	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022


Утверждаю
Президент – ректор
АО «Казахский университет
технологии и бизнеса
им. К.Кулажанова»
д.т.н., профессор
_____ С. Байбеков
«29» февраля 2024 г.



СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

Астана - 2024

©Является интеллектуальной собственностью АО «КазУТБ им. К.Кулажанова»
Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается.

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН: Рабочей группой (РГ) совместно с отделом обеспечения качества и аккредитации.

Руководитель РГ: Проректор по учебно-методической работе, PhD Жамангарин Д.С.

Представитель РК: Проректор по учебно-методической работе, PhD Жамангарин Д.С.


2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: решением Ученого совета, протокол № 7 от «29» февраля 2024 г.

3. РАЗРАБОТЧИК: Отдел обеспечения качества и аккредитации.

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 3 года.


5. ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТУ: «Анализ со стороны руководства», СТУ 20-22.07-2021, протокол №5 от 28 декабря 2022 г.

Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Президента-ректора АО «КазУТБ им. К.Кулажанова».

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Основные термины	4
4. Сокращения и обозначения	5
5. Ответственность и полномочия	6
6. Входные данные	7
7. Общие положения	7
8. Описание процедуры анализа	9
9. Выходные данные	10
10. Проведение процедуры анализа	10
11. Изменения	11
12. Согласование, хранение и рассылка	11
Приложение А Форма анализа функционирования	12
Приложение Б Лист согласования	13
Приложение В Лист рассылки	14

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Стандарт университета «Анализ руководством системы менеджмента качества» (далее – СТУ) регламентирует порядок организации и проведения анализа системы менеджмента качества (далее – СМК) руководством АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова» (далее – Университет).

1.2 СТУ обязателен для руководства и для подразделений Университета.

1.3 СТУ является внутренним нормативным документом (далее-ВНД) Университета, предназначенным для руководства должностными лицами, ППС и работниками Университета.

1.4 СТУ входит в комплект документации, принятого в Университете в соответствии с требованиями СМК.


2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В СТУ произведены ссылки на следующие нормативно-правые акты РК.

Наименование документов	Сведения об утверждении (№, дата)	Изменения и дополнения в нормативный документ (№, дата)
Закон РК «Об образовании»	№319-III от 27.07.2007 г.	с изменениями и дополнениями на 01.01.2024 г.
Закон РК «О науке»	№ 407-IV от 18.02.2011 г.	с изменениями и дополнениями на 01.07.2023 г.
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений»	№ 171 –VI ЗРК от 04.07.2018 г.	
Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Требования» (Quality management systems – Requirements, IDT	№1390-ст от 28.09.2015 г.	
Международный стандарт ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»	№1390-ст от 28.09.2015 г.	
СТ РК ISO 9001:2016 «Система менеджмента качества. Требования»	№285-од от 14.11.2016 г.	

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

3.1 В СТУ приведены следующие термины и их определения в соответствии с МС ISO 9001:2015, МС ISO 19011:2011, СТ РК ISO 9001:2016.


	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

Анализ	деятельность, осуществляемая в целях выявления пригодности, адекватности, результативности и эффективности объекта анализа исходя из условия достижения поставленных целей
Руководство	лицо или группа лиц, которые руководят и управляют университетом
Исполнитель	должностное лицо, выполняющее анализ со стороны руководства
Корректирующее действие	действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации
Номенклатура дел	систематизированный перечень наименований дел, принятых в университете (подразделении), с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке
Несоответствие	невыполнение требования
Предупреждающее действие	действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации
Потребитель	организация или лицо, потребляющее продукцию Университета;
Процесс	совокупность находящихся во взаимосвязи и взаимодействии видов деятельности, преобразующие входящие элементы в выходящие
Рабочая инструкция	документ СМК, регламентирующий порядок работы в определенной области деятельности
Система менеджмента качества	система менеджмента для руководства и управления Университетом в отношении качества
Стандарт Университета	документ, разработанный в Университете и утвержденный Президентом-ректором Университета, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, руководящие принципы и характеристики различных видов деятельности, или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения деятельности в определенной области
Требование	потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным
Удовлетворенность потребителей	восприятие потребителями степени выполнения их требований
Ученый секретарь	работник, ведущий протоколы заседания ректората (Ученого совета)

4. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 В СТУ применяются следующие сокращения и обозначения:

ВНД	внутренние нормативные документы
ГОСО	государственные общеобязательные стандарты высшего и

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

	послевузовского образования
ООКиА	отдел обеспечения качества и аккредитации
ПРК	представитель руководства по качеству
РГ	рабочая группа
РИ	рабочая инструкция
СП	структурное подразделение
СТУ	стандарт
Университет	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 СТУ утверждается Президентом-ректором Университета.

