



И.П. Полякова

2026 г.

ОТЧЕТ № 1 от 19.10.2026

о проведении внутреннего аудита в ФГБОУ ВО «ЛГТУ»

Объект внутреннего аудита:	Процессы 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Владельцы процесса:	Проректор по внешним связям и партнерскому взаимодействию; Проректор по учебной работе.
Цель внутреннего аудита:	Обеспечение выполнения требований: – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); – СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»; – СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; – СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»; – МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); – МИ-14 -2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»; – МИ-17 -2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»; – ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»; – ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; – ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»; – Документирование информации по реализации процесса: 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Критерии внутреннего аудита:	1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»; 3. СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; 4. СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»; 5. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); 6. МИ-14-2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»;

7. МИ-17-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»; 8. ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»; 9. ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; 10. ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»; 11. Документирование информации по реализации процесса: 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».			
Проверяемое(ые) структурное(ые) подразделение(я):		Центр карьеры; Научно-исследовательский институт.	
Даты проведения камеральной экспертизы документов и записей		не проводилась	
Дата проведения внутреннего аудита:		«12» октября – «16» октября 2026 г.	
Руководитель аудиторской группы:		Яшина К.А., начальник отдела интегрированной-системы менеджмента	
Статус	Фамилия И.О.	Должность	Подразделение
Аудитор	Дергунова Е.С.	директор	Металлургический институт
Аудитор	Моисеева И.И.	доцент	Кафедра экономики и управления в промышленности

Объем внутреннего аудита	Отметить нужное
Внутренний аудит процессов	V
Внутренний аудит СМК	-
Результаты внутреннего аудита	
Количество выявленных соответствий	23
Количество выявленных несоответствий	--
Суммарная оценка величины риска	--

Вывод по результатам внутреннего аудита

Внутренний плановый аудит процессов 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ» проводился в соответствии с приказом ректора №25-738 от 29.09.2026г. с целью определения степени соответствия проверяемых процессов выполнению требований СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»; СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3).

Аудит в указанных структурных подразделениях был запланирован в связи с тем, что в предыдущем периоде внутренние аудиты по данным процессам не проводились по ряду организационных причин. Настоящая проверка позволила оценить текущее состояние процессов и выявить области для улучшения.

В ходе аудита несоответствий (несоответствий требованиям) не выписано.

В ходе проведения внутреннего аудита были выданы следующие уведомления:

Центр карьеры:

- отсутствует утвержденный план работы подразделения на 2025-2026 учебный год. (представлены только записи для формирования плана работы на год.

Рекомендации группы внутреннего аудита

1. Центру карьеры в связи с реструктуризацией отделов, переподчинением другому проректору и изменением методики проведения мониторинга удовлетворённости работодателей рекомендуется организовать переиздание ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ» и МИ-14-2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворённости работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ».

2. Научно-исследовательскому институту необходимо актуализировать должностные инструкции и положения о структурных подразделениях согласно штатному расписанию НИИ ЛГТУ (ознакомление, переиздание в связи с устаревшей датой введения).

3. Центру карьеры разработать и утвердить план работы подразделения на 2025-2026 учебный год, а также обеспечить его согласование в установленном порядке.

Главный аудитор


подпись

К.А. Яшина
расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.П. Полякова
10 2026 г.



План внутреннего аудита № 1

Цель аудита:	Обеспечение выполнения требований: – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); – СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»; – СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; – СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»; – МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); – МИ-14-2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»; – МИ-17-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»; – ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»; – ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; – ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»; – Документирование информации по реализации процесса: 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Объект аудита:	Процессы 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Заказчик/владелец/ руководитель процесса:	Проректор по внешним связям и партнерскому взаимодействию; Проректор по учебной работе.
Критерии аудита:	1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»; 3. СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; 4. СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»; 5. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); 6. МИ-14-2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»; 7. МИ-17-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»;

	8. ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»; 9. ПО-014-2023 «О трудоустройстве выпускников образовательных программ»; 10. ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»; 11. Документирование информации по реализации процесса: 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними», 2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».
Главный аудитор:	Яшина К.А., начальник отдела интегрированной-системы менеджмента
Члены аудиторской группы:	Дергунова Е.С., директор металлургического института Моисеева И.И., доцент кафедры экономики и управления в промышленности.
Технические эксперты:	---
Дата предоставления отчета:	19.10.2026
Рассылка отчета:	01, 03, 04, 05, 07, 20, 2102, 32, 2702

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

Время и место ¹ проведения ВА. Инициалы, фамилия аудитора	Структурные подразделения - участники ВА	ФИО руководителя (представителя) структурного подразделения	Процессы СМК ЛГТУ и разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
15.10.2026 (четверг)			
11:00 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Центр карьеры	А.В. Зими́на	2.9. «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ»
13:30 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Научно- исследовательский институт	А.В. Бу́тин	2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними»

Главный аудитор

К.А. Яшина

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