



Форма Ф-У-02-01

Утверждаю
Директор
Уколов А.В.

«30» августа 2021 г.

Программа внутренних аудитов СМК на 2021-2022 учебный год

Номер аудита	Цели аудита	Критерии аудита		Проверяемое подразделение или должностные лица	Проверяемые процессы (функции) СМК, услуга	Период проведения аудита	Фамилия и инициалы руководителя аудиторской группы	Отметка о выполнении
		Внешние	Внутренние					
1	Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10)	Документы СМК: процесс ОП.-01, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05	Зам. директора по ВР Токарева О.Н.	ОП-01 Профоринтационная работа	август	Аникеева Ю.С.	30.08.21 <i>Аникеева</i>

2	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.2, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.8.2.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: ОП-02, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Ответственный секретарь приемной комиссии Исаева Ю.В.</p>	<p>ОП-02 Прием поступающих</p>	<p>сентябрь</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>29.09.21 Иванов</p>
3	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: ОП-06.01, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Социальный педагог</p>	<p>ОП-06.01 Организация социальной помощи студентам</p>	<p>октябрь</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>29.10.21 Иванов</p>
4	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: ОП-06.02, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Педагог-психолог Пономаренко А.М.</p>	<p>ОП-06.02 Организация психологической помощи</p>	<p>ноябрь</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>30.10.21 Иванов</p>

5	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита.</p> <p>Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: ОП-06.03, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Воспитатели в общежитии Китаева А.С., Покалюк А.А.</p>	<p>ОП-06.03 Организация воспитательной работы в общежитии</p>	<p>декабрь</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>29.12.21 Аникеева</p>
6	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита.</p> <p>Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: В-03, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Руководитель физического воспитания Корнаухов А.В.</p>	<p>В-03 Реализация физического воспитания</p>	<p>январь</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>28.01.22 Аникеева</p>
7	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита.</p> <p>Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: ОП-07, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Зам. директора по УПР Краснобородько Н.Е.</p>	<p>ОП-07 Трудоустройство выпускников</p>	<p>февраль</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>25.02.22 Аникеева</p>

8	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.1, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10) ФГОС СПО Закон об образовании РФ</p>	<p>Документы СМК: Б-04, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05 Учебно-методические комплексы ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»</p>	<p>Зам. директора по УР Левина Н.М., методист, Председатели ЦК, преподаватели</p>	<p>Б-04 Учебно-методическая работа</p>	<p>март</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>30.03.22 Анн</p>
9	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10)</p>	<p>Документы СМК: ОП-06, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Зам. директора по ВР Токарева О.Н.</p>	<p>ОП-06 Воспитательная работ</p>	<p>апрель</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>29.04.22 Анн</p>
10	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1,</p>	<p>Документы СМК: В-01, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>Инспектор по кадрам УР Помогалова А.А.</p>	<p>В-01 Управление персоналом</p>	<p>май</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>30.05.22 Анн</p>

	областей улучшения	8.2.3, 8.3, 8.5.1, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10)					
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Зам. директора по УР, ПВР



подпись

Левина Н.М.

инициалы, фамилия

30.08.2021

дата

РАГ



подпись

Аникеева Ю.С.

инициалы, фамилия

30.08.2021

дата

Руководитель процесса ОП-07

обозначение

подпись

Краснобородько Н.Е.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-03, ОП-04, ОП-05

обозначение

подпись

Левина Н.М.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-01, ОП-06

обозначение

подпись

Токарева О.Н.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса В-04

обозначение

подпись

Пискунов П.Г.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса В-01

обозначение

подпись

Помогалова А.А.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-02, В-04

обозначение

подпись

Исаева Ю.В.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-06.01, ОП 06.02

обозначение

подпись

Пономаренко А.М.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-06.03

обозначение

подпись

Китаева А.С.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-06.03

обозначение

подпись

Покалюк А.А.

инициалы, фамилия

Руководитель процесса В-03

обозначение

подпись

Корнаухов А.В.

