



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| COMPANY NAME FİRMA ADI | Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | REGISTRATION NUMBER TESCİL NUMARASI/ | DE-AB-1818 |
| Main Location Within the Scope / Kapsam Dahilindeki Merkez Lokasyon | г.Алматы, Алмалинский район, Панфилова, 127 | | |
| Locations Within the Scope / Kapsam Dahilindeki Lokasyonlar | г.Алматы, Алмалинский район, Панфилова, 127 | | |
| (If Any) Temporary Site Address / Varsa Geçici Saha Adresi | | | |
| COMPANY'S SCOPE (Please write the desired scope on the document) FİRMA KAPSAMI (Belge üzerinde yazılması istenilen kapsamı yazınız) / | Регистрация распространяется на разработку и предоставление услуг образовательной деятельности в области искусства | | |
| <u>Non-Applicable Clauses and Reasons/ Uygulanabilir Olmayan Maddeler Ve Gerekçeleri</u> | - | <u>CONTACT PERSON / FOOD SAFETY TEAM LEADER / YETKİLİ KİŞİ / GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ /</u> | Амина Молдабаева |
| NUMBER OF EMPLOYEES / ÇALIŞAN SAYISI | Yönetici: Tam zamanlı: Yarı zamanlı: | *IT personeli: * IT dışı personel: * BGYS için | Toplam: |
| CERTIFICATION STANDARDS / BELGELENDİRME STANDARDI | ISO 37001:2016 | <u>AUDIT TYPE / DENETİM TİPİ</u> | Сертификационный первого года |
| EA / NACE / CATEGORY CODES EA / NACE/ KATEGORİ KODLARI / | | | |



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

AUDIT TEAM MEMBERS AND DUTIES / DENETİM EKİBİ ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

| Main Products / Ana Ürünler | <i>Разработка и предоставление услуг образовательной деятельности в области искусства</i> |
|---|--|
| Main Processes / Ana Prosesler | <ul style="list-style-type: none">• Среда (контекст организации)• Лидерство Политика в области качества• Планирование - Цел в области качества и планирование их достижений - Идентификация и управление рисками и возможностями;• Средства обеспечения (поддержка) - Человеческие ресурсы - Обучение, оценка компетентности, осведомленность - Среда для функционирования процессов - Оборудование для мониторинга и измерений - Внешние и внутренние коммуникации - Управление документированной информацией;• Деятельность на стадиях жизненного цикла - Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла - Требование к продукции и услугам - Проектирование и разработка продукции и услуг - Организация и планирование учебного процесса - Научно-методическое обеспечение учебного процесса - Научно-исследовательская деятельность и публикационная активность - Профорориентационная работа - Управление внешнепоставляемыми процессами, продукцией и услугами - Оценка поставщиков - Управление несоответствующими выходами• Оценка результатов деятельности - Мониторинг и оценка результативности процессов; - Внутренний аудит СМ; - Оценка удовлетворенности потребителей; - Управление несоответствиями и корректирующие действия; - Анализ со стороны руководства; - Постоянное улучшение. |
| Outsources Processes / Dış Kaynaklı Prosesler | - |

This report content and its attachments are confidential for TRB Internationale Dokumentierung Technische Kontroll- und Überwachungswesen Industrie und Handel UG. The complete or partial reproduction of this report except for the employees of the organization or TRB is subject to the written agreement of the two parties. The nonconformities and observations in this report do not show that the result of the sampling audit is nonconformity and observation in unviewed samples./ Bu rapor içeriği ve ekleri, TRB Internationale Dokumentierung Technische Kontroll- und Überwachungswesen Industrie und Handel GmbH için gizlilik



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

İçermektedir. Organizasyon çalışanları veya TRB dışında bu raporun tamamının veya kısmen çoğaltılması iki tarafın yazılı mutabakatına bağlıdır. Bu rapordaki uygunsuzluk ve gözlemler örnekleme denetiminin sonucudur, bakılmayan örneklerde uygunsuzluk ve gözlem olmayacağını göstermez.

| | | | |
|---|--------------------|---|-------|
| Audit Date / Denetim Tarihi/ | 9-11 ноября 2021г. | | |
| Calculated Audit Duration / Hesaplanan Denetim Süresi | 3 дня | Audit Duration in the Site (Calendar Day) / Sahada Geçen Denetim Zamanı (takvim günü) | 3 дня |

EVALUATION OF PREVIOUS AUDIT / ÖNCEKİ DENETİMİN DEĞERLENDİRMESİ/

Previous Audit Type / Önceki Denetim Tipi Stage 1 / 1. Aşama Stage 2 / 2. Aşama / Surveillance / Gözetim
 Recertification / Yeniden Belgelendirme

Are the nonconformities / findings detected in the previous audit closed? / Önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar/bulgular kapatıldı mı? /
 Yes / Evet No (Not Closed Nonconformities) / Hayır (Kapatılmayan uygunsuzluklar)

EFFICIENCY OF MANAGEMENT REVIEW MEETING / YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİNİN ETKİNLİĞİ

Management Review Meeting has been done effectively. / YGG etkin olarak yapılmıştır.
 MRM Efficiency should be increased. / YGG etkinliği artırılmalıdır.
 MRM is not efficient / YGG etkin değildir

EFFICIENCY OF INTERNAL AUDITS / İÇ TETKİKLERİN ETKİNLİĞİ

Internal Audits has been done efficiently / İç tetkikler etkin olarak yapılmıştır / Efficiency of Internal Audits should be increased. / İç tetkiklerin etkinliği artırılmalıdır Internal audits are not efficient / İç tetkikler etkin değildir.

