



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тюменский индустриальный университет»

Отдел внутреннего аудита



ВЕРЖДАЮ

р. ректора

В.В. Ефремова

01 » *03* 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ

Зарегистрировано

№ *547Д-5842/2019*

от *01.03.2019*

Внести в Положение о внутреннем аудите следующие изменения:

1. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 «Планирование контрольных мероприятий, внутреннего аудита» изложить в следующей редакции:

- «3 раздел «Аудит системы менеджмента качества» - по каждой аудиторской проверке указываются: проверяемый субъект, адрес нахождения субъекта, проверяемые процессы, срок проведения, и аудитор. Каждый субъект внутреннего аудита системы менеджмента качества проверяется не менее, чем по трем процессам. Раздел плана формируется с учетом риск-ориентированного подхода, в раздел включаются структурные подразделения/процессы с наиболее высокой оценкой уровня риска».

2. Пункт 5.1. раздела 5 «Организация, проведение и оформление результатов внутреннего аудита системы менеджмента качества» изложить в следующей редакции:

«Для проведения внутренних аудитов СМК назначаются внутренние аудиторы. Состав внутренних аудиторов утверждается приказом ректора».

3. Пункт 5.10 раздела 5 «Организация, проведение и оформление результатов внутреннего аудита системы менеджмента качества» изложить в следующей редакции:

«В случае выявления несоответствий стандарту и/или локальным нормативным актам университета в Отчете о внутреннем аудите СМК заполняется Приложение к отчету о внутреннем аудите.

При наличии несоответствий/рекомендаций аудитора, руководители проверенных структурных подразделений формируют Планы-отчеты корректирующих действий/коррекций по результатам внутренних аудитов в структурных подразделениях (далее - План-отчет). Планы-отчеты (приложение 9) составляются и согласовываются в течение десяти рабочих дней после представления Отчета о внутреннем аудите СМК. Один экземпляр Плана-отчета сдается в отдел внутреннего аудита, второй - хранится в проверенном структурном подразделении».

4. Пункт 5.11 раздела 5 «Организация, проведение и оформление результатов внутреннего аудита системы менеджмента качества» изложить в следующей редакции:

«По истечении срока реализации корректирующих действий/коррекций, отделом внутреннего аудита проверяется их выполнение и вносится соответствующая отметка в Отчет о внутреннем аудите СМК».

5. Пункт 5.12 раздела 5 «Организация, проведение и оформление результатов внутреннего аудита системы менеджмента качества» изложить в следующей редакции:

«За отчетный период отделом внутреннего аудита составляется Сводный отчет о проведении внутренних аудитов СМК (приложение 10), согласовывается с представителем руководства по качеству и утверждается ректором. Для составления Сводного отчета о проведении внутренних аудитов СМК рассчитываются целевые показатели результативности проведения внутренних аудитов СМК (приложение 11)».

6. Заменить формы приложений 8, 9.

7. По тексту Положения о внутреннем аудите заменить Министерство образования и науки Российской Федерации на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

8. Признать утратившими силу изменения в Положение о внутреннем аудите, утвержденные и.о. ректора от 07.09.2018 №5ФЭД-58и/2018.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»

Отчет о внутреннем аудите СМК

Структурное подразделение	
---------------------------	--

Дата проведения внутреннего аудита		Время	
------------------------------------	--	-------	--

Основные результаты

Процесс	Вопрос	Ответ

Возможности для улучшения

Процесс	Возможности для улучшения

Несоответствия

Процесс	Несоответствия	Статус несоответствия

Рекомендации аудитора

Процесс	Рекомендации

Приложение к отчету о внутреннем аудите СМК*

п/п №	Нарушенный регламент (пункт стандарта)	Описание несоответствий	Коррекция	Корректирующие действия	Отметки об устранении несоответствий
1	2	3	4	5	6

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Разработал	Внутренний аудитор			
Проверил	Специалист по СМК			
Согласовал	Начальник ОВА			
	Руководитель структурного подразделения			

* Графы 1-5 заполняются аудитором; графа 6 заполняется специалистом по СМК отдела внутреннего аудита.

