

| | | |
|---|--|-----------|
|  | <p style="text-align: center;">Система менеджмента качества Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных подразделений (2016/2017 учебный год) Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017)</p> | с. 1 из 7 |
|---|--|-----------|

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
Отдел менеджмента качества

**ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
внутреннего аудита учебных подразделений
(2016/2017 учебный год)**

**АУДИТ ДЕКАНАТА И КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТА
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (МАЙ 2017)**

| | | |
|---|--|------------------|
|  | <p>Система менеджмента качества</p> <p>Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных подразделений (2016/2017 учебный год)</p> <p>Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017)</p> | <p>с. 2 из 7</p> |
|---|--|------------------|

Содержание

| | |
|---|---|
| 1 Общие положения..... | 3 |
| 2 Цели аудита | 3 |
| 3 Методика проведения внутреннего аудита..... | 3 |
| 4 Результаты внутреннего аудита деканата ФЭМ..... | 4 |
| 5 Результаты внутреннего аудита кафедр ФЭМ..... | 5 |
| 6 Термины, определения и сокращения | 5 |
| Приложение А Результаты внутреннего аудита деканата и кафедр ФЭМ | 7 |

| | | |
|---|--|------------------|
|  | <p>Система менеджмента качества</p> <p>Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных подразделений (2016/2017 учебный год)</p> <p>Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017)</p> | <p>с. 3 из 7</p> |
|---|--|------------------|

1 Общие положения

1.1 Основными объектами аудита являются:

- состояние процессов;
- функционирование системы менеджмента качества.

При внутреннем аудите определяется степень выполнения требований, предъявляемых к соответствующей деятельности.

1.2 Внутренний аудит осуществляется в соответствии с утвержденной программой аудита и требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.

1.3 Анализ результатов представлен в виде отчета.

2 Цели аудита

2.1 Аудит осуществляется с целью:

- оценки результативности функционирования СМК или отдельных ее процессов с точки зрения достижения целей, определенных в области качества;
- определения возможности и путей улучшения СМК;
- определения несоответствий в СМК или отдельных ее процессов в сравнении с требованиями, установленными документацией СМК;
- проверки результативности корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов.

3 Методика проведения внутреннего аудита

3.1 Для организации и проведения внутренних проверок деканата и двух кафедр факультета экономики и менеджмента (далее - ФЭМ) была одна аудиторская группа (2 человека), прошедшая обучение и имеющая сертификат внутренних аудиторов систем менеджмента качества.

3.2 При проверке системы менеджмента качества проверяется документация, фактическое выполнение требований, изложенных в документации и направления деятельности.

Основные направления деятельности, по которым проводилась проверка:

- планирование;
- требования к документации;
- ответственность руководства и постоянное улучшение;
- связь с обществом;
- управление несоответствиями;
- образовательный процесс.

Проверка документации СМК проводится по следующим направлениям:

| | | |
|---|---|-----------|
|  | Система менеджмента качества Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных подразделений (2016/2017 учебный год) Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017) | с. 4 из 7 |
|---|---|-----------|

– документация проверяется на соответствие требованиям, изложенным в Руководстве по качеству, политике в области качества, стратегии развития, целям и задачам в области качества (для документов нижнего уровня – требованиям вышестоящих документов);

– проверяются процедуры по управлению документацией (ДП 4.2.3/4.2.4 Управление документацией и записями): утверждение, выпуск, ведение, изменения, изъятие и хранение устаревшей документации;

– проверяется качество самой документации: доступность и правильность формулировок требований, четкость изложения, наличие полного комплекта;

– наличие документации на рабочих местах.

3.3 Объектом аудита являются:

– деканат ФЭМ;

– две кафедры ФЭМ: кафедра «Менеджмент, маркетинг и государственное управление» (далее ММГУ) и «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» (далее - ЭФБУ).

3.4 Результатом проведенной проверки является отчет, который составляется руководителем аудиторской группы и предоставляется в ОМК в сроки, установленные ДП 8.2.2 «Внутренний аудит».

