

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 2/16

Положение об аудиторах (группе внутренних аудиторов) ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации / сост. И.О. Логинова, Р.Г. Буянкина, М.В. Соколовская - Красноярск : тип. КрасГМУ, 2020. – вып. 2 –16 с.

СОСТАВИТЕЛИ:

Руководитель УЛАСС



И.О. Логинова

Специалист по СМК



Р.Г. Буянкина

Специалист по СМК

М.В. Соколовская

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР



И.А. Соловьева

Руководитель колледжа

Г.В. Селютина

Утверждён и введён в действие приказом ректора ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России № 779 от « 30 » сентября 2020 г
осн.

© ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 2020

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр</i>	<i>Лист 3/16</i>

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение «Об аудиторах (группе внутренних аудиторов) ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации» входит в структуру организационных документов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), а также в структуру документов системы менеджмента качества (далее – СМК) Университета.

1.2 Настоящее положение содержит права, обязанности внутренних аудиторов, принципы и методы работы аудиторов, технику аудита, порядок проведения внутренних аудитов, а также оценку компетентности внутренних аудиторов.

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для внутренних аудиторов Университета.

1.4 Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для сотрудников Университета и для прочих заинтересованных сторон на официальном сайте Университета.

1.5 Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано в основании следующих нормативных документов:

2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2 Стандарты и Директивы гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе (Стандарты и рекомендации ENQA).

2.3 Краткий терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднего профессионального образования.

2.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные понятия и словарь. Москва.- Стандартиформ, 2015. 49 с.

2.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Москва.- Стандартиформ, 2015. 32 с.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 4/16

2.6 ГОСТ Р ИСО 9004–2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации. Москва.-Стандартинформ, 2019. 62 с.

2.7 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. Москва: Стандартинформ, 2007.

2.8 ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

2.9 СТО СМК 9.2.01-20 «Внутренние аудиты».

2.10 Устав ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей МИ использованы термины и определения по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ВВА – внеплановый внутренний аудит;

КД – корректирующие действия;

МИ – методическая инструкция;

НД – нормативная документация;

ПВА – плановый внутренний аудит;

ПД – предупреждающие действия;

СИ – средства измерения;

СМК – система менеджмента качества;

СТО – стандарт организации;

УК – уполномоченный по качеству;

УР – учебная работа;

УЛАСС – управление лицензирования, аккредитации, сертификации, стандартизации;

УМУ – учебно-методическое управление

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

Примечания:

1 Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты первой стороной, проводятся обычно самой организацией или от её имени для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии.

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудиты второй стороной или аудиты третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями.

3 Если две и более системы менеджмента качества подвергаются вместе аудиту, это называется комплексным аудитом. 4 Если две или несколько организаций проводят совместно

© **ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России**

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 5/16

аудит проверяемой организации, это называется совместным аудитом.

Аудитор – лицо, продемонстрировавшее свои личные качества и обладающее компетентностью для проведения аудита. Аудит адекватности – определение степени соответствия документов СМК установленным требованиям.

Аудит адекватности – определение степени соответствия документов СМК установленным требованиям.

Аудит соответствия (аудит «на месте») – установление степени, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом (фактическое выполнение персоналом установленных требований).

Валидация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.

Верификация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Внеплановый внутренний аудит – проводится: – при получении отрицательных результатов испытаний готовой продукции; – при предъявлении рекламаций или жалоб по качеству готовой продукции со стороны потребителей; – при отрицательных результатах внешней проверки; – по решению руководства вуза.

Внутренний аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения внутреннего аудита (проверки) и соответствующими полномочиями;

Гарантии качества в образовании – все виды скоординированной деятельности, направленные на выполнение требований к качеству и включающие планирование качества, управление качеством, обеспечение качества, улучшение качества и оценку качества.

Главный аудитор – назначенное на учебный год приказом ректора лицо, организующее проведение внутреннего аудита.

Группа по аудиту – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.

Примечания

1 Один из аудиторов в группе по аудиту, как правило, назначается руководителем группы.

2 Группа по аудиту может включать в себя также аудиторов-стажёров.

Данные по качеству – документ, содержащий объективные свидетельства выполненной деятельности, но не имеющий статуса записей по качеству.

Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечания

1 Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» следует использовать чрезвычайно осторожно.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 6/16

2 Использование, предполагаемое потребителем, может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

Заключения по результатам аудита – выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита. Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшее аудит.