FOR RECERTIFICATION AND SURVEILLANCE AUDITS / YENİDEN BELGELENDİRME VE GÖZETİM DENETİMLERİ İÇİN

How does the company manage complaint? Write the records.
Firma, şikayetleri nasıl yönetiyor? Kayıtları yazınız /

Оценка удовлетворенности потребителей проводится на должном уровне в соответствии с документированной процедурой ДП 017-7.05-2017 Документированная процедура «Определение и оценка удовлетворенности требований потребителей»
Согласно процедуре регистрации подлежат все жалобы и претензии, поступающие в письменном и устном виде, а так же через форму обратной связи на сайте компании . По результатам расследования и анализа в отношении жалоб и претензий предпринимаются соответствующие меры, включая корректирующие мероприятия. Жалоб и претензий за отчетный период не поступало .

What are the contributions of the certificated management system to the organization? Please write the objective evidences./
Belgelendirilmiş yönetim sisteminin kuruluşu sağladığı katkılar nelerdir? Objektif kanıtlarınızı yazınız /

С внедрением ISO 37001:
значительно снижен риск злоупотребления служебным положением,
обеспечены разумные меры по предотвращению коррупции на практике,
увеличено конкурентное преимущество,
обеспечены гарантии инвесторам, потребителям, сотрудникам и другим заинтересованным сторонам, что



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

| | |
|---|---|
| | Академия прилагает все разумные усилия, чтобы избежать взяточничества, сформирована культура честности и прозрачности, обеспечена защита осведомителей, повышена вероятность обнаружения проблем до нанесения ущерба. |
| Write the important changes and positive sides (compare with previous audits) / Önemli değişiklikleri ve pozitif yönleri yazınız. (önceki denetimlerle karşılaştırma) Напишите важные изменения и положительные стороны (сравните с предыдущими аудитами) / | |
| Describe the progress of planned activities for intended continual improvement./ Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen planlı faaliyetlerin ilerleme durumunu açıklayınız | Для улучшения Системы Менеджмента противодействия коррупции в 2021 году разработаны мероприятия по подразделениям: - определены показатели оценки результативности процесса и целевые значения, - разработаны и реализованы все корректирующие действия - обеспечена актуализация Положений о подразделениях и Должностные инструкции - определены меры управления рисками и проведена оценка их результативности идентифицированы новые возможные риски проведена оценка соответствия деятельности законодательным требованиям. Проведен анализ удовлетворенности клиентов. Менеджером по СМ для улучшения Системы Менеджмента в 2022 г запланированы в бюджете средства на реализацию проектов системы менеджмента: наблюдательный аудит обучение по ISO 37001 переаттестация внутренних аудиторов материалы, пособия |
| STATUS OF MANAGEMENT SYSTEM / YÖNETİM SİSTEMİNİN DURUMU | |
| Explain the level of maturity of the management system, including the level of implementation of the management system and the contributions that top management has made to improve the system./ Yönetim sisteminin kuruluşta uygulanma seviyesi, üst yönetimin sistemin iyileştirilmesine sağladığı katkılar dahil yönetim sisteminin olgunluk | Система Менеджмента разработана и функционирует, отношение высшего руководства ясно показывает приверженность к принципам Системы менеджмента противодействия коррупции . Зрелость системы управления удовлетворительная. Стандарт ISO 37001: 2016 и требования СМ правильно поняты персоналом и внедрены. Действия персонала соответствуют процедурам. Зрелость СМ обеспечена вкладом всех сотрудников. |



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

seviyesini açıklayınız

Система менеджмента хорошо спроектирована и охватывает все требования стандарта ISO 37001: 2016.
Система Менеджмента противодействия коррупции является эффективной.
Установлены критерии мониторинга процессов.
Основные процессы описаны в процедурах, инструкциях для обеспечения эффективного функционирования, мониторинга и контроля услуг.
Весь персонал осознает свою роль в эффективной работе организации. Документы внешнего происхождения регистрируются, распространяются и обновляются в установленном порядке
На итоговом заседании руководителей по анализу функционирования СМ противодействия коррупцией актуализирован перечень нормативной документации Академии. Своевременно пополняется база документации, проводится разработка, пересмотр, внесение изменений и актуализация внутренних документов . Руководителем службы по вопросам противодействия коррупции и молодежной политики проводятся консультации в структурных подразделениях Академии для подготовки к наблюдательному аудиту. По утвержденной и вводимой в действие документации, а также вносимым в документацию СМ противодействия коррупции изменениям ведется рассылка оповещений. Все предложения по улучшению СМ приняты в работу и выполнены, в соответствии с Анализом результативности СМ за отчетный период.
Руководство Академии регулярно определяет и постоянно обеспечивает необходимые ресурсы для достижения установленных целей, поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента противодействия коррупции, постоянного улучшения ее результативности. При определении ресурсов, необходимых для функционирования системы менеджмента, руководством предприятия обязательно учитываются планы, требования и пожелания заинтересованных сторон, а также Политика в области противодействия коррупции, Цели и собственные требования Академии в области противодействия коррупции.

STATEMENT OF LEAD AUDITOR / BAŞ DENETÇİNİN BEYANI

- Usage and control (if possible) of TRB Certification Trademark and Accreditation Trademark / TRB Sertifikasyon markasının ve Akreditasyon markasının kullanımının (mümkünse) kontrolü
- Checking the scope of documentation and any changes / Belgelendirme kapsamının ve varsa değişikliğinin kontrolü
- Control of addresses specified or to be indicated on the document / Belge üzerinde geçen veya geçmesi gereken

DFR015 / 01.08.2013 / Rev.09 / 24.02.2020

Sayfa 5 / 17

All TRB forms are subject to copyright and other laws protecting intellectual property and may only be used for activities approved by TRB GmbH./ Tüm TRB formları, fikri mülkiyeti koruyan telif hakkı ve diğer yasalara tabidir ve sadece TRB GmbH tarafından onaylanan faaliyetler için kullanılabilir. / Sämtliche TRB-Formulare unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums und dürfen nur für durch die TRB GmbH genehmigte Tätigkeiten eingesetzt werden.



