

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

13 сентября 2019 г. Красноярск 594 осн.

«О проведении внутреннего аудита»

Руководствуясь стандартом организации СТО СМК 9.2.01-17, Выпуск 5
«Внутренний аудит»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внутренний аудит на кафедрах ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России в период с 01 октября по 29 октября 2019 года по плану-графику (Приложение А настоящего приказа).

2. Создать комиссию для проведения внутреннего аудита (Приложение Б).

3. Утвердить протоколы внутреннего аудита (Приложение В, Г, Д), лист регистрации несоответствий (Приложение Е).

4. Заведующим кафедрами, председателям ЦМК и заведующим отделениями предоставить комиссиям на проверку номенклатуру дел кафедры/отделения/цикловой методической комиссии и документацию по системе менеджмента качества.

5. По окончании внутреннего аудита заполненные протоколы внутреннего аудита (Приложение В, Г, Д) и листы регистрации несоответствий (Приложение Е) предоставить начальнику ОУКПС Буянкиной Р.Г.

6. И.о. проректора по административно-хозяйственной работе И.И. Орлову на время проверки кафедр, расположенных вне студенческого городка, выделить автотранспорт для аудиторских комиссий.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе – менеджера по качеству профессора Никулину С. Ю.

8. Начальнику управления делами Дробушевской Е.В. поместить приказ на сайт университета и направить заведующим кафедрами через электронную программу «ДОЗА».

И.о ректора



А.В. Протопопов

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Проректор по УР

С.Ю. Никулина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник АПУ

Т.Е. Тархова

Начальник управления делами

Е.В. Дробушевская

И.о. проректора по АХР

И.И. Орлов

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Декан лечебного факультета

А.А. Газенкамф

Декан педиатрического факультета
Руководитель Института
стоматологии – НОЦ ИнСтом

М.Ю. Галактионова

В.В. Алямовский

Декан медико-психолого-фармацевтического
факультета

В.В. Богданов

Декан ИПО

Е.А. Юрьева

Руководитель фармацевтического колледжа

Г.В. Селютина

Исполнитель:

Начальник ОУКПС

Р.Г. Буянкина

тел. 220-00-85

**План-график внутреннего аудита
на 2019-2020 учебный год**

Структурное подразделение	Дата проведения аудита	Ф.И.О. аудиторов
Лечебный факультет		
1. Кафедра внутренних болезней №1	22.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
2. Кафедра внутренних болезней и иммунологии с курсом ПО	14.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
3. Кафедра гигиены	01.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г.
4. Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом ПО	29.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
5. Кафедра судебной медицины и патологической анатомии им. проф. П.Г. Подзолкова с курсом ПО	03.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
6. Кафедра нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО	22.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
7. Кафедра общей хирургии	07.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
8. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения	01.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
9. Кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО	19.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
10. Кафедра офтальмологии с курсом ПО им. проф. М.А. Дмитриева	19.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
11. Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета	10.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
12. Кафедра поликлинической терапии и	01.10.19 г.	Газенкампф А.А.

семейной медицины с курсом ПО		Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
13. Кафедра анатомии и гистологии человека	03.10.19 г.	Горбунов Н.С. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
14. Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии с курсом ПО	14.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
15. Кафедра и клиника хирургических болезней им. проф. Ю.М. Лубенского	29.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
16. Кафедра и клиника хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО	15.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
17. Кафедра ЛОР-болезней	15.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
19. Кафедра биологии и экологией	04.10.19 г.	Газенкампф А.А. Донгузова Е.Е. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
19. Кафедра латинского и иностранных языков	10.10.19 г.	Газенкампф А.А. Донгузова Е.Е.
20. Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО	10.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
21. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии	03.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
22. Кафедра фармакологии и фармацевтического консультирования с курсом ПО	01.10.19 г.	Газенкампф А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
Педиатрический факультет		
1. Кафедра сестринского дела и клинического ухода	16.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
2. Кафедра детских болезней с курсом ПО	22.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
3. Кафедра детских инфекционных	21.10.19 г.	Галактионова М.Ю.