3.5 Причины проведения аудита представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Причины внутреннего аудита ФЭМ в 2016/2017 учебном году

| | Название подразделения | Основание проведения внутренней проверки |
|---|------------------------|--|
| 1 | Деканат ФЭМ | Выявлены несоответствия |
| 2 | Кафедра ММГУ | Плановая проверка (новое подразделение) |
| 3 | Кафедра ЭФБУ | Плановая проверка (новое подразделение) |

Предыдущий аудит в деканате ФЭМ был проведен в 2015/2016 учебном году

Кафедры ММГУ и ЭФБУ созданы в составе ФЭМ 28.03.2016 приказом ректора от 30.12.2015 № 750-О «Об изменении организационной структуры управления университетом». Аудит в этих подразделениях проводится впервые.

4 Результаты внутреннего аудита деканата ФЭМ

4.1 Проверка деканата ФЭМ осуществлялась в сроки, установленные приказом ректора от 06.10.2016 № 384-О «О проведении внутреннего аудита».

| | | |
|---|---|-----------|
|  | Система менеджмента качества Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных подразделений (2016/2017 учебный год) Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017) | с. 5 из 7 |
|---|---|-----------|

4.2 Результаты аудита деканата ФЭМ в 2016/2017 учебном году представлены в таблице А.1 (**приложение А**).

4.3 Результаты аудита ФЭМ в динамике за три года представлены в таблице А.2 (**приложение А**).

4.3 Несоответствий аудиторами в 2016/2017 учебном году не выявлено. Подразделение соответствует требованиям СМК.

4.4 Вывод аудиторской группы положительный, дана высокая оценка ведению документации в проверяемом подразделении.

4.5 Готовность деканата ФЭМ к аудиту оценена на 10 баллов.

5 Результаты внутреннего аудита кафедр ФЭМ

5.1 Проверка кафедр ММГУ, ЭФБУ осуществлялась в сроки, установленные приказом ректора от 06.10.2016 № 384-О «

5.2 Результаты аудита кафедр ФЭМ представлены в таблице А.1 (**приложение А**).

5.3 Несоответствий аудиторами не выявлено. Кафедры «ММГУ», «ЭФБУ» ФЭМ, согласно отчету аудиторов, на 100 % соответствуют требованиям СМК.

5.4 Вывод аудиторской группы положительный, дана высокая оценка ведению документации в проверяемом подразделении.

5.5 Готовность каждой кафедры ФЭМ к аудиту оценена на 10 баллов.

6 Термины, определения и сокращения

6.1 Термины и определения

Аудит (проверка) – систематический, независимый документированный процесс получения свидетельства аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

Внутренний аудит - аудит, проводимый самой организацией.

Группа по аудиту (проверке) – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими средствами.

Несоответствие - невыполнение требования.

Область аудита – содержание и границы аудита.

Процесс — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют «входы» в «выходы».

6.2 Сокращения

ГОСТ ISO 9001-2011 - стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества

СМК – система менеджмента качества



Система менеджмента качества

Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных
подразделений (2016/2017 учебный год)
Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017)

с. 6 из 7

ФЭМ – факультет экономики и менеджмента

ЭФБУ – Экономика, финансы и бухгалтерский учет

ММГУ – менеджмент, маркетинг и государственное управление

Отчет составил:
начальник ОМК

Л.В. Афанасьева

| | | |
|---|---|-----------|
|  | Система менеджмента качества Дополнение к отчету по результатам внутреннего аудита учебных подразделений (2016/2017 учебный год) Аудит деканата и кафедр факультета экономики и менеджмента (май 2017) | с. 7 из 7 |
|---|---|-----------|

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Результаты внутреннего аудита деканата и кафедр ФЭМ

Таблица А.1 - Результаты внутреннего аудита ФЭМ в 2016/2017 учебном году

| Деканаты | Количество набранных баллов (max 60) | % выполнения |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | max 100,00 |
| Деканат ФЭМ | 60 | 100 |
| Кафедры | Количество набранных баллов (max 84) | % выполнения |
| | | 100,00 |
| Кафедра ЭФБУ, ФЭМ | 84 | 100 |
| Кафедра ММГУ, ФЭМ | 84 | 100 |

Таблица А.2 - Результаты внутреннего аудита деканата ФЭМ в динамике за три года

| Учебный год | Максимально возможно количество баллов | Количество набранных баллов | % выполнения |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------|
| | | | max 100,00 |
| 2016/2017 учебный год | 60 | 60 | 100 |
| 2015/2016 учебный год | 60 | 56 | 93 |
| 2012/2013 учебный год | 54 | 47 | 87 |