





## Содержание

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями	3-5
4.1 Общие положения	3-4
4.2 Цели проведения корректирующих действий	4
4.3 Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями	4-5
5. Ответственность	5
5.1 Руководство Общества	5
5.2 Ответственный за СМБВ	5-6
5.3 Персонал Общества	6
6. Записи	6
7. Приложение А Инструкция по управлению несоответствиями и корректирующими действиями	7
8. Приложение Б Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям	8



## 1. Область применения

Настоящий документ входит в состав документации системы менеджмента противодействия коррупции (далее – СМБВ) НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» (далее – Общество) и содержит рекомендации для работников Общества (внутренних аудиторов), по работе с несоответствиями и корректирующими действиями.

Настоящая документированная процедура обязательна для применения всеми работниками Общества.

Выходные данные процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются входной информацией при проведении анализа СМБВ со стороны руководства согласно АВМС.ДР.9.3.

Документ разработан с учетом требований ISO 37001/ СТ РК ISO 37001 (п. 10.1) и документированной процедуры по управлению документированной информацией АВМС.ДР.7.5.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

<b>ISO 19011:2011</b>	«Guidelines for auditing management systems»
<b>ISO 37001:2016</b>	«Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use»
-	Внутренняя документированная информация СМБВ Общества.
<b>СТ РК ISO 37001</b>	«Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению»

## 3. Термины и определения

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 19011 и ISO 37001 / СТ РК ISO 37001.

## 4. Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями

### 4.1 Общие положения

Все выявленные и зарегистрированные несоответствия в рамках внутренних (согласно положениям АВМС.ДР.9.2) и внешних аудитов должны быть рассмотрены и проанализированы Ответственным за СМБВ (Комплаенс-служба).



Для выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть установлены причины их возникновения. Причин возникновения одного несоответствия может быть несколько, также одна причина может привести к нескольким несоответствиям.

Анализ несоответствий и причин их возникновения может быть осуществлен в виде любой документированной информации за подписью проанализировавшего лица. В случаях, если несоответствия и причины их возникновения ясны, не вызывают сомнения и двусмысленного толкования, письменный анализ может не проводиться.

Лицо, ответственное за анализ несоответствия и причин их возникновения, должно определить существуют ли несоответствия, аналогичные выявленным и зарегистрированным, и/или могут ли они потенциально возникнуть. При выявлении аналогичных или потенциальных несоответствий их обработка должна проводиться как в случае с выявленными в рамках внутренних и внешних аудитов и зарегистрированными несоответствиями.

Для каждого выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть разработаны и реализованы коррекции и/или корректирующие действия.

#### **4.2 Цели проведения корректирующих действий**

Цель проведения корректирующих действий состоит в поддержании пригодности, приемлемости и адекватности СМБВ. Корректирующие действия являются средством постоянного улучшения деятельности Общества в области противодействия коррупции и повышения результативности ее процессов СМБВ.

#### **4.3 Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями**

Инструкция по процедуре управления несоответствиями и корректирующими действиями представлена в Приложении А.

##### **Определение коррекций и корректирующих действий**

По результатам анализа причин возникновения несоответствий определяются необходимые корректирующие действия и коррекции к ним.

На одну причину несоответствия может быть разработано несколько корректирующих действий или проведено несколько коррекций.

Определение коррекции и/или корректирующих действий по устранению несоответствий осуществляет Ответственный за СМБВ (при необходимости с руководителем подразделения, в котором было выявлено несоответствие).

Коррекции и/или корректирующие действия должны быть адекватны важности проблемы, соответствовать последствиям выявленных несоответствий и направлены на исключение повторного возникновения данных несоответствий.

Коррекции и/или корректирующие действия заносятся Ответственным за СМБВ в «Журнал внутреннего аудитора». Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям представлена в Приложении Б.



## **Осуществление коррекций и/или корректирующих действий**

Коррекция и/или корректирующие действия должны быть осуществлены в назначенный срок.

Ответственным за осуществления коррекций или корректирующих действий является руководитель структурного подразделения Общества или Ответственный за СМБВ.

### **Верификация коррекций и/или корректирующих действий и оценка их результативности**

Верификация коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ (Ведущим аудитором) с соответствующей отметкой об устранении несоответствий (выполнении коррекций и/или корректирующих действий) в установленных записях («Журнал внутреннего аудитора»).

Оперативная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ.

*Примечание – Результативность коррекций и/или корректирующих действий, принимаемых по результатам внутренних и внешних аудитов, оценивается внутренними аудиторами при проведении последующего аудита.*

При верификации проведении коррекции и/или корректирующих действий используется оценочная шкала, приведенная в таблице 1.

**Таблица 1**

<b>Количественная оценка результативности</b>	<b>Качественная оценка результативности</b>
0	Коррекция и/или корректирующие действия не реализованы
50 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы частично
100 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы

Заключительная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий приводится в отчете по анализу СМБВ руководством.

## **5. Ответственность**

### **5.1 Руководство Общества**

Руководство Общества в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- руководит проверкой выполнения корректирующих действий и их результативности;
- руководит определением потенциальных несоответствий и причин их возникновения.

### **5.2 Ответственный за СМБВ**

Ответственный за СМБВ в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- руководит анализом несоответствий и причинам их возникновения;
- руководит определением коррекций и/или корректирующих действий;



- проводит верификацию коррекций и/или корректирующих действий;
- проводит оценку результативности коррекций и/или корректирующих действий;
- формирует записи по процедуре «Несоответствия и корректирующие действия» («Журнал внутреннего аудитора»).

### **5.3 Персонал Общества**

Персонал Общества в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- выполняет работу по анализу несоответствий и причин их возникновения;
- выполняет работу по определению коррекций и/или корректирующих действий по устранению несоответствий;
- осуществляет коррекцию и/или корректирующие действия.

### **6.Записи**

Выходными данными процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются:

- Записи о проведении коррекции и/или корректирующих действий (Приложение Б).



### Инструкция по управлению несоответствиями и корректирующими действиями

Этап процедуры	Мероприятия	Ответственный	Периодичность (сроки)	Выходные данные
Анализ несоответствий	Анализ зарегистрированных при внутренних и внешних аудитах несоответствий	Ответственный за СМБВ	После регистрации несоответствия	-
Планирование коррекций и/или корректирующих действий	Распределение ответственности за выполнение коррекций и/или корректирующих действий, установление сроков выполнения	Ответственный за СМБВ	Определяется для каждой коррекции и/или каждого корректирующего действия	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Осуществление коррекций и/или корректирующих действий	Реализация запланированных коррекций и/или корректирующих действий в установленные сроки	Персонал, ответственный за реализацию коррекций и/или корректирующих действий	Согласно Записи по конкретным коррекциям и/или корректирующим действиям	-
Верификация коррекций и/или корректирующих действий	Проводится анализ выполнения коррекций и/или корректирующих действий	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации коррекций и/или корректирующих действий	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Оценка результативности и коррекций и/или корректирующих действий	Проводится оценка результативности выполнения каждой коррекции и/или каждого корректирующего действия, а также общая оценка результативности	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации коррекций и/или корректирующих действий	Запись о коррекциях и/или корректирующих действиях (Приложение Б)



**Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям**

**Записи по несоответствиям и корректирующим действиям**

Номер	Наблюдения аудита (несоответствия)		Коррекция	Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Дата устранения несоответствия	Верификация	Дата верификации	Оценка результативности
	Категория	Описание							