болезней с курсом ПО		Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
4. Кафедра детской хирургии с курсом ПО им. проф. В.П. Красовской	17.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
5. Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО им. проф. В.И. Прохоренкова	28.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
6. Кафедра поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО	23.10.19 г.	Майгуров А.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
7. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии	09.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г.
8. Кафедра туберкулеза с курсом ПО	07.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
9. Кафедра философии и социально-гуманитарных наук	04.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Попова О.М. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
10. Кафедра микробиологии им. доц. Б.М. Зельмановича	01.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Никель В.В. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
11. Кафедра патологической физиологии им. проф. В.В. Иванова	02.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
12. Кафедра физиологии им. проф. А.Т. Пшоника	02.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
13. Кафедра физической культуры	01.10.19 г.	Галактионова М.Ю. Никель В.В. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
Медико-психолого-фармацевтический факультет		
2. Кафедра клинической психологии и психотерапии с курсом ПО	03.10.19 г.	Богданов В.В. Попова О.М. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
3. Кафедра психиатрии и наркологии с курсом ПО	07.10.19 г.	Богданов В.В. Буянкина Р. Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
4. Кафедра педагогики и психологии с курсом ПО	03.10.19 г	Богданов В.В. Донгузова Е.Е.

		Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
5. Кафедра управления и экономики фармации с курсом ПО	03.10.19 г	Буянкина Р. Г. Богданов В.В. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
6. Кафедра медицинской кибернетики и информатики	01.10.19 г.	Богданов В.В. Буянкина Р. Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
7. Кафедра медицинской и биологической физики	16.10.19 г	Богданов В.В. Донгузова Е.Е. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
8. Кафедра биологической химии с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии	02.10.19 г.	Богданов В.В. Никель В.В. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
9. Кафедра фармацевтической технологии и фармакогнозии с курсом ПО	01.10.19.г.	Богданов В.В. Буянкина Р. Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
10. Базовая кафедра контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий с курсом ПО	22.10.19	Богданов В.В. Буянкина Р. Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
Институт стоматологии - НОЦ инновационной стоматологии		
1. Кафедра-клиника хирургической стоматологии и ЧЛХ	11.10.19 г.	Алямовский В.В. Буянкина Р. Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
2. Кафедра-клиника ортопедической стоматологии	08.10.19 г.	Алямовский В.В. Майгуров А.А. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
3. Кафедра-клиника стоматологии ИПО	08.10.19 г.	Майгуров А.А. Попова О.М. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
4. Кафедра-клиника терапевтической стоматологии	08.10.19 г.	Алямовский В.В. Буянкина Р. Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
5. Кафедра-клиника стоматологии детского возраста и ортодонтии	08.10.19 г.	Алямовский В.В. Майгуров А.А. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
Институт ПО		
1. Кафедра и клиника сердечно-сосудистой хирургии ИПО	08.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А.

		Зырянова И.Г.
2. Кафедра акушерства и гинекологии ИПО	17.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
3. Кафедра анестезиологии и реаниматологии ИПО	24.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
4. Кафедра кардиологии, функциональной и клинко-лабораторной диагностики ИПО	15.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
5. Кафедра лучевой диагностики ИПО	24.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
6. Кафедра медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО	04.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
7. Кафедра-центр симуляционных технологий	08.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
8. Кафедра педиатрии ИПО	19.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
9. Кафедра терапии ИПО	22.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
10. Кафедра управления и экономики здравоохранения ИПО	25.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
11. Кафедра урологии, андрологии и сексологии ИПО	24.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
12. Кафедра оперативной гинекологии	09.10.19 г.	Юрьева Е.А. Буянкина Р.Г. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.
Фармацевтический колледж		
Отделения:		
1. «Сестринское дело» 2. «Фармация» 3. «Лабораторная диагностика»	07.10.19 г.	Селютина Г.В. Донгузова Е.Е. Попова О.М. Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.

ЦМК:		
1. «Фармацевтических дисциплин» 2. «Лабораторных дисциплин» 3. «Сестринское дело 1» 4. «Общепрофессиональных дисциплин» 5. «Социально-экономических и естественнонаучных дисциплин» 6. «Химических дисциплин» 7.«Сестринское дело 2» 8. «Гуманитарных дисциплин»	10.10.19г.	Селютина Г.В. Донгузова Е.Е. Попова О.М Горбунов Н.А. Зырянова И.Г.

СОСТАВ АУДИТОРСКОЙ КОМИССИИ

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
<i>Председатель аудиторской комиссии</i>		
1.	Никулина Светлана Юрьевна	Проректор по учебной работе
<i>Сопредседатель аудиторской комиссии</i>		
1.	Юрьева Елена Анатольевна	Декан института последипломного образования
<i>Внутренние аудиторы</i>		
1.	Буянкина Римма Геннадьевна	Начальник ОУКПС
2.	Горбунов Николай Станиславович	Начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике
3.	Газенкампф Андрей Александрович	Декан лечебного факультета
4.	Никель Виктория Викторовна	Заместитель декана лечебного факультета
5.	Галактионова Марина Юрьевна	Декан педиатрического факультета
6.	Богданов Вячеслав Владимирович	Декан медико-психолого-фармацевтического факультета
7.	Алямовский Василий Викторович	Руководитель Института стоматологии - НОЦ ИнСтом
8.	Майгуров Александр Алексеевич	Заместитель руководителя Института стоматологии
9.	Попова Оксана Михайловна	Специалист по СМК
10.	Донгузова Елена Евгеньевна	Специалист по СМК
11.	Селютина Галина Васильевна	Руководитель фармацевтического колледжа
12.	Зырянова Ирина Геннадьевна	Специалист по охране труда



Приложение В

ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОТ «__» _____ 20__ г.

