

Додаток до наказу ректора  
Національного університету  
«Острозька академія»  
№ 146 від 9 грудня 2024 р.

**ПРОГРАМА  
ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  
НА 2025 РІК**

**Цілі програми внутрішніх аудитів:**

- оцінка ефективності функціонування системи управління, визначення можливостей і шляхів її поліпшення;
- виявлення невідповідностей системи управління встановленим вимогам;
- перевірка і оцінка результативності коригувальних дій за результатами попередніх аудитів;
- оцінювання здатності системи управління забезпечувати відповідність законодавчим, регламентувальним, договірним вимогам;
- оцінка відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

**Обсяг програми аудиту.** Обсяг програми аудиту та його напрями наведені у додатку 1.

**Методики програми аудиту.** Аудитори застосовують такі методи: проведення опитувань, критичне аналізування документів, спостереження виконуваної роботи, заповнювання переліків контрольних анкет.

**Цілі, методи окремих аудитів.** Перелік окремих внутрішніх аудитів, їх цілі, завдання та методи подані в додатку 3.

**Критерії аудитів.** Перевірка відповідності управління до вимог таких нормативних документів:

- Закону України «Про вищу освіту»;
- Постанови КМУ «Про Ліцензійні умови»;
- ДСТУ ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» («Системи управління якістю. Вимоги»);
- ДСТУ ISO 19011:2012 «Guidelines for auditing management systems» («Настанови щодо здійснення аудитів систем управління»);
- Політики у сфері якості НаУОА (ОА-ПЯ-5.2-003);
- Цілей у сфері якості НаУОА на 2025 рік (ОА-Ц-6.2-005);
- Настанови з якості (ОА-Н-001);
- Положень забезпечення основних та допоміжних процесів внутрішніми документами НаУОА, визначених у додатку 3 Настанови з якості (ОА-Н-001).

**Графік аудитів і формування груп аудиторів.**

Графік аудитів з визначенням груп аудиторів подано в додатку 2. Керівники груп аудиторів – сертифіковані аудитори (відповідно до додатку 2): Максимчук В.В., Зубенко І.Р., Дробуш І.В., Мозоль М.Л., Дем'янчук О.І., Махлай Р.В., Матвійчук Н.В., Кривицька О.Р., Новоселецький О.М., Шулик Ю.В., Харчук Ю.Ю.

Здійснення аудитів повинні відповідати вимогам процедури «Внутрішній аудит» (ОА-Пр-9.2-009).

**Необхідні ресурси.** Для здійснення аудиту необхідно залучити 19 осіб штатних працівників університету. З них – 11 сертифікованих аудиторів.

Робочий час – 2 години в день на одного аудитора. Сумарний обсяг робочого часу: 214 годин.

**Визначення та оцінювання ризиків аудиту.** Аудиторський ризик (ризик суттєвого викривлення результатів аудиту) визначатиметься на основі рівня компетентності керівника групи аудиторів та їх досвіду роботи на управлінських посадах НаУОА.

**Обсяг програми аудиту системи управління якістю  
Національного університету “Острозька академія”**

Пункти-вимоги ДСТУ ISO 9001:2015, виконання яких підлягає аудиту:  «О» - обов'язково «М» - можливо	Факультет, інститути, центр заочно-дистанційного навчання	Кафедри	Відділ кадрів	Навчально-методичний відділ	Наукова робота	Виховна робота	Наукова бібліотека	Матеріально-технічне забезпечення	Відділ міжнародних зв'язків	Дослідження середовища і профорієнтація	Юридичний відділ	Інформаційно-технічний центр	Музей історії НауОА, Школа освітніх інновацій, психологічної служба, юридична клініка «Pro Vopo», навчально-методична рада	Провідний фахівець з діловодства	Комісія з питань якості та помічник ректора
<b>4. Середовище організації</b>															
4.1. Розуміння організації та його середовища	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
4.2. Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
4.3. Визначення сфери застосування системи управління якістю	О	О	О		О				О						О
4.4. Система управління якістю та її процеси	О	М	М	М	О	М	М	М	М	М	М	М	М	М	О
<b>5. ЛІДЕРСТВО</b>															
5.1. Лідерство та зобов'язання	М		О		О			О							О
5.1.2. Орієнтація на замовника	О	О		О	О	М	М	М	М	О		М			О
5.2. Політика															
5.2.1. Формування політики у сфері якості	М	М	М	М	О			О	М	О	М				О
5.2.2. Інформування про політику у сфері якості	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
5.3 Функції, обов'язки та повноваження в межах			О		О									О	О













