БЕКІТЕМІН
«Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ» КЕАҚ
БМЖ бойынша басшылықтың өкілі
А.Сарсембаева
21.10.2026 ж.

2026/2027 оқу жылына
«ШҚТУ» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу
БАҒДАРЛАМАСЫ

Мақсаттар:

– «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ және оның процестерінің ISO 9001, ISO 37001, ESG және ШҚТУ БМЖ құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалау;

– «ШҚТУ» КЕАҚ саясаты мен мақсаттарына сәйкес БМЖ шеңберінде жүзеге асырылатын қызметтің сапа, сапаны қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жоспарланған іс-шараларға сәйкестігін бағалау;

– «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ жетілдіру мүмкіндіктері мен нәтижелілігін анықтау.

Аудит критерийлері: ISO 9001, ISO 37001, ESG және «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ құжаттары, «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ процестерін мониторингілеу критерийлері.

Аудит жөніндегі топтың құрамы:

1. Шаяхметова Амина Аманжолқызы-Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасы менеджмент жүйелері орталығы бастығының м.а. аудит жөніндегі топ жетекшісі, бас аудитор
2. Аноп Дарья Камильевна – т.ғ.к., Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бастығы
3. Бухатанова Зухра Бердыбековна – Оқу процесін ұйымдастыру және мониторингілеу бөлімінің бастығы
4. Шерегеда Зинаида Владимировна – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бірінші санатты маманы
5. Сидоренко Татьяна Викторовна – Бизнес мектебінің қауымдастырылған профессоры
6. Дёмина Ирина Александровна – Цифрлық технологиялар және жасанды интеллект мектебінің қауымдастырылған профессоры
7. Жайлаубаева Аяужан Жайлаубайқызы – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бас маманы
8. Ғабдысалық Риза – Ғылыми-зерттеу қызметі департаментінің "Postgraduate" секторының аға ғылыми қызметкері
9. Бобко Александра Владимировна - Құрылыс саласындағы құзыреттілік және технологиялар трансферті орталығының маманы
10. Серая Наталья Владимировна - Халықаралық инженерия мектебінің қауымдастырылған профессоры
11. Ракишева Аделина Аделевна - Сәулет, құрылыс және энергетика мектебінің оқытушысы
12. Толубаева Қанағат Қамзанқызы - Сәулет, құрылыс және энергетика мектебінің қауымдастырылған профессоры

13. Әубәкірова Зульфия Ақылбекқызы - Сәулет, құрылыс және энергетика мектебінің декан орынбасары

14. Базар Уйымхан - Цифрлық технологиялар және жасанды интеллект мектебінің декан орынбасары

Аудит әдістері: Құжаттаманы талдау, сұхбат, сауалнама, бақылау, тексеру парақтары мен сауалнамаларды толтыру, деректерді талдау.

Аудит бағдарламасы бойынша ресурстар:

Бас аудитор – 1, ішкі аудиторлар – 13, кеңсе керек жарақтары, ПК, ішкі аудиторларды оқытуға арналған құралдар.

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	**Ішкі аудит бағдарламасы**	**«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025**

Аудит жүргізу бөлімшелері, критерийлері мен мерзімдері:

№ п/п	«ШҚТУ» КЕАҚ бөлімшесі	Критерии аудита			Топтың басшысы	Аудит уақыты (ай, жыл)	Тексерілетін бөлімшелер өкілі
		ISO 9001талап-тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б БМЖ)	ISO 37001 талап-тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б БМЖ)	ESG-2015 талап-тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б СІҚЖ)			
1	Ішкі қауіпсіздік қызметі	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1-7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1-9.2.4, 9.4, 10.1, 10.2		Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Бөлім бастығы
2	Қызметкерлерді іріктеу және дамыту бөлімі	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1- 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1- 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1- 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1-7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1-9.2.4, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Бөлім бастығы
3	Халықаралық ынтымақтастық басқармасы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3; 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1- 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1- 8.2.4, 8.3, 8.3.1-8.3.6, 8.4.1-8.4.3, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1-9.2.4; 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2.	1, 6, 7, 8, 9, 10	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Басқарма бастығы
4	«Center for Archaeological Science and Technology» ғылыми орталығы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3; 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1- 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1- 8.2.4, 8.3, 8.3.1-8.3.6, 8.4.1-8.4.3, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1,7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1,	-	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Орталық басшысы

			9.2.1-9.2.4; 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2.				
5	Жұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғаныс бөлімі	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1- 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Бөлім бастығы
6	Мектептер БМ, ХИМ, СҚжЭМ, ЖтҒМ, ЦТжЖИМ	-	-	Стандарттар 1-10	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Мектеп декандары, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың төрағалары, басшылар ББ
7	Академиялық қызмет департаменті : ББТО, ОҮҰжМБ, ТО	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1-8.2.4, 8.3.1-8.3.6, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1- 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1-9.2.4, 9.4, 10.1, 10.2	Стандарттар 1-10	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Департамент директоры, бөлім бастықтары
8	Мансап орталығы	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1-9.2.4, 9.4, 10.1, 10.2	Стандарты 1-10	Бас аудитор	Қазан-қараша 2026ж.	Орталық директоры
9	Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1- 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,	-	Бас аудитор	Сәуір- мамыр 2027ж.	Бөлім бастығы

			8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2				
10	Заң қызметі	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1- 8.2.4, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1- 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір- мамыр 2027ж.	Заң кеңесшісі
11	Редакциялық-баспа орталығы	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1-8.2.4, 8.3.1-8.3.6, 8.4.1-8.4.3, 8.5.1- 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1-9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір- мамыр 2027ж.	Орталық басшысы
12	Ақпараттық технологиялар департаменті	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1-9.1.3, 10.1,10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір- мамыр 2027ж.	Сандық офицер
13	Артықшылық орталығы «VERITAS»	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 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	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр 2027ж.	Орталық басшысы
14	Мектептер БМ, ХИМ, СҚжЭМ, ЖтҒМ, ЦТжЖИМ	-	-	Стандарттар 1-10	Бас аудитор	Сәуір-мамыр 2027ж.	Мектеп декандары, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың төрағалары, басшылар ББ

15	Құзыреттер орталығы «Smart Engineering»	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, , 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.4, 8.3.1-8.3.6, 8.4.1- 8.4.3 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр 2027ж.	Орталық басшысы
16	Тұрақты даму кеңсесі	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр 2027	Кеңсе маманы
17	Әкімшілік департаменті	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1-8.2.4, 8.3, 8.3.1-8.3.6, 8.4, 8.4.1-8.4.3, 8.5,8.5.1-8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1-7.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр 2027	Департамент директоры

ДСжСҚБ бастығы **Д. Аноп**

Бас аудитор **А. Шаяхметова**