Министерство образования и науки Алтайского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Усть-Калманский лицей профессионального образования»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора КГБПОУ «УКЛПО»
от 01 сентября 2022 года №176/2

М.П.

Локальный акт № 20.4

СТРУКТУРА

полномочий, ответственности и отчетности для обеспечения функционирования системы проведения внутренних аудитов (проверок)

Должностное лицо	Полномочия и ответственность	Подотчетность
Руководитель отдела контроля качества образовательных результатов	Разрабатывает график проведения аудитов на учебный год. Готовит распоряжения о составе аудиторов для проведения каждого внутреннего аудита. Утверждает планы проведения внутренних аудитов. Выделяет необходимые ресурсы, в т.ч. временные, для проведения внутренних проверок. Контролирует выполнение корректирующих действий по результатам конкретных проверок. Осуществляет анализ результатов внутренних аудитов и корректирующих действий. Осуществляет анализ и оценку деятельности рабочих групп аудиторов. Контролирует качество аналитических материалов, формируемых по результатам аудита. Организует подготовку персонала в области методов и организации проверок. Готовит обобщенные материалы по результатам аудитов. Вносит предложения ректору по вопросам совершенствования образовательного процесса.	Директору Лицея

Министерство образования и науки Алтайского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Усть-Калманский лицей профессионального образования»

Руководитель рабочей группы по проведению внутреннего аудита	Формирует группы по проведению внутренних аудитов. Разрабатывает планы внутренних аудитов. Готовит документы по проверке. Проводит инструктаж аудиторов. Организует проведение предварительного и заключительного совещаний при проведении проверки. Обобщает первичные материалы, полученные от аудиторов. Организует сбор, хранение информации о проведении аудита.	Руководитель отдела контроля качества образовательных результатов
Члены рабочей группы по проведению внутреннего аудита	Реализуют план аудита. Собирает и анализирует материалы о деятельности структурного подразделения. Заполняют контрольные листы во время аудита.	Руководитель отдела контроля качества образовательных результатов
Руководитель проверяемого подразделения	Осуществляет подготовку к проведению внутренних аудитов (проверок) в возглавляемом подразделении. Обеспечивает аудиторами необходимые условия для работы в процессе аудита. Планирует корректирующие и предупреждающие мероприятия в подразделении и организует их выполнение. Информирует заместителя директора по соответствующему направлению деятельности. Информирует руководителя отдела контроля качества образовательных результатов о выполнении корректирующих и предупреждающих действий.	Заместителю директора по соответствующему направлению деятельности

Разработал заместитель директора по УВР

В.В.Лазарев