Примечание – Заказчиком аудита может быть проверяемая организация или любая другая организация, которая имеет законное или договорное право запросить проведение аудита.

Идентификация – опознание конкретного объекта по отличительным признакам, присвоенным данному объекту различными установленными способами маркирования, этикетирования и пр., проводимое с целью обеспечения прослеживаемости.

Идентификация документов – процесс и свидетельство того, что документы СМК могут быть распознаны и соотнесены с целями их использования. Это достигается путём обозначения документов, которое отражается в стандарте организации по управлению документацией и делопроизводством университета.

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и умения при осуществлении какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях. Это интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определённых областях (компетенциях).

Контроль – процедура оценивания соответствия путём наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде ссылок.

Наблюдения аудита – результат оценивания собранных свидетельства аудита по отношению к критериям аудита.

Примечание – Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

Несоответствие – невыполнение требования.

Область аудита – содержание и границы аудита.

Примечание – Область аудита обычно включает в себя местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессы, а также охватываемый период времени.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 7/16

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Примечание – Объективное свидетельство может быть получено путём наблюдения, измерения, испытания или другим способом.

Образовательный процесс:

- процесс формирования нового уровня теоретических знаний, практических умений и навыков и компетенций, осуществляемый путём организации активной познавательной деятельности обучающихся при реализации основной образовательной программы, а также воспитания полноценного члена общества;

- процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ.

Обучение – целенаправленный, организованный, планомерный и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по данному направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования.

Образовательная программа – ОП – документ (совокупность документов), который определяет содержание образования определённых уровня и направленности. Основные образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования разрабатываются федеральными органами управления образованием.

План аудита – описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

Потребитель – организация или лицо, получающие продукцию.

Примечание – Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

В вузе: внешние потребители – работодатели, заказчики, родители, Минобрнаука России, общество в целом. Внутренние потребители – обучающиеся (студенты, аспиранты, слушатели), преподаватели и сотрудники.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Плановый внутренний аудит – систематический аудит, выполняемый с целью установления соответствия действий по обеспечению качества запланированным мероприятиям и оценки результативности этих мероприятий для достижения поставленных задач.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 8/16

Проверяемая организация – организация, подвергающаяся аудиту.

Продукция – результат процесса.

Прослеживаемость – возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.

Протокол несоответствия – запись по качеству, содержащая свидетельство и наблюдение аудита.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Примечания

1 Входами к процессу обычно являются выходы других процессов.

2 Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Руководитель аудиторской группы – назначенное руководителем проверки лицо, организующее работу конкретной группы аудиторов.

Свидетельство аудита – записи и изложение фактов или другая информация которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Примечание – Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

Соответствие – выполнение требования.

Технический эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе по аудиту.

Примечания

1 Специальные знания или опыт включает в себя знания или опыт, относящиеся к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, в которой проводится аудит.

2 Технический эксперт не имеет полномочий аудитора в группе по аудиту.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Примечания 1 Слова «обычно предполагается» означают, что это общепринятая практика организации, её потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются рассматриваемые потребности или ожидания.

2 Для обозначения конкретного вида требования могут применяться определяющие слова, например, такие, как требование к продукции, требование к системе качества, требование потребителя.

3 Установленным является такое требование, которое определено, например, в документе.

4 Требования могут выдвигаться различными заинтересованными сторонами.

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их требований.

Управление несоответствиями – деятельность по идентификации, документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также уведомлению заинтересованных лиц.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 9/16

4 ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

4.1 Организация и проведение внутренних аудитов в структурных подразделениях Университета с целью подтверждения соответствия СМК Университета требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 и внутренним документам СМК.

4.2 Оформление отчетной документации по результатам аудита.

4.3 Принципы внутреннего аудита:

- систематичность, обеспечивающая учет взаимосвязи элементов, функций, работ;
- документированность, обеспечивающая сохранность и сравнимость проверок;
- predeterminedность, обеспечивающая готовность проверяемого персонала к проверкам;
- независимость, обеспечивающая полноту и объективность оценки;
- регулярность, обеспечивающая отслеживаемость состояния объектов проверок;
- открытость, обеспечивающая прозрачность состояния качества для пользователей, заказчика, внешних аудиторов.

