

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Центр социальной поддержки и воспитательной работы**

Проверенные подразделения/ Процессы: Функции ЦСПиВР в соответствии с Положением о центре.	Дата (период), время проведения аудита: 16.08.2023г, 09.00-11.20 часов
	Аудиторы: Директор ЦК, Каргина Е.Б.
	Представители подразделения: Директор ЦСПиВР – Никифорова Ольга Александровна
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Положение о Центре социальной поддержки и воспитательной работы; Приказ №266 от 07.04.21 (Минобрнауки); Рабочая программа воспитания в ФГАОУ ВО НИ ТПУ от 24 сентября 2022г., №257-8/об.
	Цели аудита: проверка процессов, выполняемых подразделением, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме. Рисков программы аудита реализовано не было.
Основные наблюдения аудита	Предметом внутреннего аудита стали функции выполняемые ЦСПиВР в рамках основных и вспомогательных процессов ТПУ, а именно. <ul style="list-style-type: none"> • ЦСПи ВР выполняет ряд поддерживающих функций образовательного процесса для выполнения требований потребителей к образовательному продукту, о проживании в ходе обучения; для качественного осуществления образовательного процесса - адаптация, поддержание физического и психического здоровья обучающихся. • ЦСПиВР реализует набор функций для выполнения требований и потребностей заинтересованных сторон ЗС в отношении обучающегося (ЗС- Общество, Государство, ТПУ) в ходе его обучения. • ЦСПиВР реализует набор функций для выполнения требований Общества в отношении бывших работников ТПУ.

	<ul style="list-style-type: none"> • ЦСПиВР выполняет ряд функций процесса Управление персоналом (поддержание здоровья работников, мотивация персонала). • И др. 			
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность, открытость к сотрудничеству, работу над улучшением деятельности работников ЦСПиВР.			
Выявленные отклонения				Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	-			
Рекомендации	Рассмотреть возможность в следующем плановом периоде, при формировании Рабочей программы воспитания, разработке Календарного плана воспитательной работы, планировании работ ЦСПиВР, определять мероприятия в т.ч. исходя из целей, сформированных процессами ТПУ и заинтересованными сторонами, в отношении объектов мероприятий (обучающихся) и/или наглядно показывать связь положений и мероприятий вышеперечисленных документов и целей на достижение которых они направлены.			П.4.4 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
	-			
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)		Каргина Е.Б. – директор Центра качества ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Никифорова О.А. – директор Центра социальной поддержки и воспитательной работы		

Лист согласования документа 'Служебная записка 3287695 (21.08.2023)'

Краткое содержание : Согласование отчета по результатам внутреннего аудита

Проректор по молодежной политике
и воспитательной работе -
руководитель дирекции (ДКР)

Сон Д. В.

Директор центра (ЦСПВР)

отклонено (с
замечаниями)

Замечания : Указанные в отчёте документы
не являются основополагающими в работе
ЦСПВР

Никифорова О. А.

13.10.2023 11:23

Директор (ЦК)

согласен

11.10.2023 13:46

Каргина Е. Б.