



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

НАКАЗ

12.04.2023

Київ

№ 1695

Про затвердження Графіка
та Програми внутрішніх
аудитів на 2023 рік

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НУОЗ України імені П. Л. Шупика та з метою підвищення ефективності діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика шляхом забезпечення функціонування системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
 - 1) Графік внутрішніх аудитів системи управління якістю в Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика на 2023 рік (далі - Графік), що додається (додаток 1).
 - 2) Програму внутрішніх аудитів системи управління якістю в Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика на 2023 рік (далі - Програма), що додається (додаток 2).
2. Призначити відповідальним за виконання Програми Краснова В. В., координатора з питань СУЯ.
3. Відповідальному за виконання Програми Краснову В. В.:
 - 1) здійснювати контроль за виконанням Програми та дотриманням Графіка;
 - 2) забезпечити організаційні заходи щодо проведення внутрішніх аудитів та сприяти групі внутрішніх аудиторів в проведенні перевірок функціонування системи управління якістю в структурних підрозділах;
 - 3) за результатами проведення внутрішніх аудитів у 2023 році:
 - скласти загальний звіт за рік;
 - спільно з керівниками структурних підрозділів визначити заходи з коригувальних та запобіжних дій, спрямованих на усунення невідповідностей.
4. Групі внутрішніх аудиторів при проведенні внутрішніх аудитів неухильно дотримуватися затверджених Графіка і Програми та своєчасно надавати координатору з питань СУЯ документи за результатами аудитів.
5. Керівникам структурних підрозділів при плануванні роботи враховувати Графік і Програму та сприяти проведенню внутрішніх аудитів в підпорядкованих структурних підрозділах.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора



В'ячеслав КАМІНСЬКИЙ

Згідно з наказом

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НУОЗ України імені П. Л. Шупика
12.04.2023 № 1695

ГРАФІК
внутрішніх аудитів системи управління якістю
в Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика на 2023 рік
по всіх процесах СУ

Підстава	Програма внутрішнього аудиту № 09-2023
Мета аудиту	Перевірка відповідності системи управління НУОЗ України імені П. Л. Шупика вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015
Процеси, які підлягають аудиту	Всі процеси Системи управління
Підрозділи, які підлягають аудиту	Всі структурні підрозділи НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Критерії аудиту	ISO 9001:2015, документована інформація системи управління, законодавчі, нормативні вимоги, щодо діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Склад груп аудиторів	Відповідальний за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів – №09-2023 Аудитори – Харченко Н.В. - керівник групи; Волоха А. П.; Кирпач О. В.; Краснов В. В.; Кушніренко С. В.; Мураїна Е. О.; Ткаченко В. І.; Юрковська Л. І.
Дата проведення аудиту	01.04-29.12.2023 р.
Вимоги до конфіденційності та звітності	Аудитори несуть відповідальність за не розповсюдження інформації, яка отримана в ході аудиту Затиси за результатами аудиту надаються ректору та керівнику структурного підрозділу, який перевірявся Загальний звіт за результатами внутрішнього аудиту відповідальний за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів надає ректору до 29.12.2023 р.

Графік внутрішніх аудитів системи управління якістю
№ 9-2023

Час	Процес	Розділи ISO 9001:2015	Відповідальний від структурного підрозділу	Структурні підрозділи, які перевіряються	Група внутрішніх аудиторів (прізвище, ініціали)
01.06 – 29.12.2023					
Ознайомлення з документами СУ НУОЗ України імені П. Л. Шупика		Перевірка відповідності документів СУ НУОЗ України імені П. Л. Шупика критеріям аудиту			Всі аудитори
12.06.2023					
9.00-9.30	Вступна нарада	-----	Відповідальний за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів	Присутні – перший проєктор, проєктори та керівники структурних підрозділів	Всі аудитори
9.30-11.00	Загальний маркетинг	4.2, 7.4; 8.2; 9.1.2	Проєктор з науково-педагогічної роботи	Відділ комунікацій та маркетингу	Харченко Н. В., Краснов В. В.
11.00-12.00	Управління зовнішніми зв'язками	4.2 7.4 8.2	Проєктор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва	Відділ міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями	Краснов В. В., Волоха А. П.
12.00-13.00	Управління зворотнім зв'язком	7.4 9.1.2	Відповідальний за СУ	Відділ міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями; Відділ комунікацій та маркетингу; Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації	Краснов В. В., Кушніренко С. В.
13.00-14.00	Обідня перерва				
14.00-16.00	✓ Обговорення результатів проведених аудитів (в групах внутрішніх аудитів) Документування невідповідностей, узгодження з керівниками структурних підрозділів, які були перевірені, звітування відповідальному за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів				
Процеси 06, 07, 14					

