



БЕКІТЕМІН

«Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ» КЕАҚ
Біріктірілген менеджмент жүйесі бойынша
басшылықтың өкілі,
Басқарма Мүшесі – халықаралық
ынтымақтастық жөніндегі Проректор
_____ А.А. Сарсембаева
_____ 2026ж.

«Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ» КеАҚ БМЖ ішкі аудиті нәтижелері бойынша
түзету іс-шараларының № 43
ЖОСПАРЫ

№	Процесс / ҚА тармағы *	Сәйкессіздік/ бақылау	Негізгі себеп	Түзету	Түзету әрекеттері	Сәйкессіздікті жоюға жауапты	Орындау мерзімі	Орындау куәлігі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сәйкессіздік								
1	ISO 9001:2015 п. 7.1.2	Бекітілген ереже мен лауазымдық нұсқаулық ұсынылмаған(ХЫБ)	Өзектендіру сатысында.	Директум арқылы ХЫБ туралы өзектендірілген ережені және лауазымдық нұсқаулықтарды бекіту.	Бөлімшенің ұйымдастырушыл ық құжаттарының өзектілігіне тоқсан сайын бақылау жүргізу. Құрылымдық бөлімшелердің бекітілген ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтарыны ң болуы мен өзектілігіне	ХЫБ құжаттамасын жүргізуге жауапты тұлға 1. ХЫБ бастығының м.а. 2. ҚІЖДБ бастығының м.а.	2026-2027 оқу жылы бойы тоқсан сайын	

					құжаттар тізілімін жүргізе отырып, мерзімді бақылау жүргізу.			
Бақылау								
1.	ISO 9001:2015 п. 4.3	Істер номенклатурасы ұсынылмаған (ХЫБ).	ҚА қайта қарау	Бөлімшенің құжат папкаларын істер номенклатурасына сәйкес келтіру.	Істер номенклатурасына сәйкес бөлімшенің құжат папкаларындағы құжаттардың өзектілігіне тоқсан сайын бақылау жүргізу.	ХЫБ құжаттамасын жүргізуге жауапты тұлға. ХЫБ бастығының м.а.	30.06.2026ж . дейін; 2026-2027 оқу жылы бойы тоқсан сайын.	
2.	ISO 9001:2015 п. 4.4	Бірқатар құжаттар бекітусіз ұсынылған (жылдық жоспар, есеп) (ХЫБ)	Қызметкерлер сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша оқытудан өтпеген.	Бөлімшенің бекітілген жылдық жоспары мен есебін ұсыну.	Жыл сайын алдыңғы кезеңнің жылдық есебі негізінде бөлімшенің жұмыс жоспарын бекіту.	ХЫБ бастығының м.а.	30.06.2026ж дейін; 15.10.2026ж дейін.	
3.	ISO 9001:2015 п. 5.1, 5.3	Сапа жөніндегі уәкіл тағайындалмаған (Кеңсе)	Кадрлық өзгерістер, СМЖ аясында міндеттерді бөлу туралы бұйрықтың уақытылы жаңартылмауы.	Кадрлық ауыс-түйістер немесе құрылымдық өзгерістер болғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде жауапты тұлғалар тізімін қайта қарау және өзектендіру.	Кеңседен сапа бойынша басшылық өкілін тағайындау туралы бұйрықты дайындау және қол қою.	Әкімшілік департаментінің директоры	15.10.2026ж	
4.	ISO 9001:2015 п. 7.1.2	Бас маманға тек лауазымдық нұсқаулық жоқ (кеңсе)	Штаттық кестегедегі өзгерістер	Қызметкерлерді қабылдау/жұмыстан шығару кезінде лауазымдық нұсқаулықтарды (ЛН)	Кеңсенің бас маманы үшін лауазымдық нұсқаулықты әзірлеу, заң бөлімімен/HR қызметімен келісу	Әкімшілік департаментінің директоры	01.09.2026ж	