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

adreslerin kontrolü

- Comparing of application information and company's information (Address, authorized, e-mail, web page etc.) /
Başvuru bilgileri ile firma bilgilerinin karşılaştırılması (Adres, yetkili, e-mail, web sitesi vb. bilgiler) /
 (Unsolved problems with the audited) / Denetlenen ile çözümlenemeyen husus var

RESULT OF AUDIT – RECOMMENDATION AND COMMENTS / DENETİM SONUCU - TAVSİYE VE GÖRÜŞLER /

- There are no non conformances in the audit is recommended. / Denetimde uygunsuzluk bulunmamıştır /
 Certification is recommended after a satisfactory action plan on nonconformance has been received.) Minor nonconformance has been determined - / Minör uygunsuzluk tespit edilmiştir - Uygunsuzluğa dair tatmin edici faaliyet planı alındıktan sonra belgelendirme tavsiye edilir.
 Both major and minor nonconformities have been identified - certification is recommended after a satisfactory action plan for the nonconformity is received and TRB confirms that major nonconformities have been closed or reduced to minor level./ Hem majör hem minör uygunsuzluk tespit edilmiştir - Uygunsuzluğa dair tatmin edici faaliyet planı alındıktan ve TRB tarafından majör uygunsuzlukların kapatıldığı veya minör seviyeye indirildiği onaylandıktan sonra belgelendirme tavsiye edilir.
 Major nonconformity has been identified - Certification is recommended after the TRB confirms that major nonconformities have been closed./ Majör uygunsuzluk tespit edilmiştir - TRB tarafından majör uygunsuzlukların kapatıldığı onaylandıktan sonra belgelendirme tavsiye edilir. /
 Minor nonconformity identified on previous audit is open - Certification can be done after the agreed action plan is taken and examined./ Önceki denetim tespit edilen minör uygunsuzluk açıktır - Belgelendirme, kararlaştırılan faaliyet planı alınıp incelendikten sonra yapılabilir.

- The major nonconformity detected in the previous audit is open - Suspension is recommended / Önceki denetimde tespit edilen majör uygunsuzluk açıktır - Askıya alınması tavsiye edilir /

MÜŞTERİYE BIRAKILAN KAYITLAR / RECORDS FOR THE CLIENT

- NONCONFORMANCE REPORT (..... page) / UYGUNSUZLUK RAPORU (sayfa) /
 FINDING LIST (..... page) / BULGU LİSTESİ (sayfa)

IDENTIFIED NONCONFORMITY IN THE AUDIT OBSERVATION NUMBERS / DENETİMDE BELİRLENEN UYGUNSUZLUK / GÖZLEM SAYILARI

| Minor / Minör | Major / Majör | Observation / Gözlem |
|---------------|---------------|----------------------|
|---------------|---------------|----------------------|

- Audit has been completed according to plan / Denetim, plana uygun şekilde tamamlanmıştır.
 There has been deviation in the plan, changes are: / Planda sapma oldu, değişiklikler /

SONRAKİ DENETİM BİLGİLERİ / NEXT AUDIT INFORMATION

| Audit Type / Denetim Türü | Инспекционный | Envisaged Date / Öngörülen Tarih | 9-11 ноября 2021 | Duration / Süresi | 3 дня |
|---|---------------|---|------------------|-------------------|-------|
| LEAD AUDITOR APPROVAL: BAŞ DENETÇİ ONAYI | | <i>Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан рекомендовано к сохранению Сертификата</i> | | | |

AUDIT SUMMARY / DENETİM ÖZETİ

Scope and Limits of Audit (Audited Standard, Scope, Non-Conformities Clauses, Addresses) /
Denetimin Kapsam ve Sınırları (Denetlenen Standart, Kapsam, Uygulanabilir Olmayan Maddeler, Adresler)



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

Регистрация распространяется на разработку и предоставление услуг образовательной деятельности в области искусства

Алматы, ул. Панфилова, 127

Evidences of Conformity: Documented Information (Review of Documented Process, Procedur, Instruction, List, Plan, Form etc., level of scope and standard requirements of the organization, Control of Documented Information /

Uygunluğun Kanıtları: Dokümantasyon Şartları, Dökümante Edilmiş Bilgiler (Dökümante Edilmiş Proses, Prosedür, Talimat, Liste, Plan, Form v.b dökümanların incelenmesi, kuruluşun kapsam ve standart şartlarını karşılama derecesi, Dokümente Edilmiş Bilginin Kontrolü)

Q
Ø

Политика противодействия коррупции

Политика разрешения конфликта интересов

Метод в Области Управления документированной информацией системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК)

Сумма по системе менеджмента противодействия коррупции

ДП-ВА-017-02 Внутренний аудит СМПК

ДП-УД-017-03 Управление несоответствиями и корректирующие действия СМПК

ДП-УР-017-04 Управление коррупционными рисками. Идентификация. Оценка. Реагирование на риски и возможности

ДП-АР-017-05 Анализ СМПК со стороны руководства

ДП-УП-017-06 Управление персоналом. Трудоустройство

ДП-ОП-017-07 Обучение и оценка компетентности персонала.

ДП-УП-017-08 Управление планированием и изменениями и в СМПК

ДП-КП-017-09 Порядок проведения комплексных проверок

ДП-П-017-10 Порядок осуществления механизмов финансового и нефинансового контроля

ДП-П-017-11 Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами

ДП-П-017-12 Механизм контроля над представительскими расходами, подарками

ДП-П-017-13 Процедура информирования

ДП-П-017-14 Расследование и принятие мер в отношении коррупции

Context of the Organization/Structure (Organizational Structure of company, Processes, Job Descriptions)

Understanding the needs and expectations of interested parties, determining the scope of management systems, Management Systems and Processes / **Kuruluşun Bağlamı/Yapısı (Kuruluşun Organizasyonel Yapısı, Prosesleri, Görev Tanımları), İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması, yönetim sistemlerinin kapsamının belirlenmesi, Yönetim Sistemleri ve Prosesleri:**

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 236 от 14 февраля 2000 года на базе бывших Казахского государственного института театра и кино и Казахской государственной художественной академии была создана Казахская государственная академия искусств им. Т. К. Жургенова, где ректором был доктор педагогических наук, профессор Т. А. Кишкамбаев. Согласно Указа Президента Республики Казахстан № 648 от 5 июля 2001 года «О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям», академии был придан особый статус «Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова».