Изменения в Положении о внутреннем аудите	Стр. 3 из 5
-------------------------------------------	-------------

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «Тюменский индустриальный университет»

План-отчет корректирующих действий/коррекций по результатам
 внутреннего аудита СМК в структурном подразделении

ссылка на отчет с указанием даты аудита

Описание несоответствий/рекомендаций аудитора	Коррекция			Отметка об исполнении
	Содержание	Исполнитель: ФИО, должность	Дата исполнения	

Описание несоответствий/рекомендаций аудитора	Причина несоответствий	Корректирующее действие Действие, направленное на устранение причины	Исполнитель		Отметка об исполнении*
			ФИО, должность	Дата	

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Разработал	Руководитель структурного подразделения			
Проверил	Специалист по СМК			
Согласовал	Начальник ОВА			
	Внутренний аудитор			

*Графа заполняется руководителем структурного подразделения после реализации мероприятий (указывается документ, подтверждающий выполнение).

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

К целевым показателям результативности проведения внутренних аудитов относится:

- рост значений показателя соответствия критериям аудитов и показателя абсолютного соответствия критериям аудитов;
- снижение значений показателя повторяющихся несоответствий.

Показатель соответствия критериям аудита (Пс) (формула 1). Значение данного показателя должно стремиться к 100, критерием результативности является значение в 60%.

$$Пс = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m k_{ij}} * 100\% \quad (1)$$

где i - количество проверенных структурных подразделений, $i = \overline{1, n}$;

j - количество проверенных процессов, $j = \overline{1, m}$;

c_{ij} - показатель соответствия i -го структурного подразделения по j -му процессу (принимает три значения: 1 - соответствует, 0,5 - соответствует частично, 0 - не соответствует);

k_{ij} - количество проверенных процессов в каждом структурном подразделении (принимает два значения: 1 - процесс проверен; 0 - процесс не проверен).

Показатель абсолютного соответствия критериям аудитов (Пас) (формула 2). Значение данного показателя должно стремиться к 100;

$$Пас = \frac{i(60)}{i_{тек}} * 100\% \quad (2)$$

где $i(60)$ - количество структурных подразделений без отклонений второй год (включая текущий);

$i_{тек}$ - количество структурных подразделений, проверенных в текущем году.

Показатель повторяющихся несоответствий (Пно) (формула 3). Значение данного показателя должно стремиться к 0.

$$Пно = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^l k(no)_{ik}}{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^l k(o)_{ik}} * 100\% \quad (3)$$

где k - количество проверенных требований стандарта, $k = \overline{1, l}$;

$k(no)_{ik}$ - количество повторяющихся (по отношению к прошлому году) несоответствий в i -м структурном подразделении по k -му требованию стандарта;

$k(o)_{ik}$ - количество несоответствий в i -м структурном подразделении по k -му требованию стандарта.

Лист согласования

Внутренний документ "Проект локального нормативного документа: ,Изменения в Положение о внутреннем аудите"

Документ подготовил: Леонова Елена Юрьевна

Документ подписал: Закк Светлана Анатольевна

Серийный номер ЭП	Должность	ФИО	ИО	Результат	Дата	Комментарий
6D CF D0 CC CB 10 01 A2	Начальник отдела	Закк Светлана Анатольевна		Согласовано	22.02.2019	
18 A4 3A BE 46 1A B7 63	Главный бухгалтер	Москина Евгения Владимировна		Согласовано	22.02.2019	
1C 39 6F D7 40 51 86 C6	Начальник управления	Сулычев Роман Александрович		Согласовано	25.02.2019	Задача выполнена: Согласовано.
0A 3D 16 2D D7 D3 DD 43	Проректор по экономике и финансам	Неустроев Денис Васильевич		Согласовано	22.02.2019	
2B 73 6B B3 DF 5E 6E A8	Проректор по образовательной деятельности	Габышева Людмила Константиновна		Согласовано	22.02.2019	