## Цілі та методи окремих внутрішніх аудитів СУЯ НаУОА

№	Назва аудиту	Мета аудиту	Завдання аудиту	Методи аудиту
1	Аудит факультету, інститутів, центру заочно-дистанційного навчання	Моніторинг ефективності управління та забезпечення належної якості освітніх послуг за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами	Визначення відповідності показників діяльності факультету, інституту, центру Політиці та цілям у сфері якості. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів СУЯ НаУОА. Оцінювання результативності управління об'єктом аудиту. Визначення сфер потенційного поліпшення управління об'єктом аудиту.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів діяльності факультету/інститутів/центру (Положення про структурний підрозділ, посадові інструкції). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Документальна перевірка наявності планів роботи факультету/інститутів/центру. Документальна перевірка наявності протоколів ради факультету/інститутів, виявлення доказів аудиту щодо поліпшення діяльності. Документальна перевірка наявності звітів роботи факультету/інститутів/центру, їх аналітична перевірка щодо дії СУЯ НаУОА та пропозицій поліпшення. Документальна перевірка обліку здобувачів вищої освіти, організації їх навчання, оцінювання, відрахування. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості вищої освіти. Аналітична перевірка успішності здобувачів вищої освіти і якості викладання. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
2	Аудит кафедр	Моніторинг ефективності управління на кафедрі та забезпечення належної якості освітніх послуг за освітньо-професійними та освітньо-	Визначення відповідності показників діяльності кафедри Політиці та цілям у сфері якості. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів СУЯ НаУОА. Оцінювання результативності управління об'єктом аудиту. Визначення сфер потенційного поліпшення управління	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів діяльності кафедри (Положення про кафедру, посадові інструкції). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Документальна перевірка наявності планів роботи кафедри. Аналітична перевірка відповідності планування діяльності кафедр та окремих викладачів процесам СУЯ. Документальна перевірка наявності протоколів засідань кафедр, виявлення доказів аудиту щодо поліпшення діяльності. Документальна перевірка наявності звітів роботи кафедри та їх

		науковими програмами	об'єктом аудиту.	аналітична перевірка щодо дії СУЯ НаУОА та пропозицій поліпшення. Документальна перевірка наявності проектної документації на кафедрі (ОП та навчальні плани). Виявлення доказів аудиту щодо їх поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості вищої освіти. Аналітична перевірка якості викладання. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
3	Відділ кадрів	Моніторинг ефективності управління кадровим забезпеченням освітньої та наукової діяльності	Відповідність показників кадрового забезпечення підготовки фахівців за окремими освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління кадровим забезпеченням освітньої та наукової діяльності СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління кадровим забезпеченням освітньої та наукової діяльності.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо кадрового забезпечення НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо кадрового забезпечення. Документальна перевірка наявності планів та звітів відділу кадрів. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо кадрового забезпечення. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
4	Навчально-методичний відділ	Моніторинг ефективності управління навчально-методичним забезпеченням освітньої та	Відповідність навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за окремими освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами Ліцензійним умовам провадження освітньої	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо розробок навчально-методичного забезпечення НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо навчально-методичного забезпечення.

