

Ішкі аудитте анықталған сәйкессіздіктерді жою Жол картасы	Ф7-1.2.64 08.08.2023	 DULATY UNIVERSITY
---	-------------------------	--



БЕКІТЕМІН
«М.Х.Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» КЕ АҚ
Басқарма Төрағасы – Ректор
М.Байжуманов
« 26 » 03 2024 ж.

Кешенді ішкі аудит барысында анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша ЖОЛ КАРТАСЫ

№	Құрылым атауы(Кафедралар)	Акт саны	Сәйкессіздіктер мазмұны	Жою мерзімі	Құрылымға жауапты тұлға
1.	Академиялық жұмыс жөніндегі департамент	5	- Веб сайт деректерін өзектілендіру (ЖООКБББ алып тастау, жаңалау т.б.). - Магистратура бағдарламаларында көптілді білім беру бағдарламасы талаптарына сәйкес жүргізілмейді, 17.06.2015ж. № 228 санды бұйрықтың күші туралы нақтылау (Базалық пәндер Философия және Менеджмент пәндерінің ағылшын тілінде жүргізілу деңгейі).	29.03.24	Алимбаева С.К.
2.	Оқу-әдістемелік бөлімі		- № 4 папка іс тізілімі жоқ, кейбір құжаттардың колонтитулдары жоқ. - 2023-2024 оқу жылында өзектілендіруден өткен 2023ж. қараша, желтоқсан, 2024 ж. қаңтар айларында Ғылыми кеңес отырысында қаралған ішкі нормативтік құжаттар (оқу үдерісіне қатысты) тіркеу номерлері жаңаланбаған. - Күші жойылған ішкі нормативтік құжаттарды веб-сайттан алып тастау қажет. - ПД 11/1.24-2020 4-редакциясы бекітілген УМКД әзірлеу ережесі талапқа сәйкес 3 жыл ішінде қайта қаралмаған, өзектілендірілмеген. - Академиялық кеңес ережесі 2022 ж. бекітілген веб-сайтқа салу, сайтта кеңес ережесінің ескі нұсқасы тұр. Академиялық кеңес отырысында бекітілген жарты жылдық жоспарын жылдық жоспар етіп, талапқа сай сәйкестендіру.	29.03.24	Алимбаева С.К.
3.	Тіркеу офисі	3	Аудиториялық фонд актуализацияланбаған, 2022 жылы бекітілген, 2023-2024 оқу жылына бекітілмеген. Тіркеу офисінің Істер номенклатурасында Аттестациялық комиссия және шәкіртақы жұмыстарының бағыты қарастырылмаған. Мұны Сектор	29.03.24	Алимбаева С.К.

Ішкі аудитте анықталған сәйкессіздіктерді жою Жол картасы	Ф7-1.2.64 08.08.2023	 DULATY UNIVERSITY
---	-------------------------	--

			менгерушісінің лауазымдық нұсқаулығындағы функционалдық міндеттерге де қосу қажет. Веб-сайттағы парақша талаптарға сай емес, мәліметтер ескірген.		
4.	Жаратылыстану ғылымдары факультеті	2	Декан блогы жоқ. Тұтынушы талаптарын тіркеу процесі жолға қойылмаған. Негізгі құжаттармен (жемқорлыққа қарсы саясат, сапа саясаты, т.б.) персонал таныстырылмаған.	29.03.24	Алимбаева С.К.
5.	Филология және гуманитарлық ғылымдар факультеті	1	Университеттің веб-сайтындағы факультеттің веб-парағы толығымен жаңартылмаған (бірақ бұл бағытта айтарлықтай жұмыс жасалды).	29.03.24	Алимбаева С.К.
6.	Биология	5	2023-2024 оқу жылына кәсіби бағдар жоспары жоқ, Ғылыми жұмыстар жоспары жоқ, СМЖ құжаттары ескі, РУП құжатында дата, қолы жоқ, №13, 14, 17, 22 папкалар талаптарға сай емес, құжаттар ескі, дербес жоспарлар толық емес.	29.03.24	Алимбаева С.К.
7.	Мелиорация және агрономия	1	Папкалар номенклатураға сай емес; ескі құжаттар; Жеке жұмыс жоспарлары жоқ; колонтитул ескі.	29.03.24	Алимбаева С.К.
8.	Экология и тіршілік қауіпсіздігі	1	Номенклатура сәйкес емес; колонтитул ескі; №11 папкадағы есептердің күні қойылмаған; сайт жаңартылмаған; кафедраның жұмыс жоспарында тек зам деканның қолы ғана қойылған; Ғылым жөніндегі есептердің қағаз түріндегі нұсқасы жоқ.	29.03.24	Алимбаева С.К.
9.	Ғылыми-зерттеу қызметі бөлімі	1	Университет сайтындағы бөлімнің веб-парағы толығымен жаңартылмаған.	29.03.24	Орынбаев С.А.
10.	Жобалық басқару және цифрландыру орталығы	1	№ 1 папкада Пайдаланушы нұсқаулығы бекітілмеген және қол қойылмаған, тізімдеме жоқ, бөлімнің жұмыс жоспарында орындалғаны туралы белгі жоқ.	29.03.24	Орынбаев С.А.
11.	Техникалық қолдау және IT-қолдау орталығы	2	1. Оқу процесінде компьютерлік лицензиялық бағдарламалары жетіспейді, антивирустық бағдарламаларға лицензия жоқ. 2. Аудиториялар мен компьютерлік сыныптар қажетті құрылғылармен қамтамасыз етілмеген.	29.03.24	Орынбаев С.А.