				өзектендіру.	және бекіту. Қызметкерді қол қойдыру арқылы таныстыру.			
5.	ISO 9001:2015 П. 7.1	Барлық қызметкерлерде СМЖ бойынша қолданы- стағы сертификаттар жоқ (ХЫБ)	Хабарландыру байқалмай қалды, назардан тыс қалған.	СМЖ бойынша оқудан өту үшін қызметкерлер тізімімен бірге АҚД-ға қызметтік жазба (ҚЖ) беру.	1. Барлық қызметкерлердің СМЖ бойынша оқудан өтуі. 2. СМЖ бойынша оқытуды ұйымдастыруға және университет қызметкерлерін уақытылы хабардар етуге бақылау жүргізу.	ХЫБ бастығының м.а. АҚД директоры, ҚІЖДБ бастығының м.а.	01.09.2026ж . дейін 2026-2027 оқу жылы	
6.	ISO 9001:2015 П. 7.1.5	ҚТ бойынша журналда нұсқама өткізілген күні көрсетілмеген, бұл нұсқаманың өткізілу мерзімділігінің талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік бермейді (ХЫБ).	Назардан тыс қалған, ҚТ бойынша оқудан өтпеген	ҚТ журналы белгіленген талаптарға сәйкес толтырылсын.	1. ҚТ бойынша кезеңдік нұсқаманы өткізу, оны журналда белгілеу, оның ішінде нұсқама өткізу күнін міндетті түрде көрсету. 2. ХЫБ бастығының м.а. ҚТ бойынша оқудан өтуі	ХЫБ бастығының м.а. ХЫБ бастығының м.а.	30.06.2026ж . дейін; Әр 6 ай сайын 2026-2027 оқу жылы	
7.	ISO 9001:2015 П. 7.2	ҚА (біліктілік талаптары бөлімінде) сәйкессіздіктер анықталды (ХЫБ).	Қызметкерлер СМЖ бойынша оқудан өтпеген.	Біліктілік талаптары мен функционалдық міндеттерді сәйкестендіру.	ҚА біліктілік талаптарының өзектілігі мен сәйкестігіне тоқсан сайын бақылау жүргізу.	ХЫБ құжаттамасын жүргізуге жауапты тұлға. ХЫБ бастығының м.а., ҚІЖДБ	01.07.2026ж . дейін; 2026-2027 оқу жылы бойы тоқсан сайын	

						бастығының м.а.		
8.	ISO 9001:2015 п. 7.4	Ресми сайт пен «Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ» КЕАҚ порталында орналастырылған ақпарат ара-сында сәйкессіздіктер байқалады. Оқу зертханаларына жауапты тұлғалар бекітілмеген («Industrial AI» құзыреттер орталығы).	Веб-ресурстарды (сайт пен портал) жаңартудың бірыңғай синхрондалған регламентінің болмауы.	Ақпараттың дұрыстығын тоқсан сайын міндетті түрде верификациялау	Сайт пен портал арасындағы деректерді салыстыру және сәйкессіздіктерді жою. "Industrial AI"орталығының оқу зертханаларына жауапты тұлғаларды (менгерушілерді, зертханашыларды) бекіту туралы өкім/бұйрық дайындау және бекіту.	ЦТЖЖИМ сайтына жауапты тұлға, ҚО басшысы	01.09.2026ж	
9.	ISO 9001:2015 П. 7.5.2	Халықаралық ынтымақтастық басқармасына бекітілген ішкі нормативтік құжаттардың бір бөлігі өзектендірілмеген.	жиі өзгертін талаптар	ХЫБ бекітілген ІНҚ өзектендіру	ХЫБ бекітілген ІНҚ өзгерістер енгізудің өзектілігі мен қажеттілігіне мезгіл-мезгіл талдау жүргізу	ХЫБ бастығының м.а.	01.08.2026ж . дейін; 2026-2027 оқу жылы бойы тоқсан сайын	
10.	ISO 9001:2015 П. 8.3.6	Zoom платформасында өткізілетін кездесулерді хаттамалау жүйелі түрде жүргізілмеген (Халықаралық ынтымақтастық басқармасы).	Жүктеме	-	Халықаралық университеттермен және серіктестермен өткізілетін барлық Zoom-кездесулерді жүйелі түрде хаттамалау.	ХЫБ бастығының м.а.	2026-2027 оқу жылы бойы	