С 2009 г. начал действовать Диссертационный Совет по защите диссертаций по специальностям искусства. Итогом напряженной работы стало прохождение академией в 2010 году Международной аккредитации.

В 2009 году впервые в Казахстане открыта Докторантура (PhD) по 7 специальностям искусства. Благодаря глубокому изучению современного международного опыта в деле подготовки специалистов искусства в академии открыты научно-практический центр послевузовского образования, научно-творческие лаборатория и другие структурные подразделения академии



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

В академии функционируют 6 факультетов: 1) Театральное искусство 2) Кино и ТВ; 3) Хореография; 4) Живопись, скульптура и дизайн; 5) Искусствоведение; 6) Музыкальное искусство. Подготовку специалистов осуществляют 23 кафедры, из которых 17 являются выпускающими, 6 общеакадемическими. В 2008 г. были открыт отдел повышения квалификации и переподготовки кадров. С декабря 2001 года в состав академии был включен Республиканский художественный колледж, и с этого времени начала осуществляться многоступенчатая подготовка специалистов в области искусства: школа-интернат – 7-9 классы (начальная художественная подготовка), колледж (техническое и профессиональное образование), ВУЗ (высшее специальное образование), а также послевузовское образование (магистратура и докторантура PhD).

Профессорско-преподавательский состав академии насчитывает более 400 человек. 11 народных артистов РК, среди них 2 народных артиста СССР, 15 лауреатов государственной премии РК, 11 лауреатов Независимой премии «Тарлан», 68 заслуженных деятелей искусств и культуры, 29 лауреатов международных и республиканских конкурсов и фестивалей, более 40 докторов наук и профессоров ВАК, 58 кандидатов наук, 15 докторов PhD, 50 доцентов. Научные исследования профессорско-преподавательского состава, магистрантов и докторантов проводятся по приоритетным направлениям искусствоведения и профессионального образования.

Организация определила внешние и внутренние среды (контексты, факторы).

К внешним факторам относятся: законодательная среда, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Академии, экономические и рыночные процессы, международный стандарт по качеству и др. факторы. К внутренним факторам: миссия, политика и цели в области качества, орг. Структура Предприятия, ресурсы, процессы, корпоративная культура, компетентность, удовлетворенность персонала, условия для эффективной работы персонала и многие др. Предприятие осуществляет мониторинг и анализ информации об этих факторах, включая их изменения, в виде документированной информации и полученных знаний.

Определены заинтересованные стороны (потребители, регулирующие органы, и др.), которые имеют отношение к системе менеджмента.

Анализ и пересмотр бизнес среды проводится регулярно.

Определены соответствующие потребности и ожидания (т.е. требования) заинтересованных сторон, определены границы и применимость системы менеджмента качества.

Контекст организации определен и отражен в «Руководстве по противодействию коррупции».

Границами системы менеджмента качества является **Разработка и предоставление услуг образовательной деятельности в области искусства**

Процедуры разработаны и реализуются удовлетворительно.

Учитывается ориентация на абитуриента- его потребности, отзывы, стандарты предоставления услуг.

Контроль соответствия деятельности Академии с нормативными требованиями осуществляется.

Постоянное улучшение СМ обеспечено.

Системы менеджмента и их процессы описаны в Руководстве по противодействию коррупции

Система управления полностью внедрена.

Персонал обучен требованиям ISO 37001:2016.

Процедуры разработаны и реализуются удовлетворительно.

Учитывается ориентация на абитуриента, его потребности, отзывы студентов, стандарты продуктов / услуг и т. д.

Leadership, Policy, Client Focus, Corporate Task, Responsibilities and Powers, Participation in the System:

Food Safety Team Leader and Team for ISO 22000:/Liderlik , Politika, Müşteri Odağı, Kurumsal Görev,

Sorumluluklar ve Yetkiler, Sisteme Katılım:

ISO 22000 için Gıda güvenliği Ekip Lideri ve Ekibi:

Высшее руководство взяло на себя обязательство по разработке и внедрению СМ противодействия коррупции Академии, постоянно повышению ее результативности и демонстрирует приверженность развитию СМ: правильная ориентация



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

на абитуриент, студента реализована, политика и цели в области противодействия коррупции разработаны. Ответственность и полномочия в рамках СМ определены в Руководствах, документированных процедурах, положениях о подразделениях, должностных инструкциях и распределены приказами и протоколами совещаний.

Распределение функций, ответственности и полномочия в Организации регламентированы в следующих документах:

- QP- 9001 Политика противодействия коррупции
- QP- 9001 Политика разрешения конфликта интересов
- QO -9001 Цели в области противодействия коррупции
- QM-9001 Руководство по системе менеджмента противодействия коррупции
- Цели в области противодействия коррупции
- Положения о подразделениях
- Должностные инструкции подразделений

Planning (Activities to Address Risks and Opportunities, Objectives, Programs, Management Systems Objectives and Planning of Achievement, Other Issues and Changes to be Planned about the System, Environmental Impact and Dimensions for ISO 14001, Process Risk Management and Analysis) / Planlama (Riskleri ve Fırsatları Ele Alma Faaliyetleri, Amaçlar, Programlar, Yönetim Sistemleri Hedefleri ve Bunlara Ulaşmanın Planlanması, Sistemle İlgili Planlanacak Diğer Hususlar ve Değişiklikler, ISO 14001 İçin Çevre Etki ve Boyutları, Proses Risk Yönetim ve Analizleri):

В Академии разработаны и утверждены:

- QP- 9001 Политика противодействия коррупции
- Цели в области противодействия коррупции на 2021г.

