УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по ИСМ
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»
А. Сарсембаева
21.10.2026 г.

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита НАО «ВКТУ» на 2026/2027 учебный год

Цели:

– оценка соответствия ИСМ НАО «ВКТУ» и её процессов требованиям, установленным в ISO 9001, ISO 37001, 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, ISO 37001, ESG и документы ИСМ НАО «ВКТУ», критерии мониторинга процессов ИСМ НАО «ВКТУ».

Состав группы по аудиту:

1. Шаяхметова Амина Аманжолқызы – и.о. начальника центра систем менеджмента Управления стратегии развития и обеспечения качества руководитель группы по аудиту, главный аудитор.
2. Аноп Дарья Камильевна – к.т.н., начальник Управления стратегии развития и обеспечения качества.
3. Бухатанова Зухра Бердыбековна – начальник Отдела организации и мониторинга учебного процесса.
4. Шерегеда Зинаида Владимировна – Специалист первой категории Управления стратегии развития и обеспечения качества.
5. Сидоренко Татьяна Викторовна - Ассоциированный профессор Бизнес школы.
6. Дёмина Ирина Александровна - Ассоциированный профессор Школы цифровых технологий и искусственного интеллекта.
7. Жайлаубаева Аяужан Жайлаубайқызы – главный специалист Управления стратегии развития и обеспечения качества.
8. Ғабдысалық Риза – Старший научный сотрудник Сектор «Postgraduate» Департамента научно-исследовательской деятельности.
9. Бобко Александра Владимировна – специалист Центра компетенции и трансферта технологий в области строительства
10. Серая Наталья Владимировна - Ассоциированный профессор Международной школы инженерии
11. Ракишева Аделина Аделевна – Преподаватель Школы архитектуры, строительства и энергетики

12. Толубаева Канагат Камзановна - Ассоциированный профессор Школы архитектуры, строительства и энергетики
13. Аубакирова Зульфия Акылбековна - Заместитель декана Школы архитектуры, строительства и энергетики
14. Базар Уйымхан - Заместитель декана Школы цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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

Ресурсы по программе аудита:

Главный аудитор – 1, внутренние аудиторы – 13, 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-IV -2025**

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ п/п	Подразделение НАО «ВКТУ»	Критерии аудита			Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Представитель проверяемого подразделения
		Пункты требований ISO 9001 ВНД ИСМ (Р ИСМ)	Пункты требований ISO 37001 ВНД ИСМ (Р ИСМ)	Пункты требований ESG-2015: ВНД ИСМ (Р СВОК)			
1	Служба внутренней безопасности	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	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Начальник отдела
2	Отдел по подбору и развитию персонала	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	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Начальник отдела
3	Управление по международному сотрудничеству	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	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Начальник управления
4	Научный центр «Center for Archaeological Science and Technology»	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,	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,	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Руководитель центра

		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.	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.				
5	Отдел по мобилизационной подготовке и гражданской обороне	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	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Начальник отдела
6	Школы БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШНоЗ, ШЦТиИИ	-	-	Стандарты 1-10	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Деканы школ, председатели комиссий по обеспечению качества, руководители ОП
7	Департамент по академической деятельности: ООиМУП, ОР, ЦОТ	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	Стандарты 1-10	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Директор департамента, начальники отделов
8	Центр карьеры	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	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь 2026г.	Директор центра
9	Отдел информационная безопасность	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, 8.9, 8.10, 9.1, 9.4, 10.1,	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Начальник отдела

			10.2				
10	Юридическая служба	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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Юрисконсульт
11	Редакционно-издательский центр	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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027 г.	Руководитель центра
12	Департамент информационных технологий	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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Цифровой офицер
13	Центр превосходства «VERITAS»	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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Руководитель центра
14	Школы БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШНоЗ, ШЦТиИИ	-	-	Стандарты 1-10	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Деканы школ, председатели комиссий по обеспечению качества, руководители ОП

15	Центр компетенций «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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Руководитель центра
16	Офис устойчивого развития	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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Специалист офиса
17	Административный департамент	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	-	Главный аудитор	Апрель-май 2027г.	Директор департамента

Начальник УСРиОК **Д. Аноп**

Главный аудитор **А. Шаяхметова**