20.06.2023					
9.00 - 11.00	Оперативне управління Організаційна робота Методична робота	9.1.1 9.1.3 9.2 10	Перший проректор	Навчально-методичний центр та відповідні структурні підрозділи діяльності яких пов'язана з даним процесом	Краснов В. В., Мурина Е. О.
11.00 - 12.00	Управління інноваціями - в сфері освіти; - в науковій діяльності; - в галузі охорони здоров'я.	8.3	Перший проректор	Навчально-методичний центр; відділ аспірантури та докторантури; відділ наукової медичної інформації, відділ патентної та винахідницької роботи; відділ лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами	Краснов В. В., Ткаченко В. І.
12.00 - 13.00	Управління закупівлями - КТ, IT-технологіями - КВП - НО - Закупівля послуг - Літератури - Інші закупівлі	8.4	Заступник ректора з адміністративно- господарської роботи Головний бухгалтер	Відділ державних закупівель; планово-фінансовий відділ;	Харченко Н. В., Краснов В. В.
13.00 - 14.00	Обідня перерва				
14.00 - 16.00	Процеси 08; 09; 10	✓ Обговорення результатів проведених аудитів (в групах внутрішніх аудитів) (Документування невідповідностей, узгодження з керівниками структурних підрозділів, які були перевірені, звіттування відповідальному за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів)			
10.00 - 12.30	Освітня діяльність	8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 10.2	Перший проректор	Навчально-методичний центр; відділ аспірантури та докторантури; деканати факультетів, дирекції Інституту психологічної освіти; кафедри (згідно з додатком до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік	Краснов В. В., Юрковська Л. Г.

13.00 - 14.00		Обідня перерва			
14.00 - 16.00	Процеси ІІ	✓ Обговорення результатів проведених аудитів (в групах внутрішніх аудитів) (Документування невідповідностей, узгодження з керівниками структурних підрозділів, які були перевірені, звітування відповідальному за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів)			
27.06.2023					
9.00 - 11.00	Наукова діяльність	8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 10.2	Проректор з наукової роботи	Відділ аспірантури та докторантури, деканати факультетів, дирекції Інституту післядипломної освіти, кафедри (згідно з додатком до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік	Краснов В. В., Юрковська Л. Г.
11.00 - 13.00	Медична діяльність надання послуг Медична діяльність	8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 10.2	Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи	Відділ лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами; деканати факультетів, дирекції Інституту післядипломної освіти, кафедри (згідно з додатком до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік	Краснов В. В., Кирпач О. В.
13.00 - 14.00	Обідня перерва				
14.00 - 16.00	Процеси І2, І3	✓ Обговорення результатів проведених аудитів (в групах внутрішніх аудитів) (Документування невідповідностей, узгодження з керівниками структурних підрозділів, які були перевірені, звітування відповідальному за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів)			
11.09.2023					
9.00 - 11.00	Стратегічне управління	4; 5; 6; 9.2; 4; 10.2; 4.2; 9.2.; 9.3	Ректор Відповідальний за СУ	Структурні підрозділи діяльності яких пов'язана з даним процесом; відділ юридичного та правового забезпечення; група відповідальних за СУ	Краснов В. В., Ткаченко В. І.

11.00 - 12.00	Фінансовий менеджмент Управління договорами	7.1.1	Головний бухгалтер	Бухгалтерська служба	Харченко Н. В., Краснов В. В.
12.00 - 13.00	Управління ризиками і можливостями Управління ризиками процесів з урахуванням вимог стандартів серії ISO	4.4 10.10	В.о. Ректора	Структурні підрозділи діяльність яких пов'язана з даним процесом; відповідальні за процеси	Краснов В. В., Юрковська Л. Г.
13.00 - 14.00	Обідня перерва				
14.00 - 16.00	Процеси 01, 02, 03	✓ Обговорення результатів проведених аудитів (в групах внутрішніх аудитів) (Документування невідповідностей, узгодження з керівниками структурних підрозділів, які були перевірені, звіттування відповідальному за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів)			
18.09.2023					
9.00 - 11.00	Управління персоналом Підбір персоналу Забезпечення компетентності, обізнаності працівників та обмінном інформацією стосовно СУ	7.1.2; 7.1.4; 7.2; 7.3; 7.4	Перший проректор Начальник відділу кадрів	Відділ кадрів	Краснов В. В., Кушніренко С. В.
11.00 - 13.00	Управління інфраструктурою та середовищем процесів Управління будівлями та спорудами Управління КТ, IT- технологіями Управління навчальним обладнанням Управління контрольно- вимірювальними приладами	7.1.3 7.1.4 7.1.5	Заступник ректора з адміністративно- господарської роботи	Господарській відділ; інженерна група; Відділ інформаційних технологій та адміністрування комп'ютерних систем	Краснов В. В., Ткаченко В. І.
13.00 - 14.00	Обідня перерва				
14.00 - 16.00	Процеси 04, 05	✓ Обговорення результатів проведених аудитів (в групах внутрішніх аудитів) (Документування невідповідностей, узгодження з керівниками структурних підрозділів, які були перевірені, звіттування відповідальному за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів)			

