

**Графік внутрішнього аудиту №1-2019**  
**По всіх процесах СМЯ**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Підстава</b><br/><b>Мета аудиту</b></p> <p><b>Процеси, які підлягають аудиту</b><br/><b>Підрозділи, які підлягають аудиту</b></p>          | <p>Програма внутрішнього аудиту №1-2019</p> <p><i>Перевірка результативності Системи менеджменту якості вимогам, які встановлені, в документах Системи Університету, в законодавчих документах, що до сфери діяльності, в стандартах ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015.</i></p> <p>Всі процеси<br/>Всі підрозділи</p>  |
| <p><b>Критерії аудиту</b></p> <p><b>Склад групи аудиторів по процесам.</b></p> <p>Відповідальна за управління Програмою аудиту Остапіна З.В.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Вимоги стандартів ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015</li> <li>✓ Вимоги документів СМЯ Університету,</li> <li>✓ Вимоги законодавчих документів, щодо сфери діяльності.</li> </ul> <p><b>На рівні Університету координатори</b></p> <p>Кошевий О.О.<br/>Єременко Б.М.</p> <p><b>На рівні факультетів</b></p> <p align="right">Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019</p> |
| <p><b>Дата проведення аудита</b></p>   | <p>На рівні Університету 01.08.19-25.09.19<br/>На рівні факультетів – 10.03.19-20.05.19</p>  |
| <p><b>Вимоги до конфіденційності та звітності</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Аудитори несуть відповідальність за збереження/ не розповсюдження інформації, яка отримана в ході аудиту</li> <li>✓ Записи за результатами аудиту надаються ректору та керівнику перевіряємо підрозділу</li> <li>✓ Загальний звіт за результатами внутрішнього аудиту відповідальний за управління програмою аудиту надає ректору до 1.11.19</li> </ul>                             |

### Графік внутрішнього аудиту № 1-2019

| Час                             | Процес   | Розділи ISO 9001:2015  | Відповідальний від підрозділу                              | Підрозділи, які перевіряються   | Координатор процесу/Аудиторская группа/    |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| <b>До проведення аудиту</b>     |  |  |  |   |  |
|                                 | Ознайомлення з документами СМЯ Університету  |  | Перевірка відповідності документів СМЯ критеріям аудиту    |   | Всі групи аудиторів                        |
| <b>Дата 11.03.19-20.05.2019</b> |  |  |  |   |  |
| 09.00-09.15                     | Вступна нарада   | -----  | Відповідальний за управління Програмою внутрішнього аудиту | Присутні – керівники підрозділів, учасники освітнього процесу   | Всі групи аудиторів                        |
| 09.15 - 16.00                   | <b>ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ</b><br>Довузівська підготовка для громадян України для іноземних громадян<br>Прийом абітурієнтів                           | 4.2<br>6<br>7.1<br>7.4<br>8.<br>9.1.<br>10   | Перший проректор   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Відділ довузівської підготовки</li> <li>✓ Підготовче відділення для іноземців</li> <li>✓ Приймальна комісія</li> <li>✓ Організаційно-методичний відділ з виховної роботи</li> <li>✓ Відділ аспірантури і докторантури</li> </ul> | Кошевий О.О.<br>/Чубарев А.Г.<br>Гегер А.Д |
|                                 | <b>ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ</b><br>Підготовка спеціалістів<br>Виховна та поза навчальна робота<br>Працевлаштування випускників<br>Післядипломна освіта | 4.2<br>6<br>7.1<br>7.4<br>8.<br>9.1.<br>10   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Відділ моніторингу якості підготовки фахівців</li> <li>✓ Навчальний відділ</li> <li>✓ Бібліотека</li> <li>✓ Архів</li> <li>✓ Деканати , Кафедри згідно графіка аудиту на кафедрах</li> </ul>                                     |  |
| 13.00 - 14.00                   | Обідня перерва   |  |  |   |  |
| 16.00 - 17.00                   | Процеси  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обговорення в групах результатів проведених аудитів</li> <li>✓ Документування невідповідностей</li> <li>✓ Узгодження з керівниками підрозділів, які були перевірені</li> <li>✓ Звітування керівниками аудиторських груп підсумків відповідальному за управління програмою внутрішніх аудитів</li> </ul> |  |   |  |
| <b>Дата 10.09.2019</b>          |  |  |  |   |  |

