



УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

« 11 » 11 2023 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Корректирующие действия»

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Верификация коррекций и корректирующих действий, запланированных к исполнению в 2023 г. Верификации коррекций и корректирующих действий подвергаются: Отдел управления персоналом (ОУП); Отдел льгот и компенсаций; Центр цифровизации процессов управления персоналом (ЦЦПУП); Хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ); Отдел планирования закупок и организации торгов (ОПЗиОТ); Отдел материально-технического обеспечения (ОМТО)
Основание проверки	Приказ № 283 от 22.02.2023 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2023 год».
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Корректирующие действия», внутренняя нормативная документация
Сроки проведения аудита	24.11.2023
Состав группы аудита Руководить группой аудита	Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества;
Аудиторы	Е.М. Назарова – специалист по управлению качеством, А.В. Шейн – специалист по управлению качеством.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 24.11.2023, 9:00

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020
1	24.11.2023 9:30-9:50	ОУП	Д.В. Манасян Е.М. Назарова	С.Н. Кондратюк	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5, 10.1 – 10.3
2	24.11.2023 10:00-10:20	Отдел льгот и компенсаций	Д.В. Манасян Е.М. Назарова	Е.В. Поликаркина	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5, 10.1 – 10.3
3	24.11.2023 10:30-10:50	ЦЦПУП	Д.В. Манасян Е.М. Назарова	Я.Н. Ярыгина	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 –

					10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5, 10.1 – 10.3
4	24.11.2023 11:20-11:50	ХЭУ	Д.В. Манасян Е.М. Назарова	С.П. Кузьмин	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5, 10.1 – 10.3
5	24.11.2023 13:30-13:50	ОПЗиОТ	Д.В. Манасян Е.М. Назарова	Л.В. Антипова	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5, 10.1 – 10.3
6	24.11.2023 14:00-14:20	ОМТО	Д.В. Манасян Е.М. Назарова	Ю.А. Климова	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1– 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5, 10.1 – 10.3

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).

Дата и время: 24.11.2023, 14:30-15:30

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 24.11.2023, 16:00-16:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

15.11.23
(дата)


(подпись)

Д.В. Манасян

Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе)

15.11.23
(дата)


(подпись)

Д.М. Юсубов

Владелец процесса (Проректор по развитию кадрового потенциала)

15.11.23
(дата)


(подпись)

А.М. Шипилова

Владелец процесса (Проректор по экономике)

15.11.23
(дата)


(подпись)

А.В. Хомякова

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 27.11.2023

Наименование процесса: «Корректирующие действия».

Область проверки: Отдел управления персоналом (ОУП); Отдел льгот и компенсаций; Центр цифровизации процессов управления персоналом (ЦЦПУП); Хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ); Отдел планирования закупок и организации торгов (ОПЗиОТ); Отдел материально-технического обеспечения (ОМТО)

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*): процессы соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, при проведении плановых аудитов были выявлены несоответствия, по которым в течении 2023 года были выполнены корректирующие действия.

Количество выявленных несоответствий: 1

Отступления от плана аудита (с обоснованием): в соответствии с тем, что владелец процесса «Закупка» (Проректор по экономике) был в отпуске, корректирующие действия выполнены позже установленных в Плане корректировок, корректирующих действий сроков.

Выводы:

Владельцами процессов были выполнены корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий.

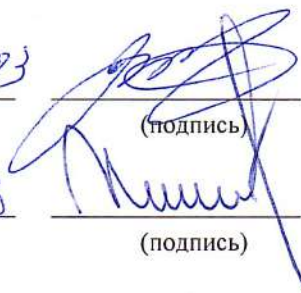
Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Корректирующие действия».

Руководитель группы аудита

27.11.2023

(дата)



(подпись)

Д.В. Манасян

Представитель руководства по качеству

27.11.2023

(дата)

(подпись)

С.Х. Петерайтис

П Р И К А З

29.11.2023

2441

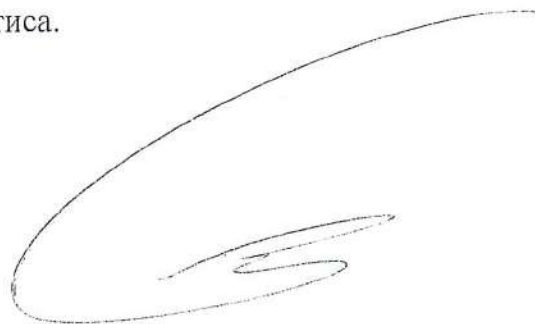
Об изменении сроков выполнения коррекций, корректирующих действий процесса
«Закупка»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1 приказа № 1489 от 28.07.2023 читать в новой редакции: «Утвердить План коррекций, корректирующих действий №2 (далее План) по результатам внутреннего аудита процесса «Закупка» (Приложение).».
3. Ответственным лицам выполнить мероприятия в указанные в Плате сроки.
4. 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. Крипитал



Приложение
к приказу № 2441 от 29.11.2023

План коррекций, корректирующих действий
№ 2 от 29.11.2023
Отдел планирования закупок и организации торгов: Отдел материально-технического обеспечения
Наименование структурного подразделения

№	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 (пункт)	Наименование корректирующего действия	Срок выполнения	Ответственный
	<p>Регламент бизнес-процесса «Планирование и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ» содержит информацию о деятельности «Центр развития, Центра менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов ЦНИТ; работа в ИС «АРМ бюджетодержателя», сведения)</p>	<p>Действующая версия Регламента была утверждена в 2016 г. (В период с 2016-2023 гг. были внесены изменения в организационную структуру университета и в процедуру планирования и реализации закупок товаров)</p>	7.5.3	<p>Актуализировать Регламент бизнес-процесса «Планирование и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ»</p>	29.02.2024	Л.В. Антипова, начальник ОПЗиОТ
				<p>Ознакомить работников ОПЗиОТ и ОМТО с актуальной версией Регламента бизнес-процесса «Планирование и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ»</p>	29.02.2024	Л.В. Антипова, начальник ОПЗиОТ; Ю.А. Климова, начальник ОМТО.