Цели Академии в области качества разрабатываются согласно СРА 017-09-2017 Стратегия развития КазНАИ имени Т.К. Жургунова на 2016-2026 годы

Измеримые Цели Академии в области противодействия коррупции изложены в документе:

- Ф 017-13-2017 План стратегии развития КазНАИ имени Т.К. Жургунова

Цели в области противодействия коррупции доводятся до сведения персонала, периодически анализируются и переиздаются при необходимости.

- Цели разрабатываются и анализируются на различных уровнях: рабочими группами и высшим руководством

В Академии идентифицированы, утверждены и управляются Риски в области противодействия коррупции в соответствии с утвержденной процедурой ДП-УР-017-04 «Управление коррупционными рисками. Идентификация. Оценка. Реагирование на риски и возможности». Проверен Реестр коррупционных рисков Академии на 2021год, утв. 03.02.2021г.

Support (Resources, Monitoring and Measurement of Resources, Measurement Traceability, Persons, Competence and Awareness of Employees, Examination of Processes, Environment for the Operation of Processes, Infrastructure and Working Environment, Internal and External Communication, Corporate Information)

/ Destek (Kaynaklar, Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü, Ölçüm İzlenebilirliği, Kişiler, Çalışanların Yeterliliği Ve Farkındalık, Proseslerin İncelenmesi, Proseslerin İşletimi İçin Çevre, Altyapı ve Çalışma Ortamı, İç Ve Dış İletişim, Kurumsal Bilgi):

Требования к ресурсам (человеческие ресурсы, инфраструктура, среда для функционирования процессов, ресурсы для мониторинга и измерения) регламентируются процедурами:

- ДП-УП-017-06 Управление персоналом. Трудоустройство
- ДП-ОП-017-07 Обучение и оценка компетентности персонала.

- ПР 017-32-2019 Правила трудового распорядк
Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенов» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
- П 017-4.04-2017 Положение о конкурсном замещении должностей ППС
- И 017-4.16-2017 Инструкция по кадровому делопроизводству
- П 017.С.03-2017 Положение о службе документирования и учета персонала
- П 017-4.26-2018 Положение о проведении аттестации работников Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Для оценки выполнения требований процедур в части **менеджмента человеческих ресурсов, компетентности, подготовки и осведомленности персонала** проверены :

В отделе кадров проверены:

- ДП-УП-017-06 Управление персоналом. Трудоустройство
- ДП-ОП-017-07 Обучение и оценка компетентности персонала.
- П 017-4.04-2017 Положение о конкурсном замещении должностей ППС
- И 017-4.16-2017 Инструкция по кадровому делопроизводству
- П 017.С.03-2017 Положение о службе документирования и учета персонала
- П 017-4.26-2018 Положение о проведении аттестации работников Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Процессы подбора и подготовки персонала включают: определение требований к персоналу, поиск и отбор претендентов на занятие вакантных должностей, проведение испытаний для новых сотрудников, постоянное повышение квалификации персонала, распространение полученного опыта между сотрудниками и так далее. С целью интенсивного распространения знаний, опыта и навыков в Академии создаются рабочие группы. Работа в рабочих группах также обеспечивает вовлечение сотрудников в процесс совершенствования СМК.

С целью постоянного повышения компетентности персонала планируется и осуществляется обучение персонала Академии с последующей оценкой результативности, ведутся записи по подготовке персонала, а также осуществляются мероприятия по обеспечению осведомленности персонала в области СМК .

Требования к компетентности персонала определены в должностных инструкциях .

Профессорско-преподавательский состав на регулярной основе повышает свой профессиональный уровень. Каждый преподаватель заполняет в индивидуальном плане раздел «Повышение квалификации». По окончании учебного года/семестра он отчитывается по этому разделу. После прохождения курсов по повышению квалификации преподаватели отчитываются на заседании кафедры. По итогам обсуждения доклада оценивается результативность обучения.

Проверены:

- План обучения персонала на 2021год, утв. 03.02.202г.

Документооборот ведется согласно СТА 017-РГУ-12-201 «Стандарт академии. Документация организационно-управленческая. Виды документов, их классификация, обозначения»

Обмен информацией, коммуникации, участие и консультации

В Академии установлены каналы внешней связи с клиентами посредством писем, сайта и звонков в Call center. Взаимосвязь с потребителями обеспечивается путем поддержания связи, касающейся информации о предоставляемых услугах, прохождения запросов посредством почты (в т.ч. электронной), обратную связь от потребителей (включая жалобы).

Взаимодействие с общественностью производится посредством публикаций в средствах массовой информации, переписке, участия в конференциях, Web-сайта и др. способами.



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

Имеются информационные стенды (доски) на факультетах и кафедрах и др. местах массового доступа.

Управление внешнепоставляемыми процессами, продукцией, услугами, работами осуществляется согласно документированным процедурам

- П 017.О.10-2017 Положение об отделе государственных закупок
- П017-5.02-2017 Документированная процедура «Управление государственными закупками»

Документация Академии доступна персоналу, имеющему на это право и упорядочена, **Управление документированной информацией** осуществляется согласно ДП-УД-017-01 Управление документированной информацией системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК)

При разработке документации используются правила построения и оформления документации, установленные в ДП 017-7.06-2017 «Управление документированной информацией». Полный перечень разработанных и внедренных документов системы качества внесен в Сводный список документов, используемых в работе Академии, который поддерживает ответственное лицо. Требования к документированию, идентификации, регистрации, хранению, защите, восстановлению и изъятию записей содержатся в ДП-УД-

Все записи системы противодействия коррупции поддерживаются в рабочем состоянии для эффективного управления деятельностью Академии. Хранение записей в электронном виде осуществляется в соответствии с ДП 017-7.06-2017.

