

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

« 26 » 04 2023 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление персоналом
Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процесса «Управление персоналом» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, Документированной процедуры «Управление записями», карты процесса «Управление персоналом», Положения о документационном обеспечении управления.
Основание проверки	Приказ № 283 от 22.02.2023 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2023 год».
Критерии аудита	ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководство по качеству, Документированная процедура «Управление записями», карта процесса «Управление персоналом», Положение о документационном обеспечении управления, Положение об отделе управления персоналом, Положение об отделе льгот и компенсаций, Положение о центре цифровизации процессов управления персоналом.
Сроки проведения аудита	10.05.2023-11.05.2023
Состав группы аудита: Руководить группой аудита Аудиторы	Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества; А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий; Е. М. Назарова – специалист по управлению качеством.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.
Дата и время: 10.05.2023, 08:30.

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020
1	10.05.2023 09:00-10:00	Проректор по развитию кадрового потенциала	Д.В. Манасян А.А. Караванова Е. М. Назарова	А.М. Шипилова	4.1 – 4.4, 7.1.2/ 5.3, 7.1.2, 7.5.
2	10.05.2023 10:30-11:30	Отдел управления персоналом	Д.В. Манасян А.А. Караванова Е. М. Назарова	С.Н. Кондратюк	4.1 – 4.4, 6.1- 6.3, 7.1 – 7.5, 8.7, 9.1, 10.1- 10.3/ 5.2, 5.3, 6,

					7.1.2, 7.5, 10
3	10.05.2023 13:30-14:30	Отдел льгот и компенсаций	Д.В. Манасян А.А. Караванова Е. М. Назарова	Е.В. Поликаркина	4.1 – 4.4, 6.1-6.3, 7.1 – 7.5, 8.7, 9.1, 10.1-10.3/ 5.2, 5.3, 6, 7.1.2, 7.5, 10
4	10.05.2023 14:45-15:45	Центр цифровизации процессов управления персоналом	Д.В. Манасян А.А. Караванова Е. М. Назарова	Я.Н. Ярыгина	4.1 – 4.4, 6.1-6.3, 7.1 – 7.5, 8.7, 9.1, 10.1-10.3/ 5.2, 5.3, 6, 7.1.2, 7.5, 10

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).
Дата и время: 10.05.2023, 16:00-16:30
5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.
Дата и время: 11.05.2023, 10:00-11:00


СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

26.04.2023
(дата) 
(подпись)

Д.В. Манасян

Владелец процесса,
Проректор по развитию кадрового потенциала


26.04.2023
(дата) 
(подпись)

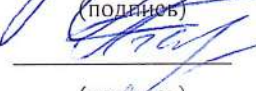
А.М. Шипилова


Акт о несоответствиях
№ 1 от 10.05.2023


Подразделение/процесс: Отдел управления персоналом, Отдел льгот и компенсаций, Центр цифровизации процессов управления персоналом / управление персоналом

№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 (пункт)
1.	В карте процесса «Управление персоналом» некорректно определены последовательность и взаимодействие этапов процесса (управление персоналом) (например, не определен этап организации системы оплаты труда)	4.4.1

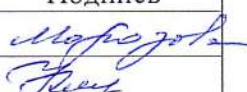
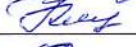







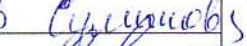
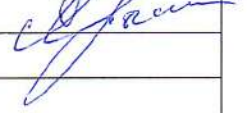
Руководитель группы аудита 10.05.23  Д.В. Манасян
(дата) (подпись)

Аудитор 10.05.23  А.А. Караванова
(дата) (подпись)

Аудитор 10.05.23  Е.М. Назарова
(дата) (подпись)

Владелец процесса (Проректор по развитию кадрового потенциала) 10.05.23  А.М. Шипилова
(дата) (подпись)

С актом ознакомлены:

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Миронова И.В.	зам. начальника отдела	10.05.23	
Комрахова С.И.	начальник отдела	10.05.2023	
Потемкина С.М.	менеджер по персоналу	10.05.2023	
Коновалова И.А.	менеджер по персоналу	10.05.2023	
Заваренко О.А.	менеджер по персоналу	10.05.2023	
Минеева А.И.	менеджер по персоналу	10.05.2023	
Зарубина В.В.	менеджер по персоналу	10.05.2023	
Лопухина И.А.	менеджер по персоналу	10.05.2023	
Савицкая Е.В.	начальник отдела	10.05.2023	
Султанова С.А.	специалист по организации и оптим. гр.	11.05.2023	
Урошица И.И.	директор Центра	11.05.23	

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 12.05.2023

Наименование процесса: «Управление персоналом».