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ

5.1 В своей деятельности группа аудиторов руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения РФ, Уставом КрасГМУ, решениями Ученого Совета, приказами ректора, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

5.2 В работе аудиторской группы могут принимать участие сотрудники факультетов, институтов и других подразделений Университета, обладающие соответствующими требованиями, предъявляемыми к внутренним аудиторам. Аудиторская группа формируется руководителем управления ЛАСС, согласуется с проректором по учебной работе и утверждается приказом ректора

5.3 Знать принципы, процедуры и методы аудита

- применять принципы, процедуры и методы аудита;
- результативно планировать и организовывать работу;
- проводить аудит в согласованные сроки;
- расставлять приоритеты и концентрироваться на важных вопросах;
- собирать информацию путем результативных опросов, наблюдений и анализа документов, включая записи и данные;
- понимать применимость и последствия использования метода выборки для аудита;
- проверять точность собранной информации;
- подтверждать достаточность и соответствие свидетельств аудита для обоснования наблюдений и заключений по результатам аудита;
- оценивать факторы, которые могут повлиять на надежность наблюдений и заключений по результатам аудита;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 10/16

- использовать рабочие документы для регистрации действий по аудиту;
- подготавливать отчеты по аудиту;
- обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации.

5.4 Знать системы менеджмента и справочные документы:

- применять системы менеджмента для различных организаций;
- взаимодействовать между составными элементами системы менеджмента;
- стандарты на СМК, или другие документы системы менеджмента, используемые как критерии аудита;
- применять справочные документы к различным ситуациям в процессе аудита.

5.5 Знать средства и методы управления качеством. Знания и умения в этой области должны охватывать:

- терминологию в области качества;
- принципы менеджмента качества и их применение;
- инструменты менеджмента качества и их применение (например, статистическое управление процессами и т.д.).

5.6 Знать процессы и продукцию, включая услуги

Знания и умения в этой области должны охватывать:

- технические характеристики процессов и продукции, включая услуги.

6 ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ АУДИТОРОВ

6.1 Аудиторы должны иметь законченное образование, достаточное для приобретения знания и умений, описанных выше.

6.2 Аудиторы должны обладать опытом работы, способствующим повышению знаний и умений в данной области. Этот опыт работы должен быть получен на руководящей или специальной должности, предусматривающей принятие решений, решение проблем и контакты с другими сотрудниками, занимающие руководящие и специальные должности, сотрудниками, занимающими аналогичные должности, потребителями и/или другими заинтересованными сторонами.

6.3 Аудиторы должны пройти полную подготовку в качестве аудитора, которая способствует повышению знаний и умений, описанных выше. Такая подготовка может быть проведена организацией, где работает аудитор, или сторонней организацией.

6.4 Аудиторы должны иметь опыт проведения аудитов, применительно к деятельности, описанной выше. Этот опыт должен быть получен под управлением и руководством аудитора, обладающего компетентностью руководителя аудиторской группы по такой же дисциплине.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 11/16

7 ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ, ГЛАВНОГО АУДИТОРА И РУКОВОДИТЕЛЯ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ

7.1 Права внутреннего аудитора:

- проводить внутренние аудиты на всех уровнях структуры СМК ОО;
- получать запрашиваемую информацию от сотрудников проверяемого подразделения и документы в ходе аудита;
- контролировать результативность выполнения КД/ПД/коррекции по обнаруженным несоответствиям в аудируемом подразделении.

7.2 Обязанности внутреннего аудитора:

- подготовка к аудиту;
- участие в предварительном и заключительном совещаниях;
- ведение опроса (интервью) персонала;
- сбор доказательств;
- ведение записей, их анализ, предварительная оценка;
- оформление результатов;
- проверка выполнения мероприятий по исправлению несоответствий;
- оформление окончательных результатов аудита;
- сотрудничество с ведущим аудитором.

7.3 Требования к главному аудитору:

- стаж работы в Университете не менее 3-х лет;
- наличие управленческих навыков, способности к принятию решений и разрешению проблем;
- наличие сертификата аудитора в одной из систем сертификаций СМК организаций.

7.4 Главный аудитор имеет права:

- организации и оперативного руководства процессом аудита;
- окончательной оценки результатов аудита и принятия заключения;
- подготовки и выпуска отчета по аудиту;
- принятия решений по апелляциям на действия аудиторов;
- подготовки предложений руководству ОО о мотивации аудиторов;
- прекращать внутренний аудит в случаях оказания давления на группу или противодействия со стороны персонала с информированием о возникшей ситуации менеджера по качеству или ректора Университета;
- задавать вопросы любому руководителю или сотруднику проверяемого подразделения.