Activities / Implementations / Operations / Working (Review of Basic Processes, Outsourced Process / Products and Services, Design and Development Activities, Process Control Activities, Planning and Control of Work, Environmental Dimensions and Effects for ISO 14001 Waste Management Emergency Preparations):

Весь жизненный цикл выполнения работ/оказания услуг прописан в документации Системы менеджмента. В разрезе процессов установлены и мониторятся критерии оценки результативности процессов. Должным образом ведутся соответствующие записи по формам к процедурам.

- КП 017-14-2017 Карта процесса «Планирование»
- КП 017-17-2017 Карта управление учебного процесса
- КП 017-18-2017 Карта Научно-исследовательского процесса
- КП 017-19-2017 Карта Творческого процесса
- КП 017-20-2017 Карта Воспитательного процесса
- П 017-22-2017 Положение Об отделе документационного обеспечения
- ДП 017-23-2017 Руководство по реализации творческой деятельности
- ДП 017-24-2017 Руководство отдела внешних связей и академической Мобильности
- КП 017-25-2018 Карта Управление проектированием и разработкой образовательных программ
- КП 017-26-2018 Карта Управление процессом формирования Контингента «Управление процессом формирования контингент КП 017-27-2018
- ДП-КП-017-09 Прядок проведения комплексных проверок
- ДП-П-017-10 Порядок осуществления механизмов финансового и нефинансового контроля
- ДП-П-017-11 Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами
- ДП-П-017-12 Механизм контроля над представительскими расходами, подарками
- ДП-П-017-13 Процедура информирования



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

- ДП-П-017-14 Расследование и принятие мер в отношении коррупции

Требования к услугам определены в требованиях потребителей (обучающихся и их родителей, организаций, общества и государства) и определяются в соответствии с П 017-1.45-2017 « Положение об отделе профориентационной работы, учебнопроизводственной практики и закрепления молодых специалистов», ДП 017-09.02-2017 Документированная процедура «Трудоустройство выпускников». При этом учитываются собственно требования потребителей к знаниям выпускников, к номенклатуре специальностей, к составу дисциплин, другие требования по удовлетворению прогнозируемых потребностей потребителей.

Академия осуществляет мероприятия по поддержанию связи с потребителями. Для этого Ректор выделяет необходимые ресурсы в виде технических средств связи (телефон, факс, электронная почта), транспорта и средств на командировки.

В Академии на регулярной основе регистрируются и ведутся записи по обратной связи от потребителей, включая претензии и жалобы. Так, например, студенты всегда могут направить свои жалобы в соответствии с КП 017-20-2017 «Карта Воспитательного процесса». Поддерживается связь с выпускниками Академии и организациями, принявшими их на работу. Полученная информация консолидируется и доводится до сведения Ученого Совета.

Записи ведутся должным образом в соответствии с разработанными инструкциями и процедурами.

Оценка результативности проводится 1 раз в квартал, сравнивается с предыдущей оценкой, анализируется, и проводятся корректирующие действия. Что отражено в соответствующих журналах. Прослеживается положительная динамика.

Оценка соответствия деятельности Компании законодательным и нормативным требованиям

Актуализация НД проводится посредством ИС «ПАРАГРАФ», ИПС "Аділет" в соответствии с «Оценка соответствия деятельности Академии законодательным и нормативным требованиям» .

Prerequisite Programs, Monitoring System, Withdrawal / Recall, Emergency Preparedness and Response for ISO 22000:/ISO 22000 için Ön Gereksinim Programları, İzlenebilirlik Sistemi, Geri Çekme/Çağırma, Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale: Предварительные программы, Система мониторинга, Отзыв / Отзыв, Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на ISO 22000

Система Менеджмента противодействия коррупции разработана и функционирует, отношение высшего руководства ясно показывает приверженность к принципам СМ.

Зрелость системы управления удовлетворительная.

Стандарт ISO 37001: 2016 и требования СМ правильно поняты персоналом и внедрены.

Действия персонала соответствуют процедурам.

Зрелость СМ обеспечена вкладом всех сотрудников.

Система менеджмента хорошо спроектирована и охватывает все требования стандарта ISO 37001: 2016.

Система Менеджмента противодействия коррупции является эффективной.

Установлены критерии мониторинга процессов.

Основные процессы описаны в процедурах, инструкциях для обеспечения эффективного функционирования, мониторинга и контроля услуг.

Весь персонал осознает свою роль в эффективной работе организации. Документы внешнего происхождения регистрируются, распространяются и обновляются в установленном порядке.

Процесс закупок осуществляется в соответствии с требованиями разработанных процедур.

Система добавляет ценность деятельности Академии: минимизируется зависимость от человеческого фактора, исключаются споры по поводу распределения ответственности. Мониторинг и измерения проводятся в соответствии с Годовым планом.

Осуществлен контроль за корректирующими действиями.



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

Hazard Control for ISO 22000, Preliminary Steps to be Applied for Hazard Analysis, Characteristics of Raw Materials, Components and Materials in Contact with the Product, Characteristics of Final Products, Intended Use of the Product, Flow Diagrams and Explanation of Processes (Preparation of flow diagrams, on-site approval, explanation of the process and process environment) / ISO 22000 için Tehlike Kontrolü, Tehlike Analizi için Uygulanacak Ön Aşamalar, Hammaddelerin, Bileşenlerin ve Ürünle Temas Eden Malzemelerin Karakteristikleri, Nihai Ürünlerin Karakteristikleri, Ürünün Amaçlanan Kullanımı, Akış Diyagramları ve Proseslerin Açıklanması (Akış diyagramlarının hazırlanması, yerinde onaylanması, proses ve proses ortamının açıklanması):

Контроль опасности по стандарту ISO 22000, Предварительные шаги, которые должны быть применены для анализа опасности, Характеристики Сырья, Компонентов и Материалов, Контактирующих с Продуктом, Характеристики Конечных продуктов, Предполагаемое использование Продукта, Технологические схемы и Объяснение Процессов (Подготовка технологических схем, утверждение на месте, объяснение процесса и технологической среды)