5.2 Ответственность за внедрение СТУ несет представитель руководства по качеству (далее –ПРК).

5.3 Ответственность за соответствие СТУ требованиям стандарта ISO 9001:2015 несет руководитель ООКиА.

5.4 Ответственность за организацию и выполнение анализа конкретных процессов в подразделениях несут руководители СП.

5.5 Руководство несет ответственность за проведение своевременного, систематического и надлежащего анализа функционирования СМК в Университете, а также за регулярное обсуждение и рассмотрение вопросов СМК.

5.6 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование документов СМК, находящихся в подразделении, а также утечку служебной информации несут руководители СП.

5.7 Президент-ректор Университета несет ответственность за:

- проведение заседания Ученого совета с рассмотрением вопросов СМК;
- проведение анализа функционирования СМК в Университете;
- принятие решений по созданию, внедрению и совершенствованию СМК.

5.8 Проректор по УМР несет ответственность за:

- проведение заседаний в курируемых СП по рассмотрению и обсуждению вопросов СМК;
- за проведение систематического анализа функционирования СМК в курируемых подразделениях;
- принятие решений по созданию, внедрению и совершенствованию СМК в курируемых подразделениях.

5.9 ПРК несет ответственность за:


- анализ выходных данных по функционированию СМК;
- проведение анализа и подготовку отчетов по СМК;
- информирование руководства о функционировании СМК.

5.10 Руководитель ООКиА несет ответственность за:

- предоставление результатов анализа внутренних аудитов;
- проведение анализа функционирования СМК в Университете.

5.11 Декан факультета несет ответственность за:

- проведение заседаний комиссий совета по обеспечению качества факультета и производственных совещаний по рассмотрению и обсуждению вопросов СМК;
- проведение систематического анализа функционирования СМК в факультете;

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

- принятие решений по созданию, внедрению и совершенствованию СМК в факультете.

5.12 Заведующий кафедрой несет ответственность за:

- проведение заседаний кафедры по рассмотрению и обсуждению вопросов СМК;
- проведение систематического анализа функционирования СМК на кафедре;
- принятие решений по созданию, внедрению и совершенствованию СМК на кафедре.

5.13 Руководитель СП (управления, отдела, центра и т.д.) несет ответственность за:

- проведение производственных совещаний по рассмотрению и обсуждению вопросов СМК;
- проведение систематического анализа функционирования СМК в СП;
- принятие решений по созданию, внедрению и совершенствованию СМК в СП.

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Входные данные анализа руководством должны включать информацию по:

- результатам учебной, методической, научной и воспитательной деятельности на кафедре, факультете, Университете;
- результатам аудитов (проверок);
- обратной связи от потребителей;
- показателям процессов и соответствию продукции;
- статусу предупреждающих и корректирующих действий;
- последующим действиям, вытекающим из предыдущих анализов со стороны руководства;
- изменениям, которые могли бы повлиять на СМК;
- рекомендациям по улучшению СМК.

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


7.1 К объектам анализа относятся:

- организационная структура Университета подразделений, СМК;
- документация СМК, включая записи, политику и цели в области качества, а также отчеты по аудитам;
- требования и удовлетворенность потребителей (внутренних и внешних);
- процессы, отдельные виды деятельности образовательного процесса;
- мероприятия, проведенные по корректирующим и предупреждающим действиям;
- компетентность персонала;
- мероприятия, проведенные в рамках требований предыдущих анализов со стороны руководства;
- мероприятия по улучшению СМК.

7.2 Выполнение анализа сопровождается выявлением всех обстоятельств, связанных с объектом анализа, включая положительные факторы (успехов) и негативные факторы (недостатков, нарушений, недоработок).

7.3 Анализ организационной структуры Университета (подразделений) производится по поручению Президента-ректора Университета, на основе решений Ученого Совета и должен включать оценку:

- необходимости создания новых управлений, отделов, центров, кафедр, факультетов;

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

- необходимости перепрофилирования, объединения или ликвидации служб, кафедр, факультетов, отделов, центров.

7.3.1 Решение об изменении организационной структуры Университета (подразделений) принимается Президентом-ректором Университета в приказе и проводится:

- при необходимости сокращения затрат на содержание;
- при необходимости разделения функций подразделений или установления руководством важности нового или имеющегося направления деятельности (разделение одного подразделения на несколько или создание нового подразделения);
- при изменении целей в области качества, требующих перепрофилирования подразделений.

