

**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>
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	
<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				Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	<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"> – необходимость оплаты членства ТПУ в международных организациях; – потребность сотрудников ОРМС в командировках в другие ВУЗы и организации, в участии в конференциях и семинарах. 			
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		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 № 20852 от 10.07.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по внутреннему аудиту ОРМС

Начальник управления (УСР)	согласен	10.07.2023 10:41	Упадышева И.Н.
Начальник отдела (ОРМС)	согласен	07.07.2023 11:44	Мазурина О.А.
Директор (ЦК)	согласен	07.07.2023 11:28	Каргина Е.Б. (Яблокова С.А.)
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	07.07.2023 11:27	Яблокова С.А.