Hazard Analysis for ISO 22000 (Identification of hazards and determination of acceptable levels, hazard assessment, selection and categorization of control measures and validation of their combinations, hazard control plan HACCP / OPRP plan) / ISO 22000 için Tehlike Analizi (Tehlikelerin tanımlanması ve Kabul edilebilir düzeylerin belirlenmesi, tehlike değerlendirmesi, kontrol tedbirlerinin seçilmesi ve categorize edilmesi ve bunların kombinasyonlarının geçerli kılınması, tehlike kontrol planı HACCP/OÖGP planı):

Идентификация и оценка коррупционных рисков в соответствии с требованиями ISO 37001 в компании проводится согласно документированной процедуре ДП-УР-017-04 Управление коррупционными рисками. Идентификация. Оценка. Реагирование на риски и возможности
Разработан Реестр коррупционных рисков, связанных с деятельностью Академии на 2021 год.
Определены причины возникновения коррупционных рисков и разработаны меры по управлению рисками.
Процессы идентифицируются, эффективно документируются в руководстве по системе и необходимых процедурах с соответствующими инструкциями и формами и удовлетворительно реализуются
Целью Академии в области управления коррупционными рисками является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых решений.
По состоянию на 2021 г. реестр коррупционных рисков охватывает все процессы Академии.
В 2021-2022 гг. планируется продолжить разработку нормативно-методических документов по анализу отдельных существенных коррупционных рисков и интеграцию анализа рисков в процессы принятия решений, а также расширить Программу обучения руководителей и сотрудников Академии по вопросам инструментов и методов управления коррупционными рисками.

Updating the Information Specified in the PRP and Hazard Control Plans for ISO 22000, Verification activities and Analysis of Results / ISO 22000 için ÖGP ve Tehlike kontrol Planlarında Belirtilen Bilgilerin Güncellenmesi, Doğrulama faaliyetleri ve Sonuçların Analizi:

Performance Evaluation (Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation Activities, Customer Satisfaction, Internal Audit, MRM, Environmental Program, Environmental Impact Evaluation) / Performans Değerlendirme (İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Faaliyetleri, Müşteri Memnuniyeti, İç Tetkik, YGG, Çevre Programı ,Çevre Etki Değerlendirmesi)

На предприятии определены механизмы установления соответствия Системы менеджмента противодействия коррупции (СМ) требованиям международных стандартов, а так же оценки результативности СМ. Механизмы включают в том числе управление несоответствиями.



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

Проверены:

ДП-ВА-017-02 Внутренний аудит СМПК

ДП-КП-017-09 Порядок проведения комплексных проверок

ДП-УД-017-03 Управление несоответствиями и корректирующие действия СМПК

Цель проверок по внутреннему аудиту - установление соответствия деятельности подразделений требованиям ISO 37001:2016.

По результатам внутренних проверок выявлено следующее:

Компания располагает обученным персоналом, поддерживается система менеджмента противодействия коррупции в соответствии с областью деятельности. образования, подготовки, навыков и опыта.

Требования к компетентности персонала, выполняющего работу, влияющую на качество продукции, отражены в должностных инструкциях.

Для достижения или поддержания необходимой компетентности руководство Академии обеспечивает необходимую подготовку персонала;

Ответственный персонал осведомлен об актуальности и важности его деятельности и своем вкладе в достижение целей в области противодействия коррупции;

Последний внутренний аудит проведен в мае 2021 года.

Проверен План внутреннего аудита на 2021 года, утв. 03.02.2021г.

Согласно проверенному Отчету по проведенным внутренним аудитам :

выявлено 6 несоответствий, по которым были определены корректирующие действия. В настоящий момент все несоответствия закрыты.

Проверен Отчет по Корректирующим действиям (КД) и действия, связанные с рисками и возможностями.

По каждому выявленному в ходе внутренних аудитов несоответствию/замечанию был проведен анализ и разработаны корректирующие действия на портале.

Continuous Improvement (Nonconformity and Corrective Actions, Complaints and Evaluations of Related Parties, Improvement Plans, Investigation of Quality / Environmental Objectives and Implementation Plans) Control of product and process incompatibilities for ISO 22000, corrections, corrective actions, potentially unsafe products, updating FSMS / Sürekli İyileştirme (Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler, İlgili Tarafların Şikayetleri ve Değerlendirmeler, İyileştirme Planları, Kalite/Çevre Amaçlarının ve Gerçekleştirme Planlarının İncelenmesi)

ISO 22000 için ürün ve proses uygunsuzluklarının kontrolü, düzeltmeler, düzeltici faaliyetler, potansiyel güvenli olmayan ürünler, GGYS'nin güncellenmesi:

Предприятие установило методы анализа данных о функционировании Системы менеджмента противодействия коррупции – сбор, представление руководству и рассмотрение данных контроля на оперативных совещаниях, применяется также сравнительный анализ измеримых данных о несоответствиях и о результативности предпринятых действий

Порядок проведения анализа Системы менеджмента Академии со стороны Высшего руководства регламентирован в Руководстве по Системе менеджмента противодействия коррупции, а так же в предоставленных на рассмотрение Процедурах, положениях, инструкциях.

Отчет содержит результаты анализа и оценки результативности деятельности Академии за период с 01.09.2020 г. по 01.09.2021г.

Проверена следующая документированная информация:

- ДП-АР-017-05 Анализ СМПК со стороны руководства
- Отчет по анализу со стороны руководства

Анализ со стороны руководства охватывает все процессы Системы Менеджмента противодействия коррупции и проводится на плановой основе систематически.

По результатам анализа со стороны руководства, разрабатываются:



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

- Политика в области противодействия коррупции,
- Цели в области противодействия коррупции,

План улучшений, содержащего мероприятия по улучшению деятельности;

За отчетный период получены предложения по совершенствованию системы противодействия коррупции Академии от владельцев процессов и подпроцессов и руководителей структурных подразделений. Все полученные предложения рассмотрены и после проведения необходимого согласования реализуются в плановом порядке.