11.	ISO 9001:2015 П. 9.1.3	Е-мониторинг жүйесіндегі КРІ бойынша ақпарат ескірген сипатта (ХЫБ).	Жүктеме	-	своевременно ежеквартально актуализировать информацию по КРІ в Е-мониторинге	ХЫБ бастығының м.а.	2026-2027 оқу жылы бойы.	
12.	ISO 9001:2015 п. 8.1	2025–2026 оқу жылына арналған жұмыс жоспары жоқ (Кеңсе).	Штаттық кестеге өзгерістер енгізу кезіндегі ұйымдастырушылық іркілістер.	Жыл ішінде нақты орындалған міндеттерге талдау жүргізіп, қызметтің үздіксіздігін растау үшін оларды жоспардың есептік бөлігіне енгізу.	2025–2026 оқу жылына арналған жоспарды әзірлеу, келісу және бекіту.	Әкімшілік департаментінің директоры	2026 ж қыркүйек	
13.	ISO 37001:2016 П 4.5.2	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жөніндегі іс-шаралардың тәуекелдер тізіліміндегі мазмұны Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі мақсаттарының бағдарламасындағы іс-шаралармен толық көлемде үйлестірілмеген (Халықаралық ынтымақтастық басқармасы).	Назардан тыс қалған	-	СЖҚМЖ мақсаттар бағдарламасына сәйкес 2026–2027 оқу жылына арналған тәуекелдер тізіліміне сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін енгізу.	ХЫБ бастығының м.а.	до 01.09.2026г.	
14.	ISO 37001:2016 П 6.1	Алдыңғы кезең бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі (СЖҚМЖ) аясында жүзеге асырылған іс-шаралардың	Назардан тыс қалған	Алдыңғы кезең бойынша СЖҚМЖ аясындағы іс-шаралардың нәтижелілігін бағалау туралы	-	ХЫБ бастығының м.а.	30.06.2026г ж. дейін	

		нәтижелілігін бағалауды растайтын дәлелдемелер жеткілікті деңгейде ұсынылмаған (Халықаралық ынтымақта-стық басқармасы).		растайтын құжаттарды ұсыну.				
15.	ESG Стандарт 2	МООК курстары толық көлемде орындалмаған, оларды аяқтау мерзімі 2026–2027 оқу жылына ауыстырылған (ХИМ, ЖТfМ, ЦТжЖИМ).	Ағымдағы жылы ПОҚ-қа түсетін оқу және әкімшілік жүктеменің жоғары болуы, мектеп басшылығы тарапынан аралық бақылаудың жеткіліксіздігі немесе курстарды тағайындаудың кеш жүргізілуі.	Артта қалып отырған қызметкерлер үшін 2026–2027 оқу жылының күзгі семестрінде МООК-тан өту бойынша жеке кестелерді әзірлеп, мектеп декандарымен келісіп, бекіту.	2026–2027 оқу жылына курстарды көшіру бойынша жоспар-кестені ұсыну және курстарды орындауды (аяқтауды) қамтамасыз ету.	Декандар	30.06.2027ж	.
16.	ESG Стандарт 2	МООк курстары әзірленген, алайда 2025–2026 оқу жылының аяқталуына байланысты оқу үдерісіне енгізілмеген (СҚжЭМ.).	«Әзірлеу – сараптау – енгізу» кезеңдерінің академиялық күнтізбемен үйлестірілмеуі.	Жаңа МООК әзірлеу және верификациялау мерзімін оларды келесі оқу жылында уақтылы енгізуді қамтамасыз ету мақсатында ағымдағы оқу жылының 1 мамырынан кешіктірмей белгілеу.	2026–2027 оқу жылының 1-семестріне арналған тиісті пәндердің силлабустары мен жұмыс оқу бағдарламаларына (ЖОБ) әзірленген МООК-тарды міндетті түрде енгізу туралы СҚжЭМ бойынша өкім шығару.	декан	30.06.2027ж	.
17.	ESG Стандарт 5	Ағылшын тілін меңгеру деңгейі жеткіліксіз, сондай-ақ ПОҚ барлығы ағылшын тілін оқыту курстарынан өтпеген	Ынталандыру тетіктерінің болмауы.	Шет тілін меңгеруге ынталандыру.	Университет/тіл орталығы базасында мақсатты топтарды қалыптастырып,	декандар	2026-2027 оқу жылы	