		наукової діяльності	діяльності. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління методичним забезпеченням освітньої та наукової діяльності СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління методичним забезпеченням освітньої та наукової діяльності.	Документальна перевірка наявності планів та звітів навчально-методичного відділу. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо навчально-методичного забезпечення. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
5	Наукова робота	Моніторинг ефективності управління науково-дослідною роботою.	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління науково-дослідною роботою СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління науково-дослідною роботою.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо організації наукової роботи НаУОА (Положення, посадові інструкції). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Документальна перевірка наявності планів наукової роботи. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ. Документальна перевірка наявності протоколів вченої ради університету та факультетів, кафедр про результативність наукової роботи. Документальна перевірка наявності звітів наукової роботи, їх аналітична перевірка щодо впровадження СУЯ НаУОА та пропозицій щодо її поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо науково-дослідної роботи. Аналітична перевірка наукової активності наукових лабораторій, центрів, науково-педагогічних працівників та студентів університету. Аналітична перевірка показників наукового потенціалу університету. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
6	Виховна робота	Моніторинг ефективності управління	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів організації виховної роботи НаУОА (Положення, посадові інструкції).

		виховною роботою	Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління виховною роботою СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення виховною роботою.	Документальна перевірка наявності планів виховної роботи. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ. Документальна перевірка наявності звітів виховної роботи, їх аналітична перевірка щодо впровадження СУЯ НаУОА та пропозицій щодо її поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо виховної роботи. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділів, заступників деканів/директорів з наукової роботи (у разі необхідності).
7	Наукова бібліотека	Моніторинг ефективності управління інформаційним забезпеченням освітньої та наукової діяльності науковою бібліотекою	Відповідність інформаційного забезпечення підготовки фахівців за окремими освітньо-професійними та освітньо - науковими програмами Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління інформаційним забезпеченням освітньої та наукової діяльності СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління інформаційним забезпеченням освітньої та наукової діяльності.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо інформаційного забезпечення НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо інформаційного забезпечення. Документальна перевірка наявності планів та звітів наукової бібліотеки. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо інформаційного забезпечення. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділів, заступників деканів/директорів з наукової роботи (у разі необхідності).
8	Матеріально-технічне забезпечення	Моніторинг ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням освітньої та наукової діяльності	Відповідність матеріально-технічної та соціальної інфраструктури Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління матеріально-	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо матеріально-технічного забезпечення НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо матеріально-технічного забезпечення. Документальна перевірка наявності планів та звітів помічника

			технічним забезпеченням освітньої та наукової діяльності СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління матеріально-технічним забезпеченням освітньої та наукової діяльності.	ректора з АГД, адміністративно-господарської частини та відділу будівництва, ремонту та реставрації. Документальна перевірка посадової інструкції, планів, звітів, журналів інженера з охорони праці та протипожежної безпеки. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо матеріально-технічного забезпечення. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділів (у разі необхідності).
9	Відділ міжнародних зв'язків	Моніторинг ефективності управління міжнародною діяльністю НаУОА	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління міжнародною діяльністю СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління міжнародною діяльністю.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо міжнародної співпраці НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо міжнародної співпраці НаУОА. Документальна перевірка наявності планів та звітів відділу міжнародних зв'язків та помічника ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо міжнародної співпраці. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
10	Дослідження середовища і профорієнтація	Моніторинг ефективності управління профорієнтаційною роботою та дослідженням середовища НаУОА	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів управління профорієнтаційною роботою та дослідженням середовища СУЯ НаУОА. Визначення сфер потенційного поліпшення управління профорієнтаційною роботою та дослідженням середовища	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо профорієнтаційної роботи НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо профорієнтаційної роботи та досліджень середовища НаУОА. Документальна перевірка наявності планів та звітів профорієнтаційної роботи, інформаційно-рекламного відділу, відділу роботи зі студентами та випускниками, професіонала з антикорупційної діяльності, звітів про результатів дослідження

