



Форма Ф-У-02-01

Утверждаю
Директор
А.В. Уколов

«31» августа 2023 г.

Программа внутренних аудитов СМК на 2023-2024 учебный год

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

Номер аудита	Цели 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					
1	Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения	Ответственный секретарь приемной комиссии Исаева Ю.В. Инспектор по кадрам Помоголова А.А. БП-02 Прием поступающих	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, 8.2.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10)	Документы СМК: процесс БП-02, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05	август	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	31.08.23 Амур
2	Определение степени соответствия	Педагог-психолог Пономаренко А.М. БП-08 Мониторинг удовлетворенности	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р	Документы СМК: БП-08, документированные процедуры	сентябрь	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	29.09.23 Амур

	деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определены области улучшения	потребителей	52614.2-2006 (п.п. 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10)	ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05					
3	Определены степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определены области улучшения	Зам. директора Красникова Л.Н., методист, председатели ЦК, преподаватели БП-03 Разработка учебных планов и рабочих программ, БП-04 Учебно-методическая работа, БП-05 Реализация учебных планов и рабочих программ	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	Документы СМК: БП-03, БП-04, БП-05 документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05 Учебно-методические комплексы ОПД, ПМ, УП и ПП ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (электронная база) Положение о текущем контроле знаний в ГОАПОУ «Липецкий металлургический	октябрь	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	27.10.23 <i>Андрей</i>

				<p>колледж), Положение о мониторинге качества образования в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», Положение об организации промежуточной аттестации студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»</p>					
4	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>Зам. директора Власова О.А. ВП-05 Управление профессионально-образовательной средой</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) ФГОС СПО Закон об образовании РФ</p>	<p>Документы СМК: ВП-05, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	ноябрь	Аникеева Ю.С.	<p>Нормативная документация, персонал, оргтехника</p>	<p>На местах производственной деятельности</p>	

5	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>Зам.директора Токарева О.Н., — классные руководители БП-06 Воспитательная работа</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.5.4, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10) ФГОС СПО Закон об образовании РФ</p>	<p>Документы СМК: БП-06, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	декабрь	Аникеева Ю.С.	<p>Нормативная документация, персонал, оргтехника</p>	<p>На местах производственной деятельности</p>
6	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>Зам. директора Пискунов П.Г. ВП-02 Управление инфраструктурой</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) ФГОС СПО Закон об образовании РФ</p>	<p>Документы СМК: ВП-02, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	январь	Аникеева Ю.С.	<p>Нормативная документация, персонал, оргтехника</p>	<p>На местах производственной деятельности</p>


7	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>Инспектор по кадрам Помогалова А.А. ВП-01 Управление персоналом</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, 6.2, 7.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10) ФГОС СПО Закон об образовании РФ</p>	<p>Документы СМК: ВП-01, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>февраль</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>Нормативная документация, персонал, оргтехника</p>	<p>На местах производственной деятельности</p>
8	<p>Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определение областей улучшения</p>	<p>Социальный педагог Скляр С.Н. БП-06.01 Организация социальной помощи студентам</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.5.4, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10) ФГОС СПО Закон об образовании РФ</p>	<p>Документы СМК: БП-06.01, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05</p>	<p>март</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>Нормативная документация, персонал, оргтехника</p>	<p>На местах производственной деятельности</p>
9	<p>Определение степени</p>	<p>Зам. директора Токарева О.И.</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001-</p>	<p>Документы СМК: БП-01,</p>	<p>апрель</p>	<p>Аникеева Ю.С.</p>	<p>Нормативная документация, персонал,</p>	<p>На местах производст-</p>

	соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определены области улучшения	БП-01 Профориентационная работа	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	документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05			оргтехника	венной деятельности	
10	Определение степени соответствия деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определены области улучшения	Руководитель физвоспитания Корнаухов А.В. ВП-03 Реализация физического воспитания	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10) ФГОС СПО Закон об образовании РФ	Документы СМК: ВП-03, документированные процедуры ДП-01 ДП-02 ДП-03 ДП-04 ДП-05 Рабочие программы учебных практик ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»	май	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	

Центр программы аудита Определены области улучшения деятельности по процессам требованиям критериев аудита. Определены области улучшения
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					
У	Аудит рисков и возможность ей	Представитель руководства в области качества Зам. директора Красникова Л.Н. УП-01 Управление SMK и улучшение деятельности колледжа	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)	Сводный отчет о функционировании SMK	июнь	Аникеева Ю.С.	Нормативная документация, персонал, оргтехника	На местах производственной деятельности	

Зам. директора, ПВР



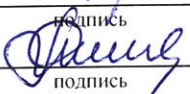
Красникова Л.Н.

инициалы, фамилия

31.08.23

дата

РАГ



Аникеева Ю.С.

инициалы, фамилия

31.08.23

дата

Руководитель процесса БП-07


обозначение



подпись

Руководитель процесса БП-03, БП-04, БП-05

обозначение



подпись

Руководитель процесса БП-01, БП-06

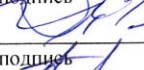
обозначение



подпись

Руководитель процесса ВП-04

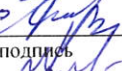
обозначение



подпись

Руководитель процесса ВП-01

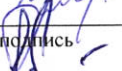
обозначение



подпись

Руководитель процесса ВП-04

обозначение



подпись

Руководитель процесса ВП-03

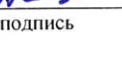
обозначение



подпись

Руководитель процесса ВП-06.01

обозначение



подпись

Власова О.А.

инициалы, фамилия

Красникова Л.Н.

инициалы, фамилия

Токарева О.Н.

инициалы, фамилия

Пискунов П.Г.

инициалы, фамилия

Помогалова А.А.

инициалы, фамилия

Исаева Ю.В.

инициалы, фамилия

Корнаузов А.В.

инициалы, фамилия

Скляр С.Н.

инициалы, фамилия

Жомамарешко А.И.

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			