		(БМ, СҚЖЭМ).			ағылшын тілі бойынша қарқынды курстар ұйымдастыру.			
18.	ESG Стандарт 6	Білім алушылар таңдамаған таңдау компоненттері бойынша пәндердің кейбір формулярлары толтырылмаған (БМ).	Таңдалмаған элективті пәндер бойынша құжаттарды мұрағаттау немесе жүргізу тәртібінің нақты регламентінің болмауы.	«Пән студенттердің сауалнама нәтижелері бойынша таңдалмаған жағдайда, «ШҚТУ» ҚЕАҚ ақпараттық жүйесінде оған автоматты түрде «Ағымдағы академиялық кезеңде сұранысқа ие емес» мәртебесін беру үдерісін автоматтандыру. Бұл ПОҚ артық нысандарды қолмен толтырудан босатып, сонымен қатар СМЖ-да тиісті жазбаның сақталуын қамтамасыз етеді.»	Формулярларды толтыру.	ББ жетекшілері	30.08.2026ж	
19.	ESG Стандарт 8	Сайтта орналастырылған ақпарат толық емес және өзектендіруді қажет етеді: Нуавеі академи-ясы, киберспорт және	Веб-ресурстарды (сайт пен портал) жаңартудың бірыңғай үйлестірілген регламентінің болмауы.	Токсанына бір рет ақпараттың дұрыстығына міндетті түрде верификация	Сайттағы ақпаратты өзектендіру..	ЦТЖЖИМ сайтына жауапты тұлға	01.09.2026ж	

		білім беруді геймификация-лау оқу зертханасы және т.б. (ЦТЖЖИМ).		жүргізу.				
20.	ESG Стандарт 8	Сайттағы ақпаратты ішінара өзектендіру қажет (деректердің бір бөлігі соңғы рет 2023 жылы жаңартылған) (ХЫБ).	Назардан тыс қалған, жүктеме	Бөлімшенің сайттағы бөлімдерін (қойындыларын) өзектендіру.	Сайт пен білім беру порталындағы ақпараттың уақтылы өзектендірілуіне бақылауды күшейту.	ХЫБ бастығының м.а.	30.06.2026ж . дейін; 2026-2027 оқу жылы бойы тоқсан сайын	
21.	ESG Стандарт 9	Білім беру бағдарламалары бойынша аккредитте-уден кейінгі мониторинг іс-шараларының бел-гіленген мерзімде орындалғанын растайтын дәлелдемелер жеткілікті деңгейде ұсынылмаған (ХЫБ).	Назардан тыс қалған, жүктеме	-	Білім беру бағдарламалары бойынша аккредиттеуден кейінгі мониторинг іс-шараларының уақытылы орындалуын қамтамасыз ету.	ХЫБ бастығының м.а.	2026-2027 оқу жылы бойы тоқсан сайын	

*ҚА – құжатталған ақпарат (заң талаптары, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG -2015, ішкі нормативтік құжаттар)

Бас аудитор

Лутай А.О.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по
интегрированной системе менеджмента
НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева»,
Член правления-проректор по
международному сотрудничеству
_____ А.А. Сарсембаева
_____ 2026г.

ПЛАН
корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСМ НАО
«ВКТУ» № **43**

№	Процесс/пункт ДИ *	Несоответствие/наблюдение	Коренная причина	Коррекция	Корректирующие действия	Ответственный за устранение несоответствия	Сроки выполнения	Свидетельства выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Несоответствия								
1	SO 9001:2015 п. 7.1.2	Не представлены утвержденные Положение и ДИ (УМС)	на актуализации	Утвердить посредством директума актуализированные Положения об УМС и ДИ	Проводить ежеквартальный мониторинг актуальности организационных документов подразделения Осуществлять периодический контроль за наличием и актуальностью утвержденных Положений и ДИ	ответственный за ведение документации УМС 1. и.о. начальника УМС 2. и.о. начальника ОПРП	Ежеквартально в течении 2026-2027уч.г.	

					структурных подразделений с ведением реестра документов			
Наблюдения								
22.	ISO 9001:2015 п. 4.3	Номенклатура дел не была представлена (УМС)	пересмотр ДИ	Привести в соответствие с номенклатурой дел папки подразделения	Проводить ежеквартальный мониторинг актуальности документов подразделения в папках согласно номенклатуре дел	ответственный за ведение документации УМС и.о. начальника УМС	до 30.06.2026г. ; ежеквартально в течении 2026-2027 уч.г.	
23.	ISO 9001:2015 п. 4.4	Ряд документов представлены без утверждения (годовой план, отчет) (УМС)	сотрудниками не пройдено обучение по СМК	представить утвержденный годовой план и отчет подразделения	Ежегодно утверждать план работы подразделения на основании годового отчета за предыдущий период	и.о. начальника УМС	до 30.06.2026г.; до 15.10.2026г.	
24.	ISO 9001:2015 п. 5.1, 5.3	Не назначен уполномоченный по качеству (Канцелярия)	Кадровые изменения, несвоевременное обновление приказа по распределению обязанностей в рамках СМК	пересмотр и актуализация списка ответственных лиц в течение 5 рабочих дней после любых кадровых перестановок или изменения структуры.	подготовить и подписать приказ о назначении ответственного представителя руководства по качеству от Канцелярии.	Директор академического департамента	15.10.2026г	
25.	ISO 9001:2015 п. 7.1.2	Отсутствует только должностная инструкция на главного специалиста (Канцелярия)	Изменение штатного расписания	Актуализация ДИ при приеме/увольнении сотрудников	Разработать, согласовать с юридическим отделом/HR и утвердить	Директор академического департамента	01.09.2026г	

