	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
	СМК-ДИ-9.2-2018
	Внутренний аудит

Принято
 на Совете Ачинского филиала
 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
 Протокол № 10
 от «30» 05 2018 года



Утверждаю
 Ачинского филиала ФГБОУ
 ВО Красноярский ГАУ
 Т.Ф. Сирина
 «30» 05 2018 года

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА


ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внутренний аудит





СМК-ДИ-9.2-2018


Версия 1.0

Дата введения: 30.05.2018

Согласовано
 Ответственный представитель
 руководства по качеству
 Л.С. Замятина
 «30» 05 2018 г.


Ачинск 2018

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Заведующий очным обучением	Замятина Л.С. 	<u>30.05</u> 2018г.
Согласовал	Зам. директора по ОВ	Красносельский С.А. 	<u>30.05</u> 2018г.
Согласовал	Начальник АПКР	Арнаутова Е.С. 	<u>30.05</u> 2018г.
Согласовал	Заведующий УО	Малина Е.А. 	<u>30.05</u> 2018г.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Содержание документа

1. Назначение и область применения информации.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Термины, определения и сокращения.....	4
4. Общие положения.....	5
5. Начало аудита.....	6
6. Подготовка к проведению аудита.....	7
7. Проведение аудита.....	8
8. Подготовка отчета.....	9
9. Ответственность руководителя по аудиту	10
10. Личные качества.....	11
Приложение А	13
Приложение Б	14
Приложение В	15
Приложение Г	16
Приложение Д	17
Приложение Е	18
Лист ознакомления	19
Лист регистрации изменений	20
Лист рассылки	21

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

1. Назначение и область применения информации

Настоящая документированная информация является основным документом, устанавливающим правила организации планирования и проведения внутренних аудитов. В документированной информации описаны правила оформления результатов аудита, значение аудитов в поддержании СМК Ачинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» и ее процессов в стабильном рабочем состоянии, а также для обеспечения соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015.

Документированная информация является обязательным руководством для лиц, выполняющих функции внутренних аудиторов, а также ответственных за качество образовательной, научно-исследовательской и организационно-воспитательной деятельности.

2. Нормативные документы


В настоящей документированной информации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

ГОСТ ISO 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 23.07.2013.

Руководство по качеству Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей документированной информации применены следующие термины с соответствующими определениями:

- **аудит (проверка)** – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

- **аудитор** – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

- **группа по аудиту** – один или несколько аудиторов, проводящих аудит.

- **план аудита** – описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

- **программа аудита** – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на определенный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

- **плановый аудит** – аудит, проводимый в соответствии с программой, разработанной и утвержденной в определенном порядке на учебный год.

- **повторный аудит** – проверка, проводимая при неудовлетворительных результатах планового аудита с целью подтверждения, что выявленные несоответствия устранены.


- **область аудита** – содержание и границы аудита.

- **несоответствие** – невыполнение требования.

- **корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

- **заключение по результатам аудита** – выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после всех наблюдений.

3.2. В документированной информации используются следующие сокращения:

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

СМК – система менеджмента качества;

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».

4. Общие положения


4.1. Внутренние аудиты предназначены для обеспечения руководства Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности СМК и ее результатов установленным требованиям.

Измерению и оценке при проведении внутренних аудитов подлежит степень соответствия видов деятельности и их результатов требованиям как внешних (законодательства РФ, положений, приказов, инструкций Минобрнауки РФ и других нормативно–правовых актов) так и внутренних нормативных документов Ачинского филиала, обеспечивающих качественную реализацию образовательных программ.

Программа внутренних аудитов СМК ежегодно составляется заведующим учебного отдела и представляется на утверждение директору филиала.

4.2. Внутренние аудиты способствуют решению следующих задач:

- своевременное обеспечение руководства филиала объективной и полной информацией о степени соответствия СМК установленным требованиям;
- устранение причины выявленных несоответствий;

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

- определение круга мероприятий, направленных на улучшение деятельности как филиала в целом, так и его структурных подразделений, планирование предупреждающих действий, осуществление корректирующих действий;

– вовлечение персонала филиала в деятельность по обеспечению качества процессов, управлению качеством, обучение персонала в процессе аудитов и т. д.


4.3. Предоставление объективных и достаточных заключений по результатам аудита основывается на следующих принципах:

- объективность - правдивость и точность при составлении отчетов;
- профессиональность - способность принимать обоснованные решения при проведении аудита;
- конфиденциальность – сохранность информации;
- независимость – способность к объективному оцениванию посредством независимости от руководителей подразделений и направлений деятельности, которые подлежат проверке;
- обоснованность – информация, полученная при аудите должна быть проверяемой, иметь документальное подтверждение.

