



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе – ОНР по ИСМ

И.П. Полякова

2025 г.

ОТЧЕТ № 1 от 10.10.2025

о проведении внутреннего аудита в ФГБОУ ВО «ЛГТУ»

Объект внутреннего аудита:	Процесс 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»		
Владелец процесса:	Владелец процесса: проректор по ученой работе И.П. Полякова		
Цель внутреннего аудита:	- Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); - Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); - Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3); - Обеспечение выполнения требований ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; - Документирование информации по реализации процесса: 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».		
Критерии внутреннего аудита:	1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); 3. МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3); 4. ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; 5. Документирование информации по реализации процесса: 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».		
Проверяемое(ые) структурное(ые) подразделение(я):	Кафедра государственного управления и менеджмента; Кафедра оборудования и процессов машиностроительных производств; Кафедра металлургических технологий; Кафедра физики и биомедицинской техники; Кафедра архитектуры; Кафедра информатики; Центр карьеры.		
Даты проведения камеральной экспертизы документов и записей	не проводилась		
Дата проведения внутреннего аудита:	29.09.2025 - 03.10.2025		
Руководитель аудиторской группы:	Картель А.Ю., проректор по научной работе.		
Статус	Фамилия И.О.	Должность	Подразделение
Аудитор	Дергунова Е.С.	директор	Металлургический институт
Аудитор	Моисеева И.И.	доцент	Кафедра экономики и финансов

Объем внутреннего аудита	Отметить нужное
Внутренний аудит процессов	V
Внутренний аудит СМК	-
Результаты внутреннего аудита	
Количество выявленных соответствий	42
Количество выявленных несоответствий	--
Суммарная оценка величины риска	--

Вывод по результатам внутреннего аудита

Внутренний плановый аудит процесса 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ» проводился в соответствии с приказом ректора № 25-688 от 11.09.2025 г. с целью определения степени соответствия проверяемых процессов выполнению требований ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3)»; МИ-16-2019 «По расчету объема рабочего времени преподавательского состава по программам СПО».

Внутренний плановый аудит в подразделениях Кафедра металлургических технологий, Кафедра физики и биомедицинской техники был проведен в другие даты (по согласованию сторон).

Внутренний плановый аудит в структурном подразделении «Центр карьеры» откладывается и переносится на более позднюю дату ввиду проводимых ремонтных мероприятий.

В ходе проведения внутреннего аудита были выданы следующие уведомления:

Кафедра информатики:

- в представленных материалах кафедры отсутствует обсуждение информация об обратной связи от работодателей;

- в представленных материалах кафедры отсутствует документированная информация по взаимодействию с выпускниками.

Кафедра металлургических технологий:

- в представленных материалах кафедры отсутствует документированная информация по взаимодействию с выпускниками.

Рекомендации группы внутреннего аудита

1. Обеспечить соответствие индивидуальных планов кафедр МИ-03-2021 (с изменениями) и МИ-08-2017 (с изменениями) (пп.3.1-3.5) в части актуализации основных и вспомогательных процессов.

2. В связи с большим количеством изменений во внешних нормативных документах и внутренних локальных нормативных актах рекомендуется отделу ИСМ совместно с Центром карьеры

- создать и внедрить стандартизированные процедуры для управления процессом трудоустройства выпускников, включающие этапы отбора, оценки кандидатов и взаимодействия с работодателями. Это позволит обеспечить прозрачность и эффективность процесса;

- поддерживать актуальное состояние базы данных потенциальных работодателей, регулярно обновлять контакты и отслеживать изменения в требованиях к кандидатам. Такая

база данных облегчит взаимодействие с компаниями и повысит шансы выпускников на успешное трудоустройство.

- использовать цифровые платформы для упрощения коммуникации между студентами, выпускниками и потенциальными работодателями. Цифровые технологии ускоряют процесс подбора персонала и облегчают коммуникацию всех сторон.

3. Обеспечить кафедрами регулярное проведение мониторинга результатов программы трудоустройства, анализировать статистику трудоустроенных выпускников и выявлять проблемные зоны. Анализ статистики позволяет своевременно вносить коррективы в программу и повышать ее эффективность.

4. Обеспечить кафедрами систематическое внедрение корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам выполнения решений совещаний по качеству и корректное их отражение в материалах кафедры (вести подробную документацию по результатам анализа для повышения прозрачности и возможности последующего аудита).

5. В связи с большим количеством изменений во внешних нормативных документах и внутренних локальных нормативных актах рекомендуется отделу ИСМ внедрить автоматизированные системы для более точного и своевременного мониторинга ключевых показателей эффективности системы менеджмента качества (ИСМ), установить частоту и порядок проведения внутренних анализов результативности, чтобы своевременно выявлять и устранять слабые стороны.

6. Требуется сократить время представления материалов при внутренних аудитах проверяемыми подразделениями.

Руководитель аудиторской группы


подпись

А.Ю. Картель
расшифровка подписи

С отчетом ознакомлены:

Начальник отдела ИСМ


подпись

К.А Яшина
расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе – ОНР по ИСМ

И.П. Полякова

2025 г.

План внутреннего аудита № 1

Цель аудита:	- Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); - Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); - Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3); - Обеспечение выполнения требований ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; - Документирование информации по реализации процесса: 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Объект аудита:	Процесс 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
Заказчик/владелец/руководитель процесса:	Владелец процесса: проректор по учебной работе И.П. Полякова
Критерии аудита:	6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 7. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); 8. МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3); 9. ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; 10. Документирование информации по реализации процесса: 2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Руководитель аудиторской группы:	Картель А.Ю., проректор по научной работе.
Члены аудиторской группы:	Дергунова Е.С., директор металлургического института Моисеева И.И., доцент кафедры экономики и финансов;
Технические эксперты:	---
Дата предоставления отчета:	13.10.2025
Рассылка отчета:	03, 04, 11, 1111, 12, 1204, 13, 1307, 15, 1502, 16, 1606, 18, 1801, 2102, 2702

**График проведения внепланового внутреннего аудита
процесса системы менеджмента качества**

Время и место ¹ проведения ВА. Инициалы, фамилия аудитора	Структурные подразделения - участники ВА	Инициалы, фамилия руководителя (представителя) структурного подразделения	Процессы СМК ЛГТУ и разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
29.09.2025			
14:00 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова	Кафедра государственного управления и менеджмента	И.В. Шамрина	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
15:30 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова И.И. Моисеева	Центр карьеры	А.В. Зими́на	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
30.09.2025			
10:30 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова И.И. Моисеева	Кафедра оборудования и процессов машиностроительных производств	П.И. Золотухин	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
01.10.2025			
09:00 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова И.И. Моисеева	Кафедра металлургических технологий	А.Н. Роговский	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
10:30 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова И.И. Моисеева	Кафедра физики и биомедицинской техники	В.В. Филиппов	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
02.10.2025			
09:30 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова И.И. Моисеева	Кафедра архитектуры	А.И. Складнев	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
03.10.2025			
09:30 А.Ю. Картель Е.С. Дергунова И.И. Моисеева	Кафедра информатики	Р.В. Батищев	2.9 «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»

Руководитель аудиторской
группы



А.Ю. Картель

¹ При аудите структурных подразделений возможна корректировка времени и места проведения аудита