| Дата 20.08.2019-15.09.19 |  |  |  |   |  |
|--------------------------|--|--|--|---|--|
| 09.15-09.30              | Вступна нарада                             | -----  | Відповідальний за управління Програмою внутрішнього аудиту   | Присутні – керівники підрозділів, що перевіряються                                      | Всі групи аудиторів  |
| 9.30 - 11.00             | <b>НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>                  | 4.2<br>6<br>7.1<br>7.4<br>8.2 -8.7<br>9.1<br>9.2<br>10 | Проректор з наукової роботи  | НДЧ<br>Наукові підрозділи (НДЛ, НДІ за напрямками)<br>Відділ докторантури і аспірантури | <b>Остапіна З.В.<br/>/Кошевий О.О.<br/>Шовківська В.В.</b>                   |
| 11.00-13.00              | <b>ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ</b> | 4.2<br>6<br>7.1<br>7.4<br>8.2 -8.7<br>9.1<br>9.2<br>10 | Начальник науково-дослідної частини  | НДЧ<br>Наукові підрозділи   | <b>Остапіна З.В.<br/>/ Чубарев А.Г.<br/>Шовківська В.В.<br/>Кошевий О.О.</b> |
| 09.45-10.00              | Вступна нарада                             | -----  | Відповідальний за управління Програмою внутрішнього аудиту   | Присутні – керівники підрозділів, що перевіряються                                      | Всі групи аудиторів  |
| 13.00 - 14.00            | Обідня перерва                             |  |  |   |  |
| 14.00 - 16.00            | Процеси                                    | ✓  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обговорення в групах результатів проведених аудитів</li> <li>✓ Документування невідповідностей</li> <li>✓ Узгодження з керівниками підрозділів, які були перевірені</li> <li>✓ Звітування керівниками аудиторських груп підсумків відповідальному за управління програмою внутрішніх аудитів</li> </ul> |   |  |
| Дата 25.08.2019          |  |  |  |   |  |
| 9.30 - 11.00             | <b>МАРКЕТИНГ</b>                           | 4.2<br>6<br>7.4<br>8.2<br>8.3                          | Перший проректор   | Начальник відділу маркетинг<br>Проректори за напрямками                                 | <b>Кошевий О.О.<br/>/Аудитори/</b>   |

|                        |  |  |   |   |   |
|------------------------|--|--|---|---|---|
|                        |  | 8.4<br>9.1<br>9.2<br>10  |   |   |   |
| 9.00 -<br>11.00        | <b>МІЖНАРОДНА<br/>ДІЯЛЬНІСТЬ</b>   | 4.2<br>6<br>7.4<br>8.2<br>8.3<br>8.4<br>9.1<br>9.2<br>10   | Проректор з науково-<br>пед. роботи та<br>міжнародних зв'язків  | Відділ міжнародних зв'язків<br>Відділ по роботі з іноземними<br>студентами<br>Підготовче відділення<br>іноземних громадян   | <b>Єременко Б.М.</b><br>/<br><b>Колякова В.М.</b><br><b>Шовківська В.В.</b> |
| 11.0-<br>13.00 -       | <b>ПРОЕКТУВАННЯ</b><br>Проектування освітнього<br>процесу<br>Акредитація, ліцензування | 4.2<br>6<br>7.4<br>8.2<br>8.3<br>8.4<br>9.1<br>9.2<br>10   | Перший проректор<br><br>Начальник<br>навчального відділу<br><br>Начальник навчально-<br>методичного відділу | Навчальний відділ<br>Навчально-методичний відділ<br>Навчальний відділ<br>Керівництво<br>Керівники підрозділів<br>Навчально-методичний відділ<br>Керівники підрозділів<br>Відділ ліцензування,<br>акредитації, перепідготовки та<br>підвищення<br>кваліфікації | <b>Кошевий О.О.</b><br>/Аудитори/   |
| 13.00 -<br>14.00       | Обідня перерва   |  |   |   |   |
| 14.00 -<br>16.00       | Процеси  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обговорення в групах результатів проведених аудитів</li> <li>✓ Документування невідповідностей</li> <li>✓ Узгодження з керівниками підрозділів, які були перевірені</li> <li>✓ Звітування керівниками аудиторських груп підсумків відповідальному за управління програмою внутрішніх аудитів</li> </ul> |   |   |   |
| <b>Дата 10.09.2019</b> |  |  |   |   |   |
| 10.00 -<br>12.00       | <b>УПРАВЛІННЯ<br/>ПЕРСОНАЛОМ</b>   | 4.2<br>6<br>7.1.2<br>7.1.4<br>7.2<br>7.3<br>7.4<br>10  | Ректор  | Керівництво<br>Відділ кадрів<br>Керівники підрозділів   | <b>Остапіна З.В.</b><br>/Кошевий О.О.                                       |