Ішкі аудитте анықталған сәйкессіздіктерді жою Жол картасы	Ф7-1.2.64 08.08.2023	 DULATY UNIVERSITY
---	-------------------------	--

12.	Ақпарат және медиакommunikация орталығы	2	1. Папкаларда істің тізімдемесі толтырылмаған, ЛН-да танысу парағында қолтаңба жоқ, телестудияның ережесі жоқ. 2. Барлық папкаларда құжаттарды ретсіз қойылған, №6 папкада папаканың атауына сәйкес келмейтін құжаттар бар, барлық папкаларда құжаттар жылдар бойынша араласып кеткен.	29.03.24	Тұрлыбек А.Е.
13.	№1 жатақхана	3	1. Жатақханада кітапхананың оқу залы (сабақ бөлмесі), асхана және медициналық пункт жұмыс істемейді. Оқу залында барлық жағдайлар (компьютерлер, кітаптар, үстелдер) ұйымдастырылған, бірақ ол 2020 жылдан бері жұмыс істемейді. 2. Тұрмыстық бөлмелер, әсіресе дәретханалар мен душ бөлмелері күрделі жөндеуді қажет етеді. Электрплиталарының кейбір оттықтары жұмыс істемейді. 3. Мүмкіндігі шектеулі студенттер тұратын бірінші қабатта өрт туралы хабарлау жүйесі жүргізілмеген. Жатақхананың есігін ауыстыру қажет.	29.03.24	Салемов С.Ж. Тұрлыбек А.Е.
14.	№ 3 жатақхана	8	№3 студенттік жатақханадағы оқытушылардың кезекшілік журналындағы кезекші оқытушылардың қолы қойылмаған. Компьютерлік кластағы 10 компьютердің екеуінде интернет істемейді. 2 компьютерде девайс-тышқан жоқ. Екі компьютер мүлдем істемейді. Жатақханадағы ұсыныс орындау журналы (ағаш ұстасы) 26.01.24ж. – 29.01.24ж. аралығындағы студенттердің берген ұсыныстары орындалмаған. Ұлдар жуынатын бөлменің душтары істемейді, қосымша бөлшектері жоқ. Қыздар жуынатын бөлмесіндегі душтардың крандар істемейді. Жатақханадағы студенттердің демалысқа баруы, келуі бойынша тіркеу журналы талапқа сәйкес толтырылмаған (кеткен күні жазылып, келген күні жазылмаған, қолдары қойылмаған). Әжетхананың есіктерінің құлшы жабылмайды. Кейбір бөлмелерде тазалық жоқ. Жатақхананың жиһаздары ескіріп кеткен жаңартуды қажет етеді.	29.03.24	Салемов С.Ж. Тұрлыбек А.Е.
15.	Жастар сарайы	3	1. Ерлер дәретханасында 2 раковина жұмыс істемейді, кіру кезінде санитайзер жоқ, температуралық режим сақталмайды, тіркеу үстелінде, сумен жабдықтау жүйесі жоқ.	29.03.24	Салемов С.Ж.

Ішкі аудитте анықталған сәйкессіздіктерді жою Жол картасы	Ф7-1.2.64 08.08.2023	 DULATY UNIVERSITY
---	-------------------------	--