7.4 Анализ документации СМК включает анализ политики и целей в области качества, руководства по качеству, Стандарта, положений о подразделениях, должностных инструкций, методических инструкций и др.

7.4.1 Анализ политики и целей в области качества проводится для оценки реализации политики и оценки достижения, поставленных целей в Университете. Если цели достигнуты, то производится разработка новых целей в области качества.

7.4.2 Анализ Руководства по качеству, СТУ, положений другой документации СМК производится на предмет соответствия предъявляемым требованиям и реализуемым процессам и деятельности.

7.5 Анализ требований и удовлетворенности потребителей должен включать оценку:

- необходимости открытия новых ОП специальностей;
- необходимости введения новых показателей качества образовательной услуги;
- необходимости внесения изменения в учебные планы и программы;
- необходимости внесения изменений в существующие образовательные технологии, методы обучения и контроль знаний;
- необходимости изменения академического календаря, расписания занятий;
- необходимости повышения компетентности персонала.

7.5.1 Анализ требований и удовлетворенности потребителей включает в себя установление методов и средств, с помощью которых предусматривается получение информации о требованиях потребителей и степени их удовлетворенности.


7.5.2 Результаты анализа требований и удовлетворенности потребителей служат основой для разработки предложений по открытию новых ОП специальностей. Предложения по открытию новых специальностей должны соответствовать потенциальным возможностям кафедр и Университета.

7.6 Анализ процессов и отдельных видов деятельности производится с целью повышения их эффективности и результативности, и должен включать оценку:

- необходимости оптимизации процесса (деятельности);
- необходимости изменения ресурсного обеспечения процесса (деятельности);
- необходимости изменения управленческих структур, обеспечивающих процесс (деятельность);
- необходимости изменения документации, регламентирующие процесс (деятельность).

7.7 Анализ компетентности персонала производится с целью повышения его квалификации и должен включать оценку:

- деятельности персонала;
- необходимости повышения профессионализма персонала;
- необходимости пополнения кадров;
- необходимости открытия магистратуры, докторантуры.

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА

8.1 Анализ функционирования СМК руководством включает в себя следующие этапы работ:

- сбор информации об объекте анализа;
- изучение информации;
- проверку информации, (при необходимости дополнение информации);
- выявление положительных и отрицательных обстоятельств, в том числе несоответствий;
- формирование предложений и рекомендаций.

8.2 Анализ организационной структуры Университета выполняется по поручению Президента-ректора Университета, ПРК, проректорами, учебно-методическим отделом, руководителем отделом обеспечения качества и аккредитации, руководителем отдела управления персоналом и т.д. Анализ структуры подразделений выполняют курирующие проректора совместно с руководителями подразделений. При необходимости создается рабочая группа.

8.2.1 Анализ организационной структуры Университета выполняется в конце или в начале учебного года в сроки, установленные Президентом -ректором Университета или коллегиальным органом в лице Президента-ректора Университета или Ученого совета. Анализ в документированном виде представляется Президенту-ректору Университета, ПРК и проректорам. Анализ должен содержать рекомендации или предложения о целесообразности или нецелесообразности изменений структуры Университета (подразделений).

8.2.2 Анализ политики и целей в области качества проводит ПРК и проректора. Анализ Руководства по качеству проводит ПРК и руководитель ООКиА. Анализ документации СМК проводят руководители подразделений в зависимости от назначения документа.

8.2.3 Анализ документации СМК выполняется один раз в учебный год и, как правило, в конце учебного года. Анализ в документированном виде представляется ПРК, Президенту-ректору, проректорам или на заседания Ученого совета. Результаты анализа документации СМК на уровне подразделений рассматриваются на заседаниях кафедр, Совета факультета, производственных совещаниях подразделений.

8.3 Анализ требований и удовлетворенности потребителей проводят декан факультета, заведующие выпускающими кафедрами, руководитель Центра обслуживания обучающихся.

8.3.1 Анализ требований и удовлетворенности студентов, в том числе выпускников, выполняется в конце учебного года с помощью опроса их мнений и предложений по различным вопросам образовательного процесса. Анализ в документированном виде представляется Президенту-ректору, ПРК.

8.3.2 Анализ требований и удовлетворенности родителей, предприятий и организаций осуществляют выпускающие кафедры, Центр обслуживания обучающихся в течение учебного года.