инициалы, фамилия

Форма Ф-УП-02-01

Утверждаю
Директор

А.В. Уколов

«19» октября 2021 г.



Дополнение к программе внутренних аудитов СМК на 2021-2022 учебный год

Цели программы аудита Оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствии законодательным и контрактным требованиям, а также другим требованиям, которые колледж обязан выполнять

Номер аудита	Цель аудита	Область аудита (структурные подразделения, проверяемые виды деятельности, процессы)	Критерии аудита		Срок проведения и продолжительность аудита	Фамилия, инициалы руководителя группы по аудиту (РГА)/ состав группы	Необходимые ресурсы	Методы проведения аудита	Отметка о выполнении
			Внешние	Внутренние					
11	Аудит среды, Аудит лидерства и обязательств	Директор А.В. Уколов Область применения системы менеджмента качества	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 9, 10)	Политика в области качества, цели в области качества, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции персонала, УП 01	июль	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	30.08.21

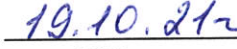
Цели программы аудита Определение степени соответствия видов деятельности, процессов и образовательных услуг требованиям и процедурам системы менеджмента

Номер аудита	Цель аудита	Область аудита (структурные подразделения, проверяемые виды деятельности, процессы)	Критерии аудита		Срок проведения и продолжительность аудита	Фамилия, инициалы руководителя группы по аудиту (РГА)/ состав группы	Необходимые ресурсы	Методы проведения аудита	Отметка о выполнении
			Внешние	Внутренние					
11	Аудит рисков и возможностей	Представитель руководства в области качества, Зам. директора по УР Н.М. Левина УП 01	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.2, 10)	Сводный отчет о функционировании СМК	август	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	

Ответственный за управление программой аудитов

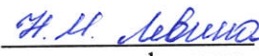

подпись



инициалы, фамилия


дата

Руководитель процесса


подпись


инициалы, фамилия


дата

Приложение 1 к программе аудитов

Идентификация риска	Периодичность возникновения риска/ повторяемость риска	Оценка риска			Требуемые методы и действия по снижению риска	Ответственный за проведение мероприятий/ контроль	Повторная оценка риска (дата выявления)		
		Вероятность	Последствия вреда	Категория риска			20__г.	20__г.	20__г.
1. Ошибка при постановке целей программы аудита	1 раз в год	высокая	высокая	НПР	согласовать цели с руководством	ОУПА			
2. Ошибка при определении программы аудита	1 раз в год	средняя	средняя	СР	составление программы внутренних аудитов после анализа предыдущей	ОУПА			
3. Неадекватное определение времени на проведение конкретного аудита	в соответствии с программой	низкая	низкая	НЗР		ОУПА			
4. Неполное проведение анализа документации подразделения по аудиту	в соответствии с программой	высокая	высокая	НПР	равномерно распределить обязанности по аудиту в группе; подготовить заранее чек-листы	РГА			
5. Недостаточное определение совокупной компетентности группы для эффективного проведения аудита	в соответствии с программой	высокая	высокая	НПР	учитывать образование, опыт проведения аудитов	ОУПА			
6. Низкая эффективность доведения и получения информации по программе аудита	1 раз в год	низкая	низкая	НЗР		ОУПА			

7. Нарушение конфиденциальности записей по аудиту	в соответствии с программой	низкая	высокая	НПР	подписать соглашение о конфиденциальности данных	ОУПА, РГА			
8. Неэффективный мониторинг программы аудита	1 раз в год	высокая	высокая	НПР	брать достоверные сведения для мониторинга	ОУПА			
9. Риск, связанный с использованием выборки по усмотрению	в соответствии с программой	высокая	высокая	НПР	использовать всю нормативную документацию в процессе аудитов	РГА			
10. Риск, связанный с присутствием в опасной (чистой) зоне	в соответствии с программой	средняя	средняя	СР	провести Инструктаж по ТБ	РГА			