			2. Қызыл залда кондиционер жұмыс істемейді, тексеру кезінде медициналық пункте медициналық қызметкер болған жоқ. 3. Көк залда төбеден су ағып жатыр, бөлменің жаңартылған төлқұжаты, эвакуация жоспары жоқ.		
16.	Нөлдік корпус	1	Өрт сөндіргіш 2020 жылы зарядталған (зарядка ескі), қауіпсіздік нұсқаулығындағы колонтитулдар ескірген, зертханада өрт сөндіргіш жоқ.	29.03.24	Салемов С.Ж.
17.	Корпус 1.2-1.3	3	1. Медициналық пунктте пациенттерді есепке алу, дәрілік препараттар, оларды алу және есептен шығару журналдары жоқ. Дезинфекциялық ерітінді жоқ. 2. Дәретханаларда (әйелдер мен ерлер) ішкі есіктер жоқ. Ыстық су жоқ. 3. Корпустың асханасында 1.2-1.3 сорғыш жоқ және ыстық тағамдарға арналған мәзір жоқ.	29.03.24	Салемов С.Ж.
18.	Корпус 2.4	1	Корпуста өрт туралы ескерту жүйесі жоқ. Өрт жәшіктері шегеленіп тасталған.	29.03.24	Салемов С.Ж.
19.	Корпус 4.1-4.2	4	1. Корпуста мерзімі өткен өрт сөндіргіштер орнатылған, олардың барлығы корпустың гардеробына жиналған. 2. Өрт туралы ескерту жүйесі өшірілген (пулт қосылған кезде дыбыс шығарады), күзетші сөздеріне қарағанда, оны ауыстыру қажет. 3. Корпустарда келушілерді есепке алу журналы жүйелі түрде жүргізілмейді (кезеңдермен жүргізілмейді), люкте шатырдың құлпы жоқ. 4. 4.1 корпусының асханасында баға тізімі жоқ, қол сабыны, бір рет қолданылатын сүлгілер және қоқыс жәшігі жоқ.	29.03.24	Салемов С.Ж.
20.	5.4. Оқу корпусы. Буфет.	2	5.4. корпустағы кабинеттердің паспорттары ескі. Буфетте тағам өнімдеріне баға қойылмаған. Прейскурант жоқ, меню жоқ.	29.03.24	Салемов С.Ж.
21.	Корпус 6.1	2	1. Ғимаратты эвакуациялау жоспары жоқ, 134 компьютерлік сыныбы өте суық, жөндеу жұмыстары жоқ, өрт сөндіру құралдары жоқ, аудитория нөмірлері жоқ, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық 2016 жылы бекітілген. 2. Жөндеуге байланысты 2,3 қабатта аудит жүргізу мүмкін болмады, "кіру шығу" белгілері жоқ, лифт жұмыс істемейді, эвакуациялау жоспары жоқ.	29.03.24	Салемов С.Ж.

Ішкі аудитте анықталған сәйкессіздіктерді жою Жол картасы	Ф7-1.2.64 08.08.2023	 DULATY UNIVERSITY
---	-------------------------	--

22.	Корпус 6.2 (буфет)	1	Жылыту жоқ, сорғыштар дұрыстап жұмыс істемейді, тексеру кезінде үй-жайды жалға алу шарты берілмеген.	29.03.24	Салемов С.Ж.
23.	Корпус 6.2	1	Жертөлені тексеру кезінде ағаш жәшіктер орауып материалмен толтырылғаны анықталды, жертөленің жағдайы күрделі тазалауды қажет етеді.	29.03.24	Салемов С.Ж.
24.	Оқу корпус 2.5 Технологиялық корпус	5	1.Барлық этаждарда номерленбеген, табличка ілінбеген аудиториялар, бөлмелер бар, оларды талаптарға сәйкестендіру қажет. 2.Қабырғаларда штукатуралар түскен, едендегі линолиумдар ескірген, техника қауіпсіздіктері сақталмаған, еденде қауіпті учаскелер бар. 3.Корпуста кейбір терезелер сынған, ескі, саңылаулары бар, баспалдақ алаңшаларында сыртқа “шығу” маңдайшалары жоқ, кейбірі жанбайды. 4.Эл щитевые жәшіктер атаулары жазылмаған, қауіптілік белгілері қойылмаған. 5.Өрт қалқандары талапқа сай емес, инвентарьлар толық емес.	29.03.24	Салемов С.Ж.
25.	Оқу корпус 3.1/асхана және 3.2	1	Өртсөндіргіштер талапқа сай орналастырылмаған. Ғимаратта “өрт қалқаны” жоқ. “Шығу” табличкалары жанбайды.	29.03.24	Салемов С.Ж.
26.	Персоналды басқару қызметі	3	1. Құрылым ережесімен танысу парағында персоналдар қолы толық қойылмаған, даталары көрсетілмеген. 2.Кадр саясаты әзірленбеген.Веб-сайттағы ескі нормативтік құжаттар жаңартылмаған. 3.Бөлімнің жылдық жоспар форматын актуализациялау қажет.	29.03.24	Салемов С.Ж.
27.	Қауіпсіздік қызметі	1	Бөлім бойынша барлығы бекітілген номенклатура бойынша 18 папка (№ 16 папка СМЖ құжаттары жоқ, № 1 және 10 папкалар бос)	29.03.24	Салемов С.Ж.
28.	Комплаенс-қызметі	1	Комплаенс-қызметтің іс-шаралар жоспары бекітілмеген.	29.03.24	Дидарбеков Ж.Б.
Жалпы құрылым саны – 28, жалпы акт саны -- 64					

Стратегиялық даму және интернационалдандыру жөніндегі проректор



Ш.Есимова