**САПА МЕНЕДЖМЕНТІ, МАҚСАТТАР,**

**ТӘУЕКЕЛДЕР**

**Формулярлар, бланкілердің Реестрі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сапа менеджменті, мақсаттар, тәуекелдер** | | | |
| **№** | **Индекс** | **Формулярлар атауы** |  |
|  | Ф-СМБ-001 | Құжатты қолданыстан шығару актісі |  |
|  | Ф-СМБ-002 | Өзгерістерді тіркеу парағы |  |
|  | Ф-СМБ-003 | Мерзімдік бақылауды тіркеу парағы |  |
|  | Ф-СМБ-004 | Танысу парағы |  |
|  | Ф-СМБ-005 | Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің формулярлар реестрін тексеру және қайта қарау АКТІСІ |  |
|  | Ф-СМБ-006 | Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік университетінің журналдар реестрін  тексеру және қайта қарау АКТІСІ |  |
|  | Ф-СМБ-007 | Түзетуші әрекеттер жоспары |  |
|  | Ф-СМБ-008 | Кайдзен-ұсыныс (бланк) |  |
|  | Ф-СМБ-009 | Стратегиялық даму, рейтинг, комплаенс бақылау  және сапа орталығының жұмыс жоспары |  |
|  | Ф-СМБ-010 | Стратегиялық даму, рейтинг, комплаенс бақылау  және сапа орталығының жылдық (аралық) есебі |  |
|  | Ф-СМБ-11/1 | СМЖ ішкі аудиттің нәтижелері бойынша акт |  |
|  | Ф-СМБ-11/2 | СМЖ ішкі аудитін жүргізу барысында  анықталған сәйкессіздіктер туралы акт |  |
|  | Ф-СМБ-13 | Ішкі аудиттің есебі |  |
|  | Ф-СМБ-014 | Стратегиялық жоспарды дайындауға арналған  жұмыс бағдарламасы |  |
|  | Ф-СМБ-015 | Аудит бағдарламасы |  |
|  | Ф-СМБ-015-1 | Ішкі аудит кестесі |  |
|  | Ф-СМБ-016 | Тәуекелдер мен қауіп-қатерлердің алдын алу  жоспары |  |
|  | Ф-СМБ-017 | Тәуекелдер мен қауіп-қатерлерді жою  шараларының есебі |  |
|  | Ф-СМБ-017-1 | Оқыс оқиға жағдайларын (оқиғаларды) айқындау ЕСЕБІ |  |
|  | Ф-СМБ-018 | Қауіп-қатерлер мен тәуекелдер РЕЕСТРІ |  |
|  | Ф-СМБ-019 | Салыстыру кестесі (қолданыстағы сапа менеджменті жүйесі құжаттарын: ережелер, жұмыс нұсқауы, комитет ережелері т.б өзгерістер кезінде енгізу) |  |
|  | СМ-ХҚТУ-001- 202Х | Ахмет Ясауи университетінің 202 -202 оқу  жылындағы Сапа бойынша мақсаттары, жүзеге асыру жоспары |  |
|  | СМ-ХҚТУ-ББ- ХХХ-202Х | Құрылымдық бөлімдердің 202 -202 оқу жылындағы Сапа бойынша мақсаттары,  жүзеге асыру жоспары |  |
|  | СМ-ХҚТУ-УФ- ХХХ-202Х | Факультеттердің 202 -202 оқу жылындағы  Сапа бойынша мақсаттары, жүзеге асыру жоспары |  |
|  | СМ-ХҚТУ-УК- ХХХ-202Х | Кафедралардың 202 -202 оқу жылындағы  Сапа бойынша мақсаттары, жүзеге асыру жоспары |  |
|  | СМЕ-ХҚТУ- 001-202Х | Ахмет Ясауи университетінің 202 -202 оқу  жылындағы Сапа бойынша мақсаттарының орындалуының жылдық есебі |  |
|  | СМЕ-ХҚТУ-ББ-  ХХХ-202Х | Құрылымдық бөлімдердің 202 -202 оқу  жылындағы Сапа бойынша мақсаттарының  орындалуының жылдық есебі |  |
|  |
|  | СМЕ-ХҚТУ- УФ-ХХХ-202Х | Факультеттердің 202 -202 оқу жылындағы  Сапа бойынша мақсаттарының орындалуының жылдық есебі |  |
|  | СМЕ-ХҚТУ-УК- ХХХ-202Х | Кафедралардың 202 -202 оқу жылындағы  Сапа бойынша мақсаттарының орындалуының жылдық есебі |  |