7.5 Главный аудитор обязан:

- планировать аудит и эффективное использование ресурсов;
- подбирать членов группы по аудиту;
- проводить предварительное и заключительное совещание;
- предупреждать и разрешать конфликты.

7.6 Ответственность руководителя аудиторской группы:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 12/16

- выполнение всех этапов внутреннего аудита;
- установление и разъяснение целей аудита членам аудиторской группы;
- выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим Положением;
- объективное оценивание результатов аудита;
- выполнение требований МИ СМК 7.5.07-17 «Общие требования к составлению номенклатуры дел кафедры» и СТО СМК 9.2.01-20 «Внутренний аудит»;
- правильное заполнение пакета документов проверки;
- обеспечение руководства и контроля аудиторов-стажеров;
- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций;
- соблюдение этичной атмосферы при проведении проверок.

8 ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ

8.1 Аттестация внутренних аудиторов направлена на оценку их квалификации и компетентности с целью проведения дополнительного обучения и оптимизации формирования аудиторской группы (Приложение А).

8.2 Требования к аудиторам, разработанные Университете:

№ п/п	Требования	Критерии оценки	Баллы
1.	Образование	Высшее	2
		Среднее	1
2.	Опыт работы в Университете	До 5 лет	2
		5-10 лет	3
		Более 10 лет	4
3.	Специальное обучение по системам управления качеством	Есть	5
		Нет	0
4.	Специальное обучение по проведению аудитов СМК	Есть	5
		Нет	0
5.	Опыт проведения аудитов	Нет	0
		1-5	1
		5-10	3

Сумма баллов для внутреннего аудитора составляет не менее 9 баллов;

Сумма руководителя аудиторской группы составляет не менее 10 баллов

Сумма баллов для главного аудитора составляет не менее 13 баллов

8.3 Аудитор в течение года должен участвовать не менее, чем в аудите 5 структурных подразделений, руководитель группы аудиторов – не менее 10 структурных подразделений, ведущий аудитор – не менее 15, аудитор-стажер – не

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр</i>	<i>Лист 13/16</i>

менее, чем в 2. При положительной рекомендации и прохождения обучения по основам внутреннего аудита аудитору-стажеру присваивается статус внутреннего аудитора Университета.

8.4 С целью обучения аудиторов и поддержания их компетентности на основе данных реестра внутренних аудиторов составляется заявка на обучение внутренних аудиторов. В заявку включаются кандидаты в аудиторы и аудиторы, и аудиторы, у которых истекает трехгодичный срок компетентности. Заявка утверждается менеджером по качеству и передается в отдел дистанционного обучения и институт последипломного образования с заполнением соответствующих документов. Список аудиторов, прошедших обучение поступает в УЛАСС и в управление кадров.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации»			Положение
	Выпуск 2	Изменение 0	Экземпляр	Лист 14/16

Приложение А

Лист оценки компетентности аудиторов

№ п/п	Критерий компетентности	Деятельность выполняется как повинность 1 балл	Деятельность выполняется в рамках требований 2 балла	Деятельность выполняется лучше требований 3 балла
1.	Личные качества			
1.1.	Этичность (умение с уважением относится к мнению работников подразделения)			
1.2.	Дипломатичность (умение проявлять достаточную гибкость при проведении аудита, умение внимательно слушать, реагировать на понимание вопроса)			
1.3.	Наблюдательность (умение концентрировать внимание на процессе аудита, оценивать доказательства, правильно расставлять приоритеты, принимать решения на основе фактов)			
1.4.	Уверенность (умение эффективно проводить аудит, формулировать вопросы, используя личную компетентность)			
1.5.	Целеустремленность (умение видеть и следовать целям аудита)			
1.6.	Коммуникабельность (умение работать в команде и с сотрудниками подразделения)			
2.	Знания и навыки			
2.1.	Знание принципов и методов аудита			
2.2.	Знание и применение документов по СМК (понимание процедур СМК процесса применительно к целям, области, критериям аудита)			
3.	Профессионализм аудитора			
3.1.	Умение планировать и вести аудит в соответствии с графиком аудита			
3.2.	Умение применять Руководство по качеству и стандарты организации (СТО)			
3.3.	Умение вести записи по аудиту			
3.4.	Умение формулировать выводы и заключения аудита			
ИТОГО				

Типография КрасГМУ

Подписано в печать 30.12.20. Заказ № 10946/1

Тираж 2 экз.

660022, г.Красноярск, ул.П.Железняк, 1