					должностную инструкцию (ДИ) для главного специалиста Канцелярии. Ознакомить сотрудника под роспись.			
26.	ISO 9001:2015 П. 7.1	Не у всех сотрудников имеются действующие сертификаты по СМК (УМС)	было упущено, не видели объявление	подать заявку (СЗ) в ДАД с перечнем сотрудников для прохождения обучения по СМК	1. Всем сотрудникам пройти обучение по СМК 2. Осуществлять контроль за организацией обучения по СМК и своевременным информированием сотрудников вуза	и.о. начальника УМС директор ДАД, и.о. начальника ОПРП	до 01.09.2026г. 2026-2027 уч.г.	
27.	ISO 9001:2015 П. 7.1.5	В журнале по ТБ отсутствует дата проведения инструктажа, что не позволяет сделать вывод о соответствии периодичности проведения инструктажа	было упущено, не пройдено обучение по ТБ	Заполнить журнал по ТБ в соответствии с установленными требованиями	1. Проводить периодический инструктаж по ТБ, с отметкой в журнале, в том числе с указанием даты проведения инструктажа 2. Пройти обучение по ТБ и.о. начальнику УМС	и.о. начальника УМС и.о. начальника УМС	до 30.06.2026г. ; каждые 6 месяцев 2026-2027 уч.г.	
28.	ISO 9001:2015 П. 7.2	Имеются разночтения в ДИ (квалификационные требования) (УМС)	сотрудниками не пройдено обучение по СМК	Привести в соответствие квалификационные требования и распределение	Проводить ежеквартальный мониторинг актуальности и соответствия	ответственный за ведение документации УМС	до 01.07.2026г. ; ежеквартально в	

				функционала	квалификационны х требований в ДИ	и.о. начальника УМС, и.о. начальника ОПРП	течении 2026-2027 уч. г.	
29.	ISO 9001:2015 п. 7.4	Наблюдается разногласие информации на официальном сайте и портале НАО ВКТУ. Отсутствует прикрепление ответственных лиц за учебными лабораториями (Центр компетенций «Industrial AI»)	Отсутствие единого синхронизированного регламента обновления веб-ресурсов (сайта и портала)	обязано раз в квартал проводить верификацию информации	Провести сверку данных между сайтом и порталом, устранить расхождения. Подготовить и утвердить распоряжение/приказ о закреплении ответственных лиц (заведующих, лаборантов) за учебными лабораториями Центра «Industrial AI».	Ответственный за сайт в ИЦЦТИИ, руководитель ЦК	01.09.2026г	
30.	ISO 9001:2015 П. 7.5.2	Не актуализирована часть ВНД, закреплённая за УМС	часто меняющиеся требования	актуализировать ВНД, закреплённую за УМС	Периодически проводить анализ на предмет актуальности и необходимости внесения изменений в ВНД, закреплённую за УМС	и.о. начальника УМС	до 01.08.2026г. ; ежеквартально в течении 2026-2027 уч.г.	
31.	ISO 9001:2015 П. 8.3.6	Протоколирование зум-встреч носит не системный характер (УМС)	загруженность	-	системно вести протоколирование м всех зум-встреч с международными университетами, партнерами	и.о. начальника УМС	в течении 2026-2027 уч.г.	

