СОГЛАСОВАНО
советом по качеству
протокол заседания №1 от 28.10.2019г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа
№ 324/од от 28.10.2019г.

Выписка из программы внутренних аудитов и внутриколледжного контроля
на 2019-2020 учебный год

Цель: Соответствие требованиям нормативных локальных актов колледжа и нормативных документах федерального и регионального уровня

№	Руководитель/состав аудиторской группы/ привлеченные специалисты - эксперты	**Цель аудита/ критерии аудита**			Дата	**Отчет**	Выполнение корректирующих (предупреждающих) действий
		Оценка соответствия критериям аудита	Оценка соответствия критериям внутриколледжного контроля	Пункты ИСО 9001/код и наименование карты процесса		Выдан	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отдел теоретического обучения						
1	Лобова О.А./ Щелканова Т.В./ Абакумов А.В., Дремина А.В., Ротарь-Штых В.Ю./Бурундуков Е.В.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, необходимые для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации: а) журналы учета; б) зачетные книжки; в) оформление результатов промежуточной аттестации; г) оформление учебной документации; д) итоговая государственная аттестация. Осуществление контроля успеваемости. Текущий мониторинг достижений студентов по итогам промежуточной аттестации. Посещение уроков. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися	5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 / Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, Б4 Предоставление образовательной услуги	30.10-06.11.2019г., 17-21.12.2019г., 05-12.03.2020г., 13-17.05.2020г.		
	Отдел практического обучения						
2	Богданов М.В./ Адамович М.Л., Вахрамеева С.Н., Плетнева Т.Г./ Еськова И.П.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, необходимые для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации: а) журналы учета, также в части учебных практик; б) зачетные книжки; в) проверка ведения документации обеспечения производственных практик; Осуществление контроля успеваемости. Проверка качества прохождения практики обучающимися. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися	5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10/ Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, Б4 Предоставление образовательной услуги	17-21.12.2019г., 13-17.05.2020г.		

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
КОПИЯ ДОКУМЕНТА ВЕРНА
Заверил должность и.о. секретаря учебной части
29. 10 2020 Подпись