5. Начало аудита

Начало аудита включает в себя:

- назначение руководителя аудиторской группы;
- подбор состава аудиторской группы;
- определение целей, объема и критериев аудита;
- установление первоначального контакта с проверяемым подразделением;
- анализ документации.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Аудит должен проводиться в соответствии с документированными целями, объемом и критериями (вид деятельности и процессы, подлежащие проверке, период времени, сравнительные критерии и пр.).

Любые изменения целей, объема и критериев аудита подлежат согласованию руководителем аудиторской группы с директором филиала.

6. Подготовка к проведению аудита


Внутренний аудит проводится в соответствии с графиком в программе внутреннего аудита, который принимается на Совете филиала и утверждается директором. Каждое подразделение проверяется не реже одного раза в учебном году.

Непосредственное уведомление проверяемого подразделения о предстоящей проверке осуществляется заведующим учебным отделом посредством предоставления программы внутреннего аудита на бумажном или электронном носителе не менее чем за десять дней до начала проверки.

Подготовленные вопросы должны быть направлены на:

- выявление состояния процессов;
- выявление процедур менеджмента качества, имеющих на данном объекте;
- выявление проблем и несоответствий в СМК и возможностей улучшения СМК;
- проверку устранения ранее выявленных несоответствий, замечаний;
- анализ состояния регламентирующей документации.

При этом проверяется правильность ведения записей, соблюдение требований ГОСТ ISO 9001-2015 в отношении управления документацией и других требований, имеющих отношение к данному объекту.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит


7. Проведение аудита

Аудит проводится в следующей последовательности:

- предварительное совещание группы проверки с руководством и сотрудниками проверяемых подразделений (при необходимости);
- проверка с ведением записей каждым аудитором;
- обсуждение в ходе и по окончании аудита значимости выявленных отклонений и отнесения их к замечаниям или несоответствиям;
- обработка результатов аудита;
- доведение до руководства проверяемых подразделений выявленных несоответствий;
- промежуточные и заключительные совещания группы аудита с руководством проверяемого подразделения (если необходимо);
- составление отчета о результатах аудита.

В соответствии с утвержденной программой внутреннего аудита, аудитор проводит проверку, придерживаясь указанных в нем проверяемых разделов или пунктов документации. Руководитель группы аудита контролирует ход его проведения и может, при необходимости, вносить изменения в задания аудиторам для оптимального достижения целей аудита. Аудиторы при проведении аудита должны: – проверять и анализировать представленную документацию, необходимую и достаточную для составления отчета и заключения по результатам аудита.

Проверка и анализ осуществляется путем опроса персонала, анализа документов и наблюдения за проверяемой деятельностью и условиями работы. Признаки, указывающие на возможность несоответствий, фиксируются, если они

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

представляются существенными, даже в том случае, когда они не входят в перечень контрольных вопросов;


Во время проведения аудита сотрудники проверяемого подразделения обязаны предоставлять все затребованные и имеющие отношение к проверке документы. Руководитель проверяемого подразделения подписывает отчеты, согласовав с руководителем подразделения корректирующие действия по каждому указанному отклонению и сроки их выполнения. При проведении следующей повторной проверки в данном подразделении аудитор проводит анализ выполнения корректирующих действий, указанных в протоколах регистрации несоответствий и замечаний предыдущих аудитов, в результате чего заполняют графы о выполнении корректирующих действий. В случае невыполнения в срок корректирующих действий аудитор сообщает об этом директору филиала, который предпринимает соответствующие действия.

8. Подготовка отчета

Руководитель группы аудита в течение пяти рабочих дней оформляет отчет по проведенному аудиту в двух экземплярах: первый – для заместителя по учебной и научной работе (ответственный по качеству), второй – для проверенного подразделения.

Отчет должен содержать:

- дату проведения аудита;
- объекты аудита (перечисление проверенных процессов, результатов деятельности подразделения, внутренней нормативной документации филиала, документации СМК);
- результаты аудита (перечень выявленных отклонений: несоответствия, замечания, рекомендации);

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

– заключение о степени соответствия или несоответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2015, эффективности и результативности проверенных процессов;

– заключение о необходимости проведения повторного аудита.

Отчет об аудите может также включать в себя или содержать ссылки на следующее:

– общие итоги деятельности по аудиту, включая все встретившиеся препятствия, которые могли понизить достоверность заключений по аудиту;

– подтверждение того, что цели аудита в рамках области внутреннего аудита в соответствии с планом были достигнуты;

– непроверенные объекты, которые находились в области аудита, но не были охвачены по каким-либо причинам;

– предложения по улучшению, если таковые удалось выработать в результате аудита.

Отчет об аудите должен быть проанализирован и утвержден в соответствии с процедурами по программе аудита.