32.	ISO 9001:2015 П. 9.1.3	Информация в Е-мониторинге по КРІ носит устаревший характер (УМС)	загруженность	-	своевременно ежеквартально актуализировать информацию по КРІ в Е-мониторинге	и.о. начальника УМС	в течении 2026-2027 уч.г.	
33.	ISO 9001:2015 п. 8.1	План работы отсутствует на 2025-2026 учебный год (Канцелярия)	организационные сбои при изменении штатного расписания	Провести анализ фактически выполненных за год задач и внести их в отчетную часть плана для подтверждения непрерывности деятельности.	Разработать, согласовать и утвердить план на 2025-2026 уч. год	Директор академического департамента	Сентябрь 2026	
34.	ISO 37001:2016 П 4.5.2	Не в полной мере обеспечена согласованность мероприятий по коррупционным рискам в реестре рисков в мероприятиями Программы целей СМПК (УМС)	упущено	-	В реестр рисков на 2026-2027 уч.г. включить коррупционные риски согласно Программы целей СМПК	и.о. начальника УМС	до 01.09.2026г.	
35.	ISO 37001:2016 П 6.1	Не в достаточной степени представлено подтверждение оценивания результативности действий по СМПК за предыдущий период (УМС)	было упущено	представить подтверждение оценивания результативности и действий по СМПК за предыдущий период	-	и.о. начальника УМС	до 30.06.2026г.	
36.	ESG Стандарт 2	Не в полном объеме выполнены MOOK курсы, выполнение перенесено на следующий учебный год	Высокая учебная/административная нагрузка на ППС в текущем году, отсутствие жесткого	Составить и утвердить у деканов школ индивидуальные графики	Предоставить план график переноса курсов на 2026-2027 учебный год выполнить курс	Деканы	30.06.2027г.	

		2026-2027 (МШИ, ШНОЗ, ШЦТииИ)	промежуточного контроля со стороны руководства школ, либо поздние сроки назначения курсов.	прохождения МООК для отстающих сотрудников с фиксацией в осеннем семестре 2026-2027 учебного года.				
37.	ESG Стандарт 2	Курсы МООК разработаны, но не были внедрены в учебный процесс из-за окончания 2025-2026 учебного года. (ШАСиЭ)	несогласованность этапов «разработка – экспертиза – внедрение» с академическим календарем.	Установить срок для разработки и верификации новых МООК — не позднее 1 мая текущего учебного года, чтобы гарантированно успевать внедрять их в следующем учебном году	Издать распоряжение по ШАСиЭ об обязательном включении разработанных МООК в силлабусы и рабочие учебные планы (РУП) соответствующих дисциплин на 1-й семестр 2026-2027 учебного года.	декан	30.06.2027г.	
38.	ESG Стандарт 5	Недостаточное владение английским языком и не всеми ППС пройдены курсы по изучению английского языка (БШ, ШАСиЭ)	Отсутствие мотивационных механизмов	Мотивировать к изучению иностранного языка	Сформировать целевые группы и организовать интенсивные курсы английского языка на базе университета/язык ового центра.	деканы	В течение 2026-2027 учебный год	
39.	ESG Стандарт 6	Имеются незаполненные формуляры дисциплин, компонентов по выбору, которые не были выбраны обучающимися (БШ)	Отсутствие четкого регламента архивации или ведения документации по невостребованным (невыбранным) элективным	Автоматизировать процесс в информационной системе НАО ВКТУ: если дисциплина не выбирается	Заполнить формуляры	Руководители ОП	30.08.2026г	

			дисциплинам	студентами по итогам анкетирования, система должна автоматически генерировать статус «Не востребована в текущем акад. периоде», освобождая ППС от ручного заполнения лишних формуляров, но сохраняя след в СМК.				
40.	ESG Стандарт 8	На сайте предоставлена не полная информация, которая подлежит актуализации: Академия Huawei, учебная лаборатория киберспорта и геймификации образования и др. (ШЦТиИИ)	Отсутствие единого синхронизированного регламента обновления веб-ресурсов (сайта и портала)	обязано раз в квартал проводить верификацию информации	Актуализировать информацию на сайте.	Ответственный за сайт в ШЦТиИИ	01.09.2026г	
41.	ESG Стандарт 8	Частично требуется актуализация (часть данных актуализировалась в 2023 году) (УМС)	было упущено, загруженность	актуализировать вкладки подразделения	Усилить контроль за актуализацией информации на сайте и образовательном портале	и.о. начальника УМС	до 30.06.2026г. ; ежеквартально в течении 2026-2027 уч.г.	
42.	ESG Стандарт 9	Не представлено достаточных свидетельств о выполнении в срок	было упущено, загруженность	-	своевременно осуществлять выполнение мероприятий	и.о. начальника УМС	ежеквартально в течении 2026-2027	

		мероприятий по постаккредитационному мониторингу образовательных программ (УМС)			постаккредитацион ного мониторинга образовательных программ		уч.г.	
--	--	---	--	--	--	--	-------	--

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

Главный аудитор

Лутай А.О.