21.09.2023				
11.00 - 13.00	Заключна нарада за результатами проведення внутрішнього аудиту № 09-2023	-----	Відповідальний за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудитів	Присутні – перший проректор, проректори та керівники структурних підрозділів
01.02.2023 – 30.11.2023				
Протягом року	Аудит кафедр (додаток до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ України імені П. Т. Шупика на 2023 рік (аудити в/на деканатах факультетів/ дирекції Інституту післядипломної освіти / кафедр)	Всі пункти стандарту	Відповідальний за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудитів	Всі аудитори
28.12.2023				
Загальний звіт за результатами внутрішнього аудиту (враховуючи результати перевірок деканатів факультетів, дирекції Інституту післядипломної освіти, кафедр) відповідальний за виконання Програми та управління групою внутрішніх аудиторів надає ректору.				

По всіх процесах аудитори перевіряють виконання щодо управління документованою інформацією, визначенню ризиків процесів, виконання планів по змінах ризиків, управління законодавчими та іншими вимогами.

Відповідальний виконавець за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Координатор з питань СУЯ

Вікторія ГОРАЧУК
Володимир КРАСНОВ



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НУОЗ України імені П. Л. Шупика
12.04.2023 № 1695

ПРОГРАМА

внутрішніх аудитів системи управління якістю в
Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
на 2023 рік

Мета аудиту: Перевірка відповідності системи управління НУОЗ України імені П. Л. Шупика вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015

Найменування процесу СУ, що перевіряється	Відповідальний за процес	Структурні підрозділи, що перевіряються	Критерії оцінки процесу ISO 9001:2015	Термін проведення
Стратегічне управління	Ректор	Структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з даним процесом	4 5 6	Вересень 2023
Внутрішній аудит	Ректор	Структурні підрозділи, які відповідальні за процеси СУ	9.2	Вересень 2023
Контекст діяльності Університету. Система менеджменту та її процеси	Ректор	Структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з даним процесом	4	Червень-Вересень 2023
Управління невідповідностями, коригувальні дії	Відповідальний за СУ	Структурні підрозділи, в яких виявлено невідповідності	10.2	Вересень 2023
Управління законодавчими та іншими вимогами	Ректор	Відділ юридичного та правового забезпечення	4.2	Вересень 2023
Аналіз СУ з боку керівництва	Відповідальний за СУ	Структурні підрозділи, які відповідальні за процеси СУ	9.3	Вересень 2023
Фінансовий менеджмент Управління договорами	Головний бухгалтер	Бухгалтерська служба	7.1.1	Вересень 2023

Управління ризиками і можливостями Управління ризиками процесів з урахуванням вимог стандартів серії ISO	Ректор	Структурні підрозділи, які відповідають за процеси СУ	4.4 10.10	Вересень 2023
	Перший проректор Начальник відділу кадрів	Відділ кадрів	7.1.2 7.1.4 7.2 7.3 7.4	Вересень 2023
Управління персоналом Підбір персоналу Забезпечення компетентності, обізнаності працівників та обміном інформацією стосовно СУ	Заступник ректора з адміністративно-господарської роботи	Господарський відділ; інженерна група;	7.1.3 7.1.4 7.1.5	Вересень 2023
Управління будівлями та спорудами Управління КТ, ІТ-технологіями Управління навчальним обладнанням Управління контролюю-вимірювальними приладами	Провідний інженер з метрологічної служби	Відділ наукової медичної інформації		
Загальний маркетинг	Проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами	Відділ комунікацій та маркетингу	4.2 7.4 8.2 9.1.2	Червень 2023
	Проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами	Відділ міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями	4.2 7.4 8.2	Червень 2023

