

Отчет о результатах внутреннего аудита ИШПР

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: ИШПР/ В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев): Основные процессы: Образовательный процесс. Научно-исследовательский процесс. Дополнительно процесс закупки, входной контроль управление документированной информацией, управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление производственной средой, управление персоналом, удовлетворенность потребителей и др.</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 28.04.2023 г., 09.00-10.45 часов, 28.04.2023 г., 11.00-12.15 часов.</p>
	<p>Аудиторы: Шелеметьева О.В., Арышева А.А.</p>
	<p>Представители подразделения: 1) Заведующий лабораторией геологии месторождений нефти и газа – Смирнова Наталья Александровна. 2) Руководитель ООП – Михеева Елена Валентиновна 3) Уполномоченный по качеству ИШПР – Чеканцева Лилия Васильевна.</p>
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положение о лаборатории геологии и местонахождений нефти и газа Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела Института природных ресурсов ТПУ от 02.12.2014 г., Приказ № 158-4/од от 07.06.2021 «О внесении изменений и дополнений в Регламент по разработке и утверждению ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры в ТПУ»</p> <p>Цели аудита: Проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.</p>
<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</p>	
<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Рисков аудита реализовано не было. Аудит выполнен в полном объеме.</p>
<p>Основные наблюдения аудита</p>	<p>В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев. Процесс исследования состава и свойств органических веществ керна проверен в лаборатории геологии месторождений нефти и газа на примере выполнения заказа № НТЦ-00044-23Р-ГТП от 30.01.2023 по договору № НТЦ-21/07000/00284/Р от 02.03.2021 Образовательный процесс проверен на примере реализации программы по направлению 18.03.01 Химическая технология, «Аналитический контроль в химической промышленности». Результаты образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС 3++. Образовательный процесс реализуется в соответствии с требованиями ВУЗа: ведется учет</p>

	посещаемости студентов, мониторинг успеваемости студентов, осуществляется практика и руководство курсовыми и дипломными проектами, внедрена модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов.			
Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала.			
Выявленные отклонения				Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	Для ЛГМНГ: В журнале внесены исправления значения - выход фракции, пояснения причин не даны, для поправок записей применяется корректор (работа выполнялась по заказу № НТЦ-00044-23Р-ГТП от 30.01.2023 по договору № НТЦ-21/07000/00284/Р от 02.03.2021.)			П. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Рекомендации	Для ЛГМНГ: Актуализировать Положение о лаборатории геологии и местонахождений нефти и газа.			П. 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ООП: Рассмотреть необходимость, в т.ч. совместно с УМУ, осуществления мониторинга результативности образовательного процесса (остаточных знаний студентов).			П. 9.1.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Шелеметьева О.В. – эксперт Центра качества ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Боев А.С. – директор ИШПР		

Лист согласования документа 'Службная записка № 14559 от 19.05.2023'

Краткое содержание : Отчет по результатам внутреннего аудита

Начальник отдела (ОО ИШПР)	виза не требуется (с замечаниями)	Замечания : Требуется виза директора ИШПР 19.05.2023 12:40	Тен Т.Г.
Директор (ИШПР)	делегировано (с замечаниями)	Замечания : Делегировано Тен Т.Г. Комментарий: Прошу подготовить СЗ 18.05.2023 22:47	Боев А. С.
Старший преподаватель (ОНД)	ооглаен	17.05.2023 16:37	Чеканцева Л.В.
Директор (ЦК)	ооглаен	10.05.2023 13:05	Каргина Е.Б.

Исполнитель: Каргина Е.Б. (вн. тел. 3721)



3188461

Лист согласования документа 'Служебная записка 3200819 (25.05.2023)'

Краткое содержание : Согласование Отчета по результатам Внутреннего аудита ИШПР

Директор (ИШПР)

Боев А. С.

Эксперт (ЦК)

Шелеметьева О.В.

Старший преподаватель (ОНД)

согласен

25.05.2023 13:34

Чеканцева Л.В.

Исполнитель: Чеканцева Л.В. (вн. тел. 2935)



3200819