


УТВЕРЖДАЮ:

 Директор ОГБПОУ РСК
 /А.В. Суслов/
 « 14 » 09 2018 г.

Программа внутренних аудитов СМК на 2018/2019 г.

№ аудита	Цели аудита	Объекты аудита (проверяемые подразделение или должностные лица, процессы СМК, услуга)	Критерии аудита		Период проведения аудита	Фамилия, инициалы руководителя группы по аудиту, аудиторов	Отметка о выполнении
			Внешние (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2006)	Внутренние			
1-18	Соответствие ведения документации СМК требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Поддержание документации в рабочем состоянии.	Все процессы СМК	4.2.3, 4.2.4	-	21.09.18	Е.А. Рогачкова С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова Н.В. Нестерова С.Е. Кузнецов Гринь О.С. Беляева Е.В.	
2-18	Соответствие деятельности проверяемого подразделения разработанной документации СМК и требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Методическая комиссия специально-сти 08.02.01, 08.02.03, 08.02.11 _ Строительство и инженерные сети	4.2.3, 4.2.4, 5.6.2, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-03, ОП-04.1, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-3, ЛА	2.10.18	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов Гринь О.С.	
3-18		Руководитель практики: Денисов В.А., Есавкина Г.К., Антонова О.А., Фетисова Е.В.	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2, 7.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ОП-5.1, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4, должностные инструкции, ЛА	10.10.18	С.А. Ермолова Н.В. Нестерова Беляева Е.В.	
4-18		Преподаватель МК МиОЕНЦ Федина Ю.Н.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	22.10.18	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова О.С. Гринь	

5-18	Преподаватель МК МиОЕНЦ Абросимов П.В.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	06.11.18	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова Гринь О.С.	
6-18	Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 Антонова О.А.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	15.11.18	Е.А. Серебрякова С.Е. Кузнецов Гринь О.С.	
7-18	Преподаватель МК 08.02.08, 23.02.03, 23.02.04 Серова Г.Д.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	22.11.18	Е.А. Ермолова О.С. Гринь Е.В. Беляева	
8-18	Мастер п/о МК общепрофессионального учебного цикла ОПКР и ДПО Васяткин В.П.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5.1, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	29.11.18	Н.В. Нестерова Гринь О.С. Кузнецов С.Е.	
9-18	УМК специальности 08.02.11	ФГОС, рабочая программа, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1; ОП-5 документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-3, ЛА	4.12.18	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов Гринь О.С.	
10-18	Заведующий библиотекой	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ВП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, должностные инструкции, положение о библиотеке	20.12.18	Е.А. Серебрякова С.Е. Кузнецов Беляева Е.В.	
11-18	Преподаватель МК МиОЕНЦ Стефанова Е.В.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	21.12.18	Е.А.Рогачкова О.С. Гринь Е.В. Беляева	
12-19	Учебно-организационный отдел	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-3, должностные инструкции, ЛА	16.01.19	С.А. Ермолова Н.В. Нестерова Гринь О.С.	
13-19	Преподаватель МК ОГСЭЦ Шанаева Л.Ф.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	23.01.19	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова Беляева Е.В.	

14-19	Преподаватель МК ОГСЭЦ Самойлова О.А.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	31.01.19	Е.А. Рогачкова О.С. Гринь Е.В. Беляева	
15-19	Методист службы профорientации, карьеры и содей- ствия трудоустрой- ству выпускников (СПК и СТВ)	4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 7.1, 7.5, 8.1.2, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-1, ОП-1.1, ОП-7, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ДП-4, ЛА	08.02.19	С.А. Ермолова С.Е. Кузнецов Н.В. Нестерова	
16-19	Специалист по кад- рам	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2, 6.2, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ВП-1, до- кументированные процедуры ДП-1, ДП-2, должностные инструкции, ЛА	19.02.19	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова Н.В. Нестерова	
17-19	Зам. директора по ОВ и КБ, препода- ватель - организа- тор ОБЖ	4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 6.2, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ВП-1, ВП-2, ВП-7, ВП-8, документи- рованные процедуры ДП-1, ДП-2, должностные инструк- ции, инструкции по ОТ и ТБ, ГО и ЧС	26.02.19	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова С.Е. Кузнецов	
18-19	Председатель МК ОиПУЦ ОПКРиДПО Медведева Е.Г.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	05.03.19	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова Беляева Е.В.	
19-19	Председатель МК ОУЦ ОПКР и ДПО Ряховская Е.А.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	12.03.19	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова Кузнецов С.Е.	
20-19	Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 Зенякина Е.В.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	15.03.19	С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова Гринь О.С.	
21-19	Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 Сеитова О.В.	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	27.03.19	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов Гринь О.С.	
22-19	Отдел организаци- онно-массовой, со-	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2,	Паспорта процессов ОП-6, ОП-6.2, документированные	02.04.19	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	

