**ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

В конце мая-июне месяце по установленному в предыдущем месяце графику пройдет внутренний аудит системы менеджмента качества. **Аудит** - систематический, независимый и документированный процесс оценки функционирования системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008, требованиям внешней и внутренней документации организации. *Целью планируемого аудита* является оценка внедряемой СМК на соответствие требованиям международного стандарта МС ИСО 9001:2008, соответствие системы запланированным мероприятиям и требованиям организации и определение степени готовности университета к внешнему сертификационному аудиту. Результаты аудита будут использованы для сравнения результатов деятельности университета с поставленными целями, разработки и проведения корректирующих и предупреждающих действий.

Всем структурным подразделениям необходимо подготовить докуаментацию согласно прилагаемой программе.

**Программа и критерии аудита**

1. Актуализация «Положения о структурном подразделении», карта взаимодействия процессов, реализуемых в КазНМУ
2. Укомплектованность штата, компетентость персонала (соответствие базового образования должности, повышение квалификации, владение государственным языком). Данные по количеству и причинам увольнения за год.
3. Наличие утвержденных Должностных инструкций сотрудников подразделения, листы ознакомления
4. Наличие «Политики и целей КазНМУ в области качества на 2010-2013 гг.»
5. Наличие «Целей структурного подразделения в области качества на 2010-2013 гг.», разработанных в соответствии с п.4.
6. Актуализация документации СМК, наличие свидетельств доведения её требований до персонала:
* Руководство по качеству
* Инструкция по управлению документацией
* Инструкция по управлению записями
* Инструкция по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства
* Инструкция по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями
1. Установление степени понимания персоналом целей, задач и требований, установленных документами СМК (собеседование, анкетирование)
2. Анализ управления внешними документами (приобретение, регистрация, распространение, условия хранения), наличие перечня внешних нормативных документов, применяемых в деятельности подразделения
3. Анализ управления внутренними документами (создание, оформление, распространение, получение, регистрация, условия хранения)
4. План основных мероприятий по реализации Стратегии развития КазНМУ на 2008-2011 гг.
5. План подразделения на текущий год и план развития, анализ исполнения мероприятий по планам, их эффективность
6. Достаточность и состояние занимаемых площадей (рабочих, учебных и пр.), освещенность, температура, шумоизоляция – акты аттестации рабочих мест по условиям труда
7. Документы по определению потребности в материальных ресурсах
8. Степень оснащенности необходимым оборудованием, техникой, инвентарем, программами: акты инвентаризации, паспорта к оборудованию/технике, инструкции по эксплуатации
9. Состояние оборудования, технических и программных средств (акты профилактического осмотра, ремонта, списания). Документы по поверке контрольно-измерительного оборудования
10. Свидетельства использования оборудования, оценка эффективности использования
11. Состояние компъютерных антивирусных программ
12. Доступ к интернету, внедрение и функционирование АСУ
13. Электронные версии оригиналов разработанных документов и материалов, защита от несанкционированного доступа
14. Анализ показателей (индикаторов) качества деятельности структурного подразделения, адекватности используемых методов их мониторинга и статистического анализа
15. Анализ управления записями по качеству, демонстрирующими результативность проводимых мероприятий – соблюдение правил оформления и сроков и правил хранения (протоколы заседаний, отчеты и документы по исполнению планов, статистические анализы результатов деятельности подразделения, акты аудитов подразделения)
16. Материалы по изучению потребностей и удовлетворенности потребителей
17. Свидетельства внесения предложений по улучшению деятельности подразделений
18. Анализ соответствия рабочих процессов требованиям, установленным в нормативной документации
19. Анализ соответствия деятельности подразделения поставленным целям и задачам
20. Анализ эффективности деятельности на основе проверки соответствия документации согласно утвержденной номенклатуре дел
21. Наличие наглядной и доступной информации для потребителей о деятельности подразделения
22. Наличие правил/инструкций по охране и безопасности труда, рабочих инструкций