

**Отчет о результатах внутреннего аудита  
Отдела развития международного сотрудничества**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: Отдел развития международного сотрудничества / Оказание сотрудникам ТПУ информационной и консультационной поддержки при работе с международными программами и грантами; Координация работ по международному сотрудничеству с учебными заведениями и организациями и др.</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 30.06.2023 г., 11.00-12.00 часов</p>
	<p>Аудитор: Яблокова С.А.</p>
	<p>Представители подразделения: Начальник ОРМС – Мазурина Ольга Анатольевна; Главный эксперт ОРМС – Деева Ольга Владимировна; Ведущий эксперт ОРМС – Козлова Татьяна Николаевна; Главный эксперт ОРМС – Куркан Наталия Владимировна; Эксперт ОРМС – Морева Елена Павловна.</p>
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положения об ОРМС от 01.04.2023 г.</p>
	<p>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.</p>
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>	
<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита реализовано не было.</p>
<p>Основные наблюдения аудита</p>	<p>В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев аудита.</p>
<p>Положительные аспекты деятельности</p>	<p>Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала. Хорошо структурирована и представлена информация на сайте ОРМС.</p>

Выявленные отклонения				<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b>
	<p>В п. 1.6 Положения об ОРМС от 01.04.2023 г. указано, что изменения и дополнения в Положение утверждает проректор по науке и стратегическим проектам. Положение фактически утверждено начальником управления стратегического развития.</p> <p>В утвержденное Положение внесены от руки замечания.</p>			п. 7.5.2с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Рекомендации	<p>При планировании бюджет ОРМС на следующий год рекомендуется учесть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– необходимость оплаты членства ТПУ в международных организациях;</li> <li>– потребность сотрудников ОРМС в командировках в другие ВУЗы и организации, в участии в конференциях и семинарах.</li> </ul>			
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	Актуализировано Положение об ОРМС от 01.04.2023 г. Внесенные от руки замечания включены в текст Положения об ОРМС. П. 1.6 изложен в следующей редакции: «Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются начальником УСР». Положение утверждено начальником управления стратегического развития 20.08.2023 г.	20.08.2023	Козлова Т.Н.	Выполнено
<p>Результаты аудита приняты <b>удовлетворительными</b>/не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)</p>				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Яблокова С.А. – ведущий эксперт Центра качества		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Мазурина О.А. – начальник ОРМС		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 24243 от 23.08.2023'

Краткое содержание :   Корректирующие мероприятия ОРМС

Директор (ЦК)	согласен	23.08.2023 16:10	Каргина Е.Б.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	23.08.2023 15:27	Яблокова С.А.
Начальник отдела (ОРМС)	согласен	23.08.2023 11:53	Мазурина О.А.
Ведущий эксперт (ОРМС)	согласен	23.08.2023 11:02	Козлова Т.Н.