		циальной и воспитательной работы	7.2, 8.2.1, 7.5, 8.2.3, 8.4, 8.5	процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-4		Гринь О.С.	
23-19		Социальный педагог	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2, 7.5, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ОП-6.1, документированные процедуры	16.04.19	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова Беляева Е.В.	
24-19		Отдел информатизации и технической поддержки	4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ВП-3, документированные процедуры ДП-0, ДП-2, должностные инструкции	25.04.19	Е.А. Серебрякова Н.В. Нестерова Гринь О.С.	
25-19		Зав. кабинетами: Сидорова К.В., Бельх Б.Ю., Крапчатова А.Ю.	4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Паспорта процессов ВП-6, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-3, ЛА	15.05.19	С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова С.Е. Кузнецов	
26-19		Процесс ОП-1.2 «Реализация дополнительного образования»	4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 7.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ОП-1.2, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4	23.05.19	Е.А. Рогачкова С.А. Ермолова Гринь О.С.	
27-19		Процесс ОП-2 «Прием поступающих и слушателей»	4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 7.2, 8.2.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ОП-2, ДП-1, ДП-2, должностные инструкции, ЛА	28.05.19	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова С.Е. Кузнецов	
28-19		Процесс ВП-4 Организация спортивной работы	4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5	Паспорт процесса ВП-4, должностные инструкции, ЛА	06.06.19	С.А. Ермолова Н.В. Нестерова Беляева Е.В.	

Возможные риски аудита: Приложение 1 к программе

Ответственный за управление программой

подпись

инициалы, фамилия

дата

Руководитель процесса ОП-3
обозначение

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ВП-3
обозначение

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель процесса ОП-1
обозначение

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 1 к программе аудита

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	степень серьезности	категория риска			2015 г	2016 г	2016 г	2017 г
1. Ошибки при постановке целей аудита	-	2	3	Не доп.	При каждом аудите проверять соответствие всем п. ГОСТ ISO 9001	ПВР				
2. Ошибки при определении объема аудита	-	1	3	Доп.	Планирование аудитов осуществлять исходя из степени воздействия процесса, деятельности подразделения на ЖЦП	ПВР				
3. Ошибки планирования времени на конкретный аудит	-	1	1	Доп.	Анализировать предыдущие аудиты по затратам времени	ПВР				
4. Проведение анализа документации подразделения по аудиту	-	2	2	Доп.	-	ПВР				
5. Определение совокупной компетентности группы для эффективного проведения аудита	-	2	3	Не доп.	Обучение аудиторов в сторонних организациях, участие в аудитах колледжа	ПВР				
6. Определение конфиденциальности записей по аудиту	-	1	1	Доп.	ДИ персонала	ПВР				
7. Эффективность доведения и получения информации по программе аудита	-	2	2	Доп.	Информация размещается в доступе для уполномоченных лиц на системном диске колледжа	ПВР				
8. Неэффективный мониторинг программы аудита	-	3	3	Не доп.	Контроль соблюдения сроков проведения аудитов, своевременное ведение формы Ф-УП-2-06	ПВР				
9. Риск, связанный с использованием выборки по усмотрению (п.п. В3.1, В3.2 ГОСТ Р ИСО 19011)	-	2	2	Доп.	Выборка основывается на документах и записях представленных в паспортах процессов СМК	ПВР				