Область проверки: Отдел управления персоналом, Отдел льгот и компенсаций, Центр цифровизации процессов управления персоналом

Проверяемые подразделения

Цель проверки по результатам аудита достигнута / не достигнута (*оставить нужное*).

Проверяемые подразделения были подготовлены к внутреннему аудиту. Работники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процесс не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководству по качеству, карте процесса «Управление персоналом», Внутренней нормативной документации.

Количество выявленных несоответствий: 1

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы:

1) Владельцу процесса «Управление персоналом», проректору по развитию кадрового потенциала Шипиловой А.М., составить План коррекций, корректирующих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Управление персоналом», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 15.05.2023.

2) Центру менеджмента качества подготовить проект приказа об утверждении Плана коррекций, корректирующих действий в срок до 18.05.2023.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Управление персоналом».

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса «Управление персоналом»

Руководитель группы аудита

12.05.2023

(дата)



(подпись)

Д.В. Манасян

Представитель руководства по качеству

12.05.2023

(дата)



(подпись)

С.Х. Петерайтис

Действует на основании

Доверенности № 49 от 28.04.2023

Ясникова Е.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

П Р И К А З



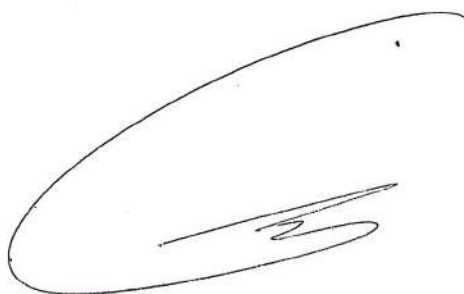
Об утверждении Плана корректировок, корректирующих действий процесса
«Управление персоналом»

В целях устранения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита
процесса «Управление персоналом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План корректировок, корректирующих действий (далее План) по результатам внутреннего аудита процесса «Управление персоналом» (Приложение).
2. Ответственным лицам выполнить мероприятия в указанные в Плате сроки.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству, канд. техн. наук, доцента, проректора по научно-инновационной деятельности С.Х. Петерайтиса.

Ректор



М.М. Криштал



Приложение
к приказу № 111 от 15.05.2023

План коррекций, корректирующих действий
№ 1 от 15.05.2023
Отдел управления персоналом, Отдел льгот и компенсаций, Центр цифровизации процессов управления персоналом
Наименование структурного подразделения

№	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 (пункт)	Наименование коррекции, корректирующего действия	Срок выполнения	Ответственный
	В карте процесса «Управление персоналом» некорректно определены последовательность и взаимодействие этапов процесса (управление персоналом) (например, не определен этап организации системы оплаты труда)	Карта процесса «Управление персоналом» была разработана не владельцем процесса	4.4.1	Пересмотреть этапы процесса «Управление персоналом» и внести изменения в карту процесса «Управление персоналом»	15.08.2023	А.М. Шипилова, Проректор по развитию кадрового потенциала; Д.В. Манасян, директор центра менеджмента качества
				Работников отдела управления персоналом, отдела льгот и компенсаций и центра цифровизации процессов управления персоналом ознакомить с актуальной версией карты процесса «Управление персоналом»	15.08.2023	А.М. Шипилова, Проректор по развитию кадрового потенциала

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ
ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ВЕРНО
20 г.

Отчет о выполнении плана коррекций, корректирующих действий

№	Описание несоответствия	Наименование КД, коррекции	Результат осуществления КД, коррекции	Причина не выполнения КД, коррекции	Отметка о выполнении КД, коррекции	Отметка о результативности и КД, коррекции
<i>Управление персоналом/ Отдел управления персоналом, Отдел льгот и компенсаций, Центр цифровизации процессов управления персоналом</i> План КД №1 от 15.05.2023						
	В карте процесса «Управление персоналом» некорректно определены последовательность и взаимодействие этапов процесса (управление персоналом) (например, не определен этап организации системы оплаты труда)	Пересмотреть этапы процесса «Управление персоналом» и внести изменения в карту процесса «Управление персоналом» Работников отдела управления персоналом, отдела льгот и компенсаций и центра цифровизации процессов управления персоналом с актуальной версией карты процесса «Управление персоналом»	Пересмотрены этапы процесса «Управление персоналом» и внесены изменения в карту процесса «Управление персоналом» (приказ № 1553 от 15.08.2023) Работники отдела управления персоналом, отдела льгот и компенсаций и центра цифровизации процессов управления персоналом с актуальной версией карты процесса «Управление персоналом»	-	Выполнено	Результативно

СОГЛАСОВАНО

Директор центра менеджмента качества


18.08.2023
(дата)


(подпись)

Д.В. Манасян

Проректор по развитию кадрового потенциала

18.08.2023
(дата)


(подпись)

А.М. Шипилова