|                        |   |  |  |   |   |
|------------------------|---|--|--|---|---|
| 12.00 –<br>13.00       | <b>УПРАВЛІННЯ<br/>ІНФРАСТРУКТУРОЮ<br/>ТА СЕРЕДОЮ<br/>ПРОЦЕСІВ</b> | 4.2<br>6<br>7<br>4<br>6.1<br>7.5<br>8.7<br>10  | Ректор   | Ректорат<br>Проректор з навчальної<br>роботи та комплексного<br>розвитку<br>Відділ охорони праці<br>Відділ з питань цивільного<br>захисту | <b>Єременко Б.М.<br/>/Кошевий О.О.</b>                |
| 13.00 -<br>14.00       | Обідня перерва  |  |  |   |   |
| 14.00 -<br>16.00       | Процеси   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обговорення в групах результатів проведених аудитів</li> <li>✓ Документування невідповідностей</li> <li>✓ Узгодження з керівниками підрозділів, які були перевірені</li> <li>✓ Звітування керівниками аудиторських груп підсумків відповідальному за управління програмою внутрішніх аудитів</li> </ul> |  |   |   |
| <b>Дата 15.09.2019</b> |   |  |  |   |   |
| 09.15-<br>09.30        | Вступна нарада  | -----  | Відповідальний за управління Програмою внутрішнього аудиту | Присутні – керівники підрозділів, що перевіряються  | Всі групи аудиторів                                   |
| 9.30 -<br>11.00        | <b>УПРАВЛІННЯ<br/>ДОГОВІРНОЮ<br/>ДІЯЛЬНІСТЮ</b>                   | 4<br>5<br>6<br>7.1.<br>8.7<br>9.2<br>9.3<br>10.  | Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку     | Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку  | <b>Єременко Б.М.<br/>/Кошевий О.О.<br/>Гегер А.Д.</b> |
| 11.00-<br>13.00        | <b>УПРАВЛІННЯ<br/>ЗАКУПІВЛЯМИ</b>                                 | 9.1.1<br>9.1.3<br>9.2<br>10<br>8.4<br>8.3  | Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку     | Начальник відділу маркетингу<br>ПФВ<br>Бухгалтерія  | <b>Єременко Б.М.<br/>/Кошевий О.О.<br/>Гегер А.Д.</b> |
| 13.00 -<br>14.00       | Обідня перерва  |  |  |   |   |
| 14.00 -<br>16.00       | Процеси   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обговорення в групах результатів проведених аудитів</li> <li>✓ Документування невідповідностей</li> <li>✓ Узгодження з керівниками підрозділів, які були перевірені</li> <li>✓ Звітування керівниками аудиторських груп підсумків відповідальному за управління програмою внутрішніх аудитів</li> </ul> |  |   |   |

| <b>Дата 20.09.2019</b>   |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| 09.15-09.30  | Вступна нарада  | -----  | Відповідальний за управління Програмою внутрішнього аудиту                       | Присутні – Ректорат, керівники підрозділів, що перевіряються  | Всі групи аудиторів   |
| 9.30 - 11.00   | <b>СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ</b><br><br><b>ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ</b>   | 4<br>5<br>6<br>7.1.<br>8.7<br>9.2<br>9.3<br>10.  | Ректор   | Проректори<br>Інформаційно-аналітичний відділ<br>Інформаційно-обчислювальний центр<br>Начальник ПФВ<br>Головний бухгалтер | <b>Остапіна З.В.</b><br><b>/Кошевий О.О.</b><br><b>Чубарев А.Г.</b> |
| 11.00 - 13.00  | <b>УПРАВЛІННЯ СМЯ</b><br>✓ Внутрішні аудити<br>✓ Коригувальні дії<br>✓ Управління<br>✓ невідповідною послугою | 4<br>5<br>6<br>7.1.<br>8.7<br>9.2<br>9.3<br>10.  | Відповідальний з боку керівництва по СМЯ   | Керівники підрозділів<br>Канцелярія<br>Всі підрозділи<br>Внутрішні аудитори   | <b>Гегер А.Д.</b><br><b>Чубарев А.Г.</b>                            |
| 11.00 - 13.00  | <b>УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ</b>  | 4<br>5<br>6<br>7.1.<br>8.7<br>9.2<br>9.3<br>10.  | Ректор<br>Див.НСМЯ Розділ 4.1<br>Схема управління СМ та ризиками<br>Університету | Проректори за напрямками<br>Керівники підрозділів<br>Відділ моніторингу якості<br>підготовки фахівців                     | Всі аудитори<br>В рамках візитів в підрозділи                       |
| 13.00 - 14.00  | Обідня перерва  |  |  |   |   |
| 14.00 - 16.00  | Процеси   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обговорення в групах результатів проведених аудитів</li> <li>✓ Документування невідповідностей</li> <li>✓ Узгодження з керівниками підрозділів, які були перевірені</li> <li>✓ Звітування керівниками аудиторських груп підсумків відповідальному за управління програмою внутрішніх аудитів</li> </ul> |  |   |   |
| 16.00 - 17.00  | Заключна нарада по результатах проведення внутрішнього аудиту № 1-2019  | -----  | Відповідальний за управління Програмою внутрішнього аудиту                       | Присутні – Ректорат, Керівники всіх підрозділів   | Всі групи аудиторів   |
| <b>Дата 01.11.19</b>   |   |  |  |   |   |
| Загальний звіт за результатами внутрішнього аудиту відповідальний за управління програмою аудиту надає ректору |   |  |  |   |   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | – відповідальному за СМЯ |
|--|--------------------------|

Відповідальний за управління  
програмою аудиту

\_\_\_\_\_ Остапіна З.В.