

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 23.07.2018

Наименование процесса: «Управление персоналом»

Область проверки: Управление по работе с персоналом
Проверяемые подразделения

Цель проверки по результатам аудита достигнута / не достигнута (*оставить нужное*).

Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту. Работники проверяемого подразделения знают и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процесс не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководству по качеству, документированной процедуре «Взаимодействие с заказчиком», документированной процедуре «Управление записями».

Количество выявленных несоответствий: 5

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы:

- 1) Владельцу процесса «Управление персоналом», начальнику отдела управления персоналом Кондратюк С.Н., составить План коррекций, корректирующих / предупреждающих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Управление персоналом», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 25.07.2018.
- 2) Центру менеджмента качества подготовить проект приказа об утверждении План коррекций, корректирующих / предупреждающих действий в срок до 27.07.2018.

Приложения:


План внутреннего аудита процесса «Управление персоналом».

Акт о несоответствиях № 1 от 19.07.2018.

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса «Управление персоналом».

Руководитель группы аудита

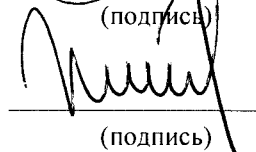
23.07.2018
(дата)


(подпись)

Е.В. Ясникова

Представитель руководства по качеству

23.07.2018
(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

«22» июля 2018 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление персоналом

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процесса «Управление персоналом» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, Документированной процедуры «Управление записями», карты процесса «Управление персоналом», Положения о документационном обеспечении управления.
Основание проверки	Приказ №929 от 21.02.2018 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2018 год».
Критерии аудита	ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководство по качеству, Документированная процедура «Управление записями», карта процесса «Управление персоналом», Положение о документационном обеспечении управления.
Сроки проведения аудита	19.07.2018-20.07.2018
Состав группы аудита: Руководить группой аудита Аудиторы	Е.В. Ясникова – управления по сопровождению научно-инновационной деятельности. Д.В. Манасян – главный специалист центра менеджмента качества; Г.В. Казаков – начальник отдела регламентации процессов и сопровождение информационных систем.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 19.07.2018, 09:30.

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ РВ 0015-002- 2012
1	19.07.2018 10:00-11:30	Управление по работе с персоналом	Е.В. Ясникова Д.В. Манасян Г.В. Казаков	А.М. Шипилова	4.2, 5.5, 6.2
2	19.07.2018 12:30-14:10	Отдел управления персоналом	Е.В. Ясникова Д.В. Манасян Г.В. Казаков	С.Н. Кондратьюк	4.2, 5.3, 5.4., 5.5, 6.2, 8.5

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).

Дата и время: 19.07.2018, 16:00-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 20.07.2018, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

12.07.2018

(дата)



(подпись)

Е.В. Ясникова

Владелец процесса,

Начальник отдела управления по
работе с персоналом

13.07.2018

(дата)



(подпись)

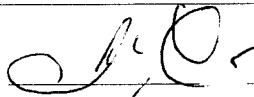
С.Н. Кондратюк

Акт о несоответствиях
№ 1 от 19.07.2018

Подразделение/процесс: Управление по работе с персоналом / Управление персоналом.

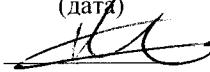
№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ РВ 0015-002-2012 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (пункт)
1.	Номенклатура дел управления по работе с персоналом за 2018 год содержит не актуальные данные (например, указано Положение об отделе управления персоналом)	4.2.3
2.	Инструкция «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению Должностной инструкции и ее изменениям» не соответствует требованиям Положения о ДОУ (например, п.1 «Область применения» и т.д.)	4.2, 4.2.3
3.	В инструкции «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению Должностной инструкции и ее изменениям» в п.2 «Нормативные ссылки» указаны устаревшие стандарты (например, ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ ISO 9001-2011)	4.2.3
4.	Положение об управлении по работе с персоналом не соответствует требованиям Положения о ДОУ (например, п.1 «Назначение» и т.д.)	4.2, 4.2.3
5.	В Положении об управлении по работе с персоналом указаны функции, которые не осуществляются (например, в п.4.2 - организация обеспечения структурных подразделений университета аптечками для оказания первой медицинской помощи)	4.2.3

Руководитель группы аудита

 19.07.2018
(дата) (подпись)

Е.В. Ясникова

Аудитор

 19.07.2018
(дата) (подпись)


Г.В. Казаков

Аудитор

 19.07.2018
(дата) (подпись)

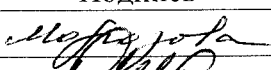
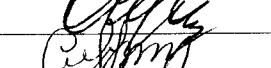
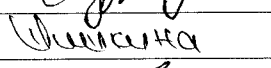
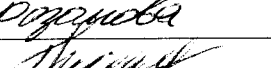

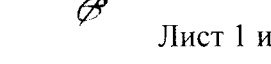

Д.В. Манасян

Владелец процесса (начальник
отдела управления персоналом)

 19.07.2018
(дата) (подпись)

С.Н. Кондратюк


С актом ознакомлены:

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Муромова И.В.	менеджер по персоналу	19.07.2018	
Андреева Т.А.	менеджер по персоналу	19.07.2018	
Сурарева И.	менеджер по персоналу	19.07.2018	
Шашкина Н.П.	менеджер по персоналу	19.07.2018	
Романова С.Ю.	менеджер по персоналу	19.07.2018	
Самойлова В.А.	менеджер по персоналу	19.07.2018	
Ломоносова Е.С.	з.б.м. спец. по орг. и управл. труда	19.07.2018	

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса _____ за 2018 год
 (наименование анализируемого процесса) **Внутренний аудит**

Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска / возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / реализации возможности	срок, ответственный
Этап проведение аудита процесса «Управление персоналом»	Ошибки в передаче информации об аудите Потеря, порча, несанкционированное изменение, нарушения конфиденциальности записей аудита	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
		Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Нарушение плана работы проверяемого подразделения Создание стрессовой ситуации для работников проверяемых подразделений (участников проверяемых процессов)	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
		Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-

Владелец процесса


(подпись)

20.07.2018
(дата)


(И.О. Фамилия)