Отчет об аудите является собственностью директора филиала.

Результатом аудита является аудиторское заключение, в которое входит отчет об аудите и план корректирующих мероприятий, а также отчет о выполнении корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий по результатам внутреннего аудита.

9. Ответственность руководителя по аудиту

Руководитель несет ответственность за все этапы проводимого внутреннего аудита и наделен полномочиями принимать решения по вопросам организации, проведения и оценки результатов аудита. Руководитель несет ответственность за:

- установление и разъяснение целей и критериев аудита;

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит


- формирование плана внутреннего аудита и доведение его до проверяемого(ых) подразделения(й);
- организацию работы группы по аудиту;
- объективность оценки результатов аудита;
- составление отчета о результатах аудита;
- участвует в анализе результатов внутренних аудитов.

10. Личные качества

Аудиторы должны обладать необходимыми личными качествами, позволяющими им действовать в соответствии с принципами проведения аудита.

Аудиторы должны проявлять профессиональное отношение и личные качества во время проведения аудита, включающие в себя:

- этичность – проявление интереса к людям, внимательность, умение слушать людей, доброжелательность, бескорыстность, деликатность и точность;
- открытость и непредубежденность - желание и готовность объективно воспринимать события и факты, быть искренним и дружелюбным;
- дипломатичность – тактичность при обращении с людьми;
- наблюдательность – активное наблюдение за окружающей обстановкой и видами деятельности;
- восприимчивость – осведомленность и способность к пониманию ситуаций;
- универсальность – возможность быстро адаптироваться к различным ситуациям;
- упорство – настойчивость, стремление к достижению целей;
- решительность – способность принимать ответственные решения;
- самостоятельность – умение принимать решения и нести за них ответственность;


	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

- принципиальность – готовность действовать ответственно и этично даже в тех случаях, когда эти действия могут не встречать одобрения или приводить к разногласиям или конфронтации;

- готовность к самосовершенствованию – обучение в процессе работы, стремление к достижению наилучших результатов при проведении аудитов;

- высокая культура поведения – соблюдение и уважительное отношение к культурным ценностям проверяемого подразделения;


- умение сотрудничать и работать с людьми – результативное взаимодействие с другими, включая членов группы по аудиту и персонал проверяемого подразделения.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Приложение А

Внутренний аудит

Структурные подразделения	Сроки проведения	Аудиторская группа	Руководитель проверяемого подразделения

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит


Приложение Б

Контрольный лист № _____

Проверяемое подразделение	Область аудита	Должность и Ф. И. О. собеседника, время	Пометки аудитора
Контрольные вопросы			

Аудитор _____

Отчет № _____

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Приложение В

Опросный лист по проведению аудита отделений


Структурное подразделение - Руководитель структурного подразделения – Руководитель взаимного аудита –					
№ п\п	Контрольные вопросы	Ответ		Источники информации (интервью; наблюдение деятельности; документы, регламентирующие деятельность подразделения)	Пометки аудитора
		да	нет		
	По номенклатуре				

Руководитель структурного подразделения _____

Руководитель взаимного аудита _____

Аудитор _____

Аудитор _____

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Приложение Г

Отчет об аудите

Отчет о внутреннем аудите	Регистрационный № аудита
1	2

Проверяемое подразделение: _____

Руководитель кафедры _____


Аудиторы:

Дата аудита: «__» _____ 201_г.

Цель аудита: Оценка соответствия управления документацией и процессам системы менеджмента качества требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001-2015).

Область аудита: учебно-методическое сопровождение образовательного процесса, научно-исследовательская деятельность.

Документ, на соответствие которому проводится аудит: номенклатура дел

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Приложение Д

Результаты аудита

Количество выявленных несоответствий _____
 в том числе существенных ____, несущественных _____

Перечень зафиксированных замечаний: отсутствуют внутренние описи дел

Заключение по результатам аудита

Деятельность проверяемого подразделения соответствует/не соответствует установленным требованиям.

Корректирующие действия необходимы да, не требуются _____

Необходимость инспекционного аудита: да/нет


Дата реализации корректирующего действия:

плановая до « _____ » _____ 2018 г. , фактическая

Приложения

Отчет составлен:

должность

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.2-2018	Внутренний аудит

Приложение Е

Утверждаю
 Ответственный представитель
 руководства по качеству
 _____ Ф.И.О.
 «__» _____ 201__ г.

ПЛАН

Корректирующих мероприятий по устранению выявленных в ходе внутреннего аудита несоответствий отдела (кафедры)----- (название)

№ п/п	Несоответствие	Содержание мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1.					
2.					
3.					

Руководитель структурного подразделения

И.О. Фамилия