Оперативне управління Організаційна робота Методична робота	Перший проректор	Навчально-методичний центр	9.1.1 9.1.3 9.2 10	Червень 2023
Управління інноваціями - в сфері освіти; - в науковій діяльності; - галузі охорони здоров'я.	Перший проректор	Навчально-методичний центр; Відділ аспірантури та докторантури; Відділ з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами	8.3	Червень 2023
Управління закупівлями - КТ, IT - технологіями - КВП - НО - Закупівля послуг - Літератури - Інші закупівлі	Заступник ректора з адміністративно-господарської роботи	Відділ державних закупівель, планово-фінансовий відділ,	8.4	Червень 2023
Освітня діяльність Управління освітньою діяльністю Моніторинг освітньої діяльності	Перший проректор	Навчально-методичний центр; Відділ аспірантури та докторантури; Деканати/дирекція Інституту післядипломної освіти	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1.2 10.2	Червень 2023 На кафедрах – згідно додатку до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік протягом року
Наукова діяльність	Проректор з наукової роботи	Відділ аспірантури та докторантури	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Червень 2023 На кафедрах – згідно додатку до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік протягом року

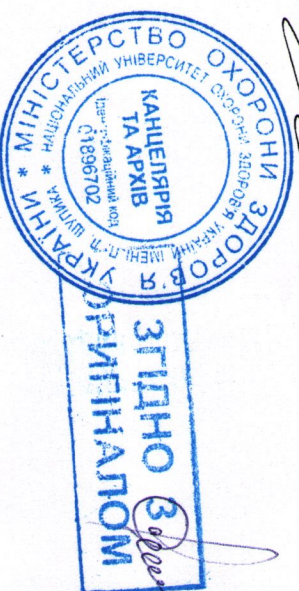
			9.1.2 10.2	
Медична діяльність	Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи	Відділ з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1.2 10.2	Червень 2023 На кафедрах – згідно додатку до Програми внутрішніх аудитів ІНУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік протягом року
Управління зворотнім зв'язком	Відповідальний за СУ	Відділ міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями; Відділ комунікацій та маркетингу	7.4 9.1.2	Червень 2023
Всі процеси	Завідувачі кафедрами	Кафедри згідно з додатком до Програми внутрішніх аудитів ІНУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік (аудити в/на деканатах факультетів/ дирекції Інституту післядипломної освіти /кафедрах)	Всі критерії	Лютий – грудень 2023

Відповідальний виконавець за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Координатор з питань СУЯ

Вікторія ГОРАЧУК

Володимир. КРАСНОВ



КОПІЯ

Додаток
до Програми внутрішніх аудитів НУОЗ
України імені П. Л. Шупика
на 2023 рік, затвердженої
наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика
12.04.2023 № 1695

Проведення внутрішнього аудиту № 9-2023
(аудити в/на деканатах факультетів/дирекції Інституту післядипломної освіти/кафедрах)

№ з/п	Назва структурного підрозділу	Процеси, що підлягають аудиту	Термін проведення
1	Інститут післядипломної освіти	Загальний внутрішній аудит	квітень 2023
2	Кафедра неврології № 1		
3	Кафедра фармацевтичної технології і біофармації		
4	Кафедра ортодонції	Загальний внутрішній аудит	травень 2023
5	Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет		
6	Кафедра терапії		
7	Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології	Загальний внутрішній аудит	червень 2023
8	Стоматологічний факультет		
9	Кафедра онкології		
10	Кафедра терапевтичної стоматології	Загальний внутрішній аудит	вересень 2023
11	Медичний факультет		
12	Кафедра акушерства і гінекології №1		
13	Кафедра терапії і геріатрії	Загальний внутрішній аудит	жовтень 2023
14	Кафедра урології		
15	Кафедра кардіології		
16	Кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології	Загальний внутрішній аудит	листопад 2023
17	Педіатричний факультет		
18	Кафедра стоматології		
19	Кафедра паліативної та хоспісної медицини	Загальний внутрішній аудит	листопад 2023
20	Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології		
21	Кафедра акушерства, гінекології та перинатології		
22	Кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування	Загальний внутрішній аудит	листопад 2023
23	Кафедра фтизіатрії і пульмонології		

24	Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії		
----	--	--	--

Відповідальний виконавець за
удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти



Вікторія ГОРАЧУК

Координатор з питань СУЯ



Володимир КРАСНОВ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