Аудит плановый/внеплановый

Индекс подразделения _____

Наименование проверяемого подразделения: _____

Проверка номенклатуры дел на соответствие требованиям

№ дела	Наименование номенклатурного дела	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
-01	Приказы, распоряжения ректора и проректоров, решения ученого Совета, Совета факультета (института) по вопросам работы кафедры (копии).					
-02	Положение о кафедре, должностные инструкции сотрудников кафедры. Коллективный договор (копия).					
-03	Протоколы заседаний кафедры.					
-10	Годовой план и отчет о работе кафедры.					
-05	Перспективный, годовой календарный план и отчет о НИР кафедры.					
-06	Индивидуальные планы и отчеты преподавателей кафедры.					
-07	Планы и отчеты о работе студенческих научных кружков кафедры.*					
-08	Календарно-тематические планы, расписания лекций и практических занятий.					
-10	Отчет на завершённые кафедрой НИР (ГОСТ 7.32-2001) *					
-10	Отчет по итогам семестра по учебной работе (экзамен, зачет).					
-11	Отчеты по лечебной работе клинической кафедры (годовые, квартальные). *					
-12	Документы по СМК (политика, миссия, руководства, стандарты и др.) (копии)					
-13	Документы по клиническим интернам и ординаторам (списки, планы, отчеты, результаты аттестации). *					
-14	Документы по аспирантам и докторантам на соискание ученой степени (списки, планы, отчеты, результаты аттестации и др.). *					
-15	Документы по воспитательной работе (планы, отчеты, программы и др.)					
-16	Договоры, контракты, гранты и отчеты по НИР, выполненной по договорам с заказчиками (копии). *					
-17	Рецензии, отзывы, заключения на диссертации, учебные пособия, статьи, изобретения.					
-19	Рабочие программы дисциплин и методического обеспечения учебного процесса (копии).					
-19	Методические рекомендации для преподавателей					

	по темам занятий.					
-20	Методические указания для аудиторной работы студентов (слушателей системы дополнительного профессионального образования).					
-21	Методические указания для внеаудиторной работы студентов. *					
-22	Дипломные работы и проекты студентов. *					
-23	Курсовые проекты студентов. *					
-24	Экзаменационные билеты тесты, ситуационные задачи.					
-25	Тестовые задания по дисциплинам текущего и рубежного контроля.					
-26	Заявки на получение патентов и новых медицинских технологий (копии). *					
-27	Акты о внедрении НИР в практическое здравоохранение, учебный и научный процессы.					
-28	Документы по отработкам пропущенных занятий (графики, журналы).					
-29	Журнал взаимных посещений учебных занятий преподавателями кафедры.					
-30	Журнал учёта успеваемости и посещаемости студентов, клинических интернов и ординаторов, слушателей системы дополнительного профессионального образования.					
-31	Журнал учета инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности					
-32	Номенклатура дел кафедры.					
-33	Акты передачи дел в архив; при смене руководства; о выделении документов к уничтожению					
Итого: количество ответов по столбцам						
Количество баллов по столбцам						
Фактическое количество баллов/макс. возможная сумма баллов						%

Примечание: 3 балла – документация соответствует требованиям и полностью выполняется;
2 балла – документация соответствует требованиям, но полностью не выполняется;
1 балл – документация не соответствует требованиям;
0 баллов – отсутствие документа.

Дата «__» _____ 20__ г.

Председатель аудиторской комиссии

(подпись)

(фамилия, имя отчество)

Сопредседатель аудиторской комиссии

(подпись)

(фамилия, имя отчество)

Аудитор: _____

(подпись)

(фамилия, имя отчество)

Аудитор: _____

(подпись)

(фамилия, имя отчество)

Аудитор: _____

(подпись)

(фамилия, имя отчество)

Зав. кафедрой: _____

(подпись)

(фамилия, имя отчество)

ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОТ «__» _____ 20__ г.

Аудит плановый

Индекс подразделения

Наименование проверяемого подразделения: (Отделение колледжа) _____

Проверка номенклатуры дел на соответствие требованиям СМК

№ дела	Наименование номенклатурного дела	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
12-03-01	Приказы, распоряжения ректора и проректоров КрасГМУ по вопросам работы колледжа (копии)					
12-03-02	Приказы и распоряжения по основной деятельности (копии)					
12-03-03	Приказы по учебной части (копии)					
12-03-10	Протоколы заседаний педсовета отделения					
12-03-05	Годовой план и отчет о работе отделения					
12-03-06	Годовой отчет государственной экзаменационной комиссии (копии)					
12-03-07	Итоговые ведомости успеваемости, посещаемости студентов (полугодовые, производственных практик)					
12-03-08	Документы по практическому обучению студентов (распределение студентов на практику, отчеты методических руководителей)					
12-03-10	Документы по контролю работы отделения (планы контроля, акты, справки, отчеты)					
12-03-10	Документы по контролю над воспитательной работой отделения (соц. паспорт, акты, анализы, отчеты)					
12-03-11	Документы проверок (отчеты, листы регистрации несоответствий и др.)					
12-03-12	Документы по охране труда, (инструкции, копии приказов, журнал инструктажа на рабочем месте, журнал инструктажа по противопожарной безопасности)					
12-03-13	Документы по выпускным квалификационным работам (заявления студентов на утверждение тем квалификационных работ, журнал регистрации выпускных квалификационных работ)					
Итого: количество ответов по столбцам						
Количество баллов по столбцам						
Фактическое количество баллов/макс. возможная сумма						%

баллов		
--------	--	--

Примечание: 3 балла – документация соответствует требованиям СМК и полностью выполняется.
2 балла – документация соответствует требованиям СМК, но выполняется не полностью.
1 балл – документация не полностью соответствует СМК и не выполняется.
0 баллов – документация не соответствует требованиям процесса и СМК.

Аудиторы:

_____	_____	_____	_____
(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
_____	_____	_____	_____
(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
_____	_____	_____	_____
(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель группы аудиторов:

Руководитель подразделения:

_____	_____	_____	_____
(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)

Приложение Д

ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОТ «__» _____ 20__ г.

Аудит плановый

Индекс подразделения

Наименование проверяемого подразделения: (ЦМК колледжа) _____

Проверка номенклатуры дел на соответствие требованиям СМК

№ дела	Наименование номенклатурного дела	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
12-10-01	Приказы и распоряжения по деятельности цикловых методических комиссий (копии)					
12-10-02	Протоколы заседаний цикловых методических комиссий					
12-10-03	Документы по работе комиссии (план работы комиссии, индивидуальные планы преподавателей, отчеты и др.)					
12-10-10	Документы проверок (отчеты, листы регистрации несоответствий и др.)					
12-10-05	Номенклатура дел председателей цикловых методических комиссий.					
12-10-06	Акты о выделении дел к уничтожению, передачи дел в архив					
Итого: количество ответов по столбцам						
Количество баллов по столбцам						
Фактическое количество баллов/макс. возможная сумма баллов						%

Примечание: 3 балла – документация соответствует требованиям СМК и полностью выполняется.

2 балла – документация соответствует требованиям СМК, но выполняется не полностью.

1 балл – документация не полностью соответствует СМК и не выполняется.

0 баллов – документация не соответствует требованиям процесса и СМК.

Аудиторы:

_____ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)	_____ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
_____ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)	_____ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
_____ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)	_____ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Руководитель группы аудиторов:

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Руководитель подразделения:

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

**КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ**

Дата _____

Аудит плановый/внеплановый

Индекс подразделения _____

Кафедра: _____

Факультет _____

Преподаватель _____

Дисциплина (цикл) _____

Тема практического (семинарского) занятия _____

Время начала _____ и окончания _____ практического (семинарского) занятия

№ п/п	Показатель	Наличие	Отсутствие
1.	Хронокарта практического занятия		
2.	Методические рекомендации для преподавателя к практическому занятию (семинару)		
3.	Методические указания для обучающихся к практическому занятию (семинару) для аудиторной работы		
4.	Методические указания для обучающихся к внеаудиторной (самостоятельной) работе		
5.	Входной контроль знаний (тестовые задания)		
6.	Собеседование по теме занятия, решение ситуационных задач		
7.	Контроль отработки практических умений		
8.	Итоговый контроль (тестовые задания)		
9.	Домашнее задание к следующему занятию		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по ведению практического (семинарского) занятия (положительные стороны и недостатки, предложения по улучшению образовательного процесса)

Практическое занятие посетили:

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой _____

Аудитор _____



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ

Дата _____ 20__ г.

Подразделение: _____

№ п/п	Описание несоответствия	Планируемые корректирующие действия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель

Аудиторская группа (ФИО, подпись)

