

## Отчет о результатах внутреннего аудита

### Отдела образовательных программ и проектов и отдела планирования, организации и управления учебным процессом

<p>Проверенные подразделения/ Процессы:                  Проверена деятельность по проектированию и реализации образовательных программ в сетевой форме; участие программ ТПУ в общественно-профессиональной аккредитации; реализация процесса выбора факультативов, элективов, модулей доп. Специализации; управление учебными поручениями и другое.</p>	Дата (период), время проведения аудита: 19.06.2023 г., 09.00-12.00 часов	
	Аудиторы: Каргина Е.Б., Яблокова С.А.	
	Представители подразделения: Начальник ООПП - Солошенко Ирина Сергеевна Начальник ОПОУУП - Абрашкина Ирина Андреевна	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положения о подразделениях	
	Цели аудита: Проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным целям и мероприятиям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита реализовано не было При планировании внутренних аудитов СМК с будущих периодах, применить обратную прослеживаемость внутреннего аудита.	
Основные наблюдения аудита	В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев аудита.	
Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала.	
Выявленные отклонения	Не выявлено	<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому</b>

		<b>адресовано отклонение</b>		
Рекомендации	-			
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	Не требуются			
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
	ФИО, должность			
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Каргина Е.Б. – директор Центра качества			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Александрова М.А. – Начальник Учебно-методического управления			

### Лист согласования документа 'Служебная записка № 19273 от 24.06.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по результатам внутреннего аудита

Начальник управления (УМУ)	согласен	24.06.2023 14:26	Александрова М.А.
Начальник отдела (ООПП)	согласен	20.06.2023 11:37	Солошенко И.С.
Начальник отдела (ОПОУУП)	согласен	20.06.2023 11:35	Абрашкина И.А.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	20.06.2023 10:48	Яблокова С.А.
Директор (ЦК)	согласен	19.06.2023 17:45	Каргина Е.Б.