

**Программа проведения внутреннего аудита
на 2020 – 2021 учебный год**

Цель аудита:

- подтверждение соответствия процессов СМК техникума в отношении реализуемых ОПОП.

Ресурсы необходимые для аудитов:

- аудиторы и эксперты, обладающие компетентностью;
- финансовые ресурсы для мотивирования аудиторов;
- рабочее время работников техникума, занятых в аудите;
- документы СМК;
- номенклатура дел техникума;
- ПК, оргтехника;
- административные кабинеты.

Методы аудита: «сквозная проверка».

Ответственный за управление программой аудита - Немов Я.Н., заместитель директора, менеджер по качеству.

Группа аудиторов:

Есенева Э.С., заместитель директора
Мевх А.В., заведующий структурным подразделением
Бармина Э.Э., руководитель структурного подразделения
Злобина Л.А., руководитель структурного подразделения
Фролова С.В., руководитель структурного подразделения
Волкова Е.Д., главный специалист
Смирнова Л.В., главный специалист

№ аудита	Наименование объектов аудита	Критерии аудита		Представитель проверяемого объекта	Аудитор	Дата
		внешние (пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015)	внутренние (процессы СМК техникума)			
1	Образовательный процесс	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9, 10	ПП 05.01	Заместитель директора по УВР	Немов Я.Н.	02-03.11.2020
2	Учебная часть	п.п. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.5, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9, 10	ПП 05.02	Главный специалист по учебной работе	Есенева Э.С. Мевх А.В.	12-13.11.2019
3	Учебно-производственная работа	п.п. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.5, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.7, 9, 10	ПП 05.03	Главный специалист по учебно-производственной работе	Злобина Л.А. Бармина Э.Э.	02-03.11.2020
4	Учебно-методическая работа	п.п. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.2, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.7, 9, 10	ПП 05.04	Руководитель учебно-методической службы	Смирнова Л.В. Мевх А.В.	05-06.11.2020
5	Социально-воспитательная работа	п.п. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.4, 7.5, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.7, 9, 10	ПП 05.05	Руководитель социально-воспитательной службы	Фролова С.В.	09-10.11.2020
6	Социально-психологическое сопровождение	п.п. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.4, 7.5, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.7, 9, 10	ПП 05.05.01	Социальный педагог Педагог-психолог	Волкова Е.Д.	02-03.11.2020
7	Специализированный центр компетенций	п.п. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.5, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.7, 9, 10	ПП 05.06	Руководитель специализированного центра компетенций	Немов Я.Н.	05.11.2020
8	Отделение дополнительного образования детей «Экологический центр»		Состав и содержание номенклатуры дел подразделения	Заведующий отделением дополнительного образования детей «Экологический центр»	Есенева Э.С. Бармина Э.Э.	10-11.11.2020
9	Планово-договорная служба		Состав и содержание номенклатуры дел подразделения	Руководитель ПДС	Смирнова Л.В.	10.11.2020

10	Хозяйственная часть		Состав и содержание номенклатуры дел подразделения	Заведующий хозяйством	Немов Я.Н.	06.11.2020
11	Охрана труда и безопасность		Состав и содержание номенклатуры дел подразделения	Специалист по охране труда Преподаватель – организатор ОБЖ	Немов Я.Н. Злобина Л.А.	12-13.11.2020
12	Многофункциональный центр прикладных компетенций		Состав и содержание номенклатуры дел подразделения	Руководитель МФЦ ПК	Фролова С.В.	12.11.2020
13	Отделение информационных технологий		Состав и содержание номенклатуры дел подразделения	Системный администратор Инженер – программист (программист)	Немов Я.Н.	11.11.2020