8.4 Анализ процессов и отдельных видов деятельности в Университете (подразделении) проводят руководители СП или специально созданная рабочая группа.

8.5 Анализ компетентности персонала проводится руководителями подразделений, курирующими проректорами в течение учебного года и в конце учебного года. Результаты анализа представляются Президенту-ректору Университета, конкурсной комиссии.

8.5.1 Оценка компетентности профессорско-преподавательского персонала выполняется в соответствии с требованиями СМК.



8.6 Анализ со стороны руководства должен содержать объективную картину об объекте анализа, перечень несоответствий и их причин (если несоответствия имеются), предложения по их устранению, рекомендации по улучшению, совершенствованию.

8.7.7 По результатам проведенного анализа со стороны руководства при необходимости планируются и проводятся корректирующие, предупреждающие действия в соответствии с требованиями СТУ.

9. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

9.1 Выходные данные анализа руководством должны включать все решения и действия, относящиеся к:


- повышению результативности СМК и ее процессов;
- улучшению продукции по отношению к требованиям потребителей;
- потребности в ресурсах.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА

10.1 Алгоритм реализации процесса анализа представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Алгоритм проведения процедуры анализа

Алгоритм	Этапы процесса	Ответственный	Участник	Получатель информации	Выходящий документ
1	2	3	4	5	6
<pre> graph TD Start([начало]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3{3} 3 -- Да --> 4[4] 3 -- Нет --> 5{5} 5 -- Да --> 6[6] 5 -- Нет --> 7[7] 4 --> 7 6 --> 7 7 --> End([конец]) </pre>	1. Сбор информации об объекте анализа	Исполнитель	СП	ПРК	
	2. Изучение информации	Исполнитель	СП	ПРК	
	3. Нужна проверка информации? Нужно дополнить информацию?	Исполнитель	СП	ПРК	
	4. Выявление положительных и отрицательных обстоятельств, в том числе несоответствий	Исполнитель	СП	ПРК	
	5. Есть несоответствия?	Исполнитель	СП	ПРК	Листы несоответствий
	6. Переход к корректирующим, предупреждающим действиям	Руководитель СП, Специалист ООКиА	СП	ПРК	Документ СТУ
	7. Предложения и рекомендации	Исполнитель	СП	Ректор, ПРК	Документ с результатами анализа по форме (приложение А)

	АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
	Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

11. ИЗМЕНЕНИЯ СТУ

11.1 Разработка, оформление, согласование и утверждение СТУ, а также внесение в него изменений производится в соответствии с требованием СМК.

12. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

12.1 В согласовании СТУ участвуют ПРК, проректора, руководители СП. Отметка о согласовании фиксируется в «Листе согласования» (Приложение Б).

12.2 Ответственность за передачу подлинника СТУ на хранение в ООКиА несет руководитель РГ, разработавший СТУ.

12.3 Ответственность за хранение и рассылку СТУ возлагается на ООКиА.

12.4 Учетные рабочие экземпляры СТУ рассылаются ПРК, проректорам, руководителям СП. Выдача копий учетных рабочих экземпляров осуществляется в соответствии с требованием СМК.

12.5 За обеспечение и сохранность копий учетных рабочих экземпляров СТУ несут ответственность руководители СП.



Приложение Б
(обязательное)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1	Проректор по учебно-методической работе	Жамангарин Д.С.	22.02.2024 ₂	
2	Проректор по научной работе и внешним связям	Алтынбек С.А.	22.02.2024 ₂	
3	Проректор по воспитательной и социальной работе	Токсаба А.А.	22.02.2024 ₂	
4	Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности	Шағырбай М.А.	22.02.2024 ₂	
5	Руководитель отдела правового обеспечения	Серимов У.С.	22.02.2024 ₂	
6	Руководитель отдела обеспечения качества и аккредитации	Нурбаева М.З.	22.02.2024 ₂	
7	Руководитель учебно-методического отдела	Баядилова Б.М.	22.02.2024 ₂	
8	Руководитель отдела управления персоналом	Кабильдина З.З.	22.02.2024 ₂	
9	Руководитель отдела по международным отношениям и АМ	Абдыкаримова С.З.	22.02.2024 ₂	
10	Руководитель отдела науки и инновационной деятельности	Сапакбаева А.А.	22.02.2024 ₂	



АО «Казхский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»	Редакция 5
Стандарт университета «Анализ со стороны руководства»	СТУ 20-05.06-2022

Приложение В
(обязательное)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№	Наименование отдела	Ф.И.О., должностного лица	Номер экземп- ляра	Дата получе- ния	Подпись	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7