			НаУОА.	середовища НаУОА. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо профорієнтаційної роботи. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
11	Юридичний відділ	Моніторинг ефективності управління договірною, позовною діяльністю та задокументованою інформацією НаУОА	Визначення ступеня відповідності видів робіт вимогам законодавства та внутрішнім документам. Визначення сфер потенційного поліпшення управління договірною, позовною діяльністю та задокументованою інформацією НаУОА.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів щодо міжнародної співпраці НаУОА (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Документальна перевірка наявності планів та звітів юридичного відділу. Документальна та аналітична перевірка наявності задокументованої інформації (положень, інструкцій, договорів, позовів, інше). Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
12	Інформаційно-технічний центр	Моніторинг ефективності управління інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням освітньої та наукової діяльності інформаційно-технічним центром	Відповідність інформаційного та матеріально-технічним забезпечення підготовки фахівців за окремими освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (у сфері роботи об'єкта аудиту) Визначення ступеня відповідності видів робіт і процесів. Визначення сфер потенційного поліпшення управління.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів (Положення, посадові інструкції, накази, розпорядження). Аналітична перевірка повноти їх змісту та відповідності вимогам СУЯ НаУОА. Аналітична перевірка ефективності планування процесів СУЯ щодо інформаційного та матеріально-технічного забезпечення. Документальна перевірка наявності планів та звітів інформаційно-технічного центру. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості щодо інформаційного та матеріально-технічного забезпечення. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
13	Юридична клініка «Pro Воно»	Моніторинг ефективності проведення роботи структурного	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення сфер потенційного	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів підрозділу НаУОА (Положення, посадові інструкції). Документальна перевірка наявності планів та звітів підрозділу.

		підрозділу	поліпшування.	Аналітична перевірка ефективності планування та звітування, визначень пропозицій поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
14	Комісія з питань якості освіти та помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти	Моніторинг ефективності процедур та забезпечення якості освіти	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення сфер потенційного поліпшування.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів підрозділу НаУОА (Положення, посадові інструкції). Документальна перевірка наявності планів та звітів помічника та комісії. Аналітична перевірка ефективності планування та звітування, визначень пропозицій поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
15	Школа освітніх інновацій	Моніторинг ефективності проведення роботи структурного підрозділу	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення сфер потенційного поліпшування.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів підрозділу НаУОА (Положення, посадові інструкції). Документальна перевірка наявності планів та звітів підрозділу. Аналітична перевірка ефективності планування та звітування, визначень пропозицій поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
16	Психологічна служба	Моніторинг ефективності проведення роботи структурного підрозділу	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення сфер потенційного поліпшування.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів підрозділу НаУОА (Положення, посадові інструкції). Документальна перевірка наявності планів та звітів підрозділу. Аналітична перевірка ефективності планування та звітування, визначень пропозицій поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у

				сфері якості. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
17	Музей історії НаУОА	Моніторинг ефективності проведення роботи структурного підрозділу	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення сфер потенційного поліпшення.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів підрозділу НаУОА (Положення, посадові інструкції). Документальна перевірка наявності планів та звітів підрозділу. Аналітична перевірка ефективності планування та звітування, визначень пропозицій поліпшення. Аналітична перевірка виконання показників Політики та цілей у сфері якості. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).
18	Провідний фахівець з діловодства	Моніторинг ефективності проведення роботи структурного підрозділу	Відповідність показників діяльності Політиці та цілям у сфері якості. Визначення сфер потенційного поліпшення.	Документальна перевірка наявності інструкції з діловодства. Документальна перевірка зведеної номенклатури. Документальна перевірка наявності звітів проведеного навчання, планів інструктажів з діловодства. Проведення опитування, спостереження для виявлення доказів аудиту щодо поліпшення діяльності, зокрема запровадження електронного документообігу в НаУОА. Проведення опитування щодо керівництва процесом документообігу в НаУОА.
19	Вчена рада	Моніторинг ефективності діяльності інституцій вищого керівництва НаУОА щодо впровадження СУЯ	Відповідність діяльності вченої ради університету вимогам законодавства та проведенню Політики, цілей у сфері якості. Визначення сфер потенційного поліпшення.	Документальна перевірка наявності розпорядчих та регламентуючих документів вченої ради НаУОА (Положення, посадові інструкції). Документальна перевірка наявності планів та звітів вченої ради. Аналітична перевірка ефективності планування та звітування, визначень пропозицій поліпшення. Аналітична перевірка виконання вