

## ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2019-2020гг.

\_\_\_\_\_ (проверяемый вид деятельности)

\_\_\_\_\_ (взять из «Программы аудитов на 2019- – 2020уч.г.»)

**Основание для аудита:** \_\_\_\_\_ Программа аудитов на 2019– 2020 уч.г.

### Цели аудита:

1. Подготовка ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА к осуществлению образовательной деятельности по новым ФГОС в 2019-2020 учебном году
2. Поиск возможностей улучшения.
3. Контроль исполнения корректирующих и предупреждающих действий.

**Методы аудита:** \_\_\_\_\_ опрос, наблюдение, анализ документации

**Критерии аудита:** документированные процедуры, нормативные акты и пр.

**Объем аудита:** \_\_\_\_\_

(название подразделения (подразделений), в котором (которых) будет проходить проверка)

Период проведения аудита: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (взять из «Программы аудитов на 2019 – 2020 уч.г.»)

Дата проведения аудита на месте: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., с \_\_ час. \_\_ мин.

Ведущий аудитор: \_\_\_\_\_

Аудитор(ы): \_\_\_\_\_

Представители проверяемых процессов и/или подразделений, участвующие в проверке:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1.		
2.		
...		

План проверки:

Виды работ	Дата	Время	Представители проверяемого подразделения (процесса), должность
1. Вступительное совещание			
2. Проведение проверки			
3. Заключительное совещание			

Ведущий аудитор: \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель проверяемого

процесса и/или подразделения \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ 1)

Область аудита (деятельность / процесс / подразделение)	
Аудитор:	

№ п/п	Вопросы
1.	
2.	
...	

Ведущий аудитор: \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Аудитор: \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

## ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ (ЧЕК-ЛИСТ 2)

№ п/п	Название документа (записи)
1.	
2.	
3.	

Ведущий аудитор: \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Аудитор: \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.