Нормативные Документы Академии Своевременно пополняются, проводится разработка, пересмотр, внесение изменений и актуализация внутренних документов. Проводятся консультации в структурных подразделениях Академии для подготовки к наблюдательному внутреннему аудиту и контрольным проверкам. Все предложения по улучшению СМ приняты в работу и выполнены, в соответствии с Анализом результативности СМ за предыдущий период.

Руководство Академии регулярно определяет и постоянно обеспечивает необходимые ресурсы для достижения установленных целей, поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента противодействия коррупции, постоянного улучшения ее результативности. При определении ресурсов, необходимых для функционирования системы менеджмента, руководством Академии обязательно учитываются планы, требования и пожелания заинтересованных сторон, а также Политика, Цели и собственные требования Академии в области противодействия коррупции.

Effectiveness of the System and Positive Findings (Effective Aspects of the System Created and Implemented, Its Applications, Positive Unit, Process and Applications) / Sistem in Etkinliği ve Pozitif Bulgular (Oluşturulan ve Uygulanan Sistemin Etkin Olan Yanları, Uygulamaları, Pozitif Olan Birim, Proses Ve Uygulamalar) :

Политики в области противодействия коррупции документально оформлены в соответствии с требованиями стандарта ISO 37001, объявлены, внедрены и поддерживаются на всех уровнях Академии.

Цели в области противодействия коррупции и степень реализации запланированной деятельности позволяют считать СМ результативной. Запланированные мероприятия за отчетный период выполняются в установленные сроки.

Организационная структура управления и имеющиеся ресурсы пригодны и достаточны для функционирования СМ.

Все необходимые ресурсы для функционирования и результативности СМ выделяются руководством Академии.

Внутренние аудиты и комплексные проверки проводятся в соответствии с требованиями стандарта в плановом порядке.

По зарегистрированным несоответствиям разрабатываются и реализуются корректирующие и предупреждающие действия.

Действия, предпринятые в ответ на коррупционные риски результативны.

Персонал осведомлен о требованиях и вовлечен в деятельность по СМ противодействия коррупции.

В действующей СМ заложена основа постоянного улучшения для достижения устойчивого успеха в заявленной области.

Все мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе внутренних и внешних проверок выполнены.

Risk Declaration (In accordance with the Scope of the Organization; Legal Conditions, Client Conditions and Risk Management including Quality / Environment / Food Safety Management System) / Risk Bildirgesi (Kuruluşun Kapsamına Uygun Olarak; Yasal Şartlar, Müşteri Şartları İle Kalite/Çevre/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dahil Risk Yönetimi):

Идентификация и оценка коррупционных рисков в соответствии с требованиями ISO 37001 в Академии проводится согласно документированной процедуре S ДП-УР-017-04 Управление коррупционными рисками. Идентификация.



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web:trb.com.de

Оценка. Реагирование на риски и возможности.

Разработан Реестр коррупционных рисков, связанных с деятельностью Академии на 2021 год.

Определены причины возникновения коррупционных рисков и разработаны меры по управлению рисками.

Процессы идентифицируются, эффективно документируются в руководстве по системе и необходимых процедурах с соответствующими инструкциями и формами и удовлетворительно реализуются

Целью Академии в области управления коррупционными рисками является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых решений.

По состоянию на 2021 г. реестр коррупционных рисков охватывает все процессы Академии. Новые проекты так же включаются в реестр рисков Академии.

В 2021-2022 гг. планируется продолжить разработку нормативно-методических документов по анализу отдельных существенных рисков и интеграцию анализа рисков в процессы принятия решений, а также расширить Программу обучения руководителей и сотрудников Академии по вопросам инструментов и методов управления коррупционными рисками.

Comparison with Previous Audits (Compared to the Previous Audit, Status of the Management System, Processes on the Findings Detected in the Previous Audit) / Önceki Denetimlerle Karşılaştırma (Bir Önceki Denetime Oranla Yönetim Sisteminin Durumu, Bir Önceki Denetimde Tespit Edilen Bulgulara Yapılan İşlemler):

Suggestion (Suggestion According to Audit Result) / Öneri (Denetim Sonucuna Göre Öneriniz):

Для улучшения Системы Менеджмента в 2022 г. каждому подразделению необходимо:

разрабатывать и реализовывать все корректирующие действия;

обеспечить актуальные Положения об Отделах и Должностные Инструкции;

переоценить действия на коррупционные риски и возможности и оценить их результативность;

идентифицировать новые возможные коррупционные риски и разработать планы по предотвращению и уменьшению убытков от идентифицированных рисков.

Каждое подразделение должно провести оценку соответствия деятельности законодательным требованиям.

Менеджеру по СМ для улучшения Системы Менеджмента в 2022 г запланировать в бюджете на 2022 год средства на реализацию проектов системы противодействия коррупции:

Инспекционный аудит

переаттестация внутренних аудиторов

материалы, пособия

FINDING LIST / BULGU LİSTESİ

| | |
|-----------------------------------|---|
| REGISTRATION NUMBER: TESCİL NO | DE-AB-1818 |
| COMPANY NAME: FİRMA ADI | Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан |

FINDINGS / BULGULAR



AUDIT REPORT/DENETİM RAPORU

TRB GmbH
Pfannenstiel 17
D-88677 Markdorf
Tel.: 07544-7440623
Fax: 07544-7440629
info@trb.com.de
web.trb.com.de

All TRB forms are subject to copyright and other laws protecting intellectual property and may only be used for activities approved by TRB GmbH./ Tüm TRB formları, fikri mülkiyeti koruyan telif hakkı ve diğer yasalara tabidir ve sadece TRB GmbH tarafından onaylanan faaliyetler için kullanılabilir. / Sämtliche TRB-Formulare unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums und dürfen nur für durch die TRB GmbH genehmigte Tätigkeiten eingesetzt werden.