG –2015, Р НАО «ВКТУ»	Требуется обновление ДИ и др. ВНД по подбору, развитию и квалификации персонала в центрах	Предоставлена не актуальная информация, отсутствует регулярное обновление	Дополнить и переутвердить ДИ	Провести ревизию документированной информации	Декан	30.06.2025	

	127-II-2023 стандарт 5	компетенций и лабораториях школ	информации					
15.	БШ, МШИ, ШЦТиИИ ESG –2015, Р НАО «ВКТУ» 127-II-2023 стандарт 8	Отсутствует на сайте информация о составе КОК, План работы КОК, СВОК.	Отсутствует регулярное обновление информации	На сайте обновить сведения о структурных подразделениях.	Провести анализ информации, представленной на сайте университета.	Декан	31.01.2025	
16.	МШИ ESG –2015, Р НАО «ВКТУ» 127-II-2023 стандарт 10	Не визуализированы Цели в области качества школы (Отсутствует распечатанная версия)	Упущен данный момент ввиду наличия ЭДО	Предоставить распечатанную версию Целей в области качества для свободного доступа сотрудников в целях ознакомления	Провести ревизию документированной информации	Декан	31.01.2025	

*ДИ – должностная инструкция;
ЭДО – электронный документооборот;
ВНД – внутренний нормативный документ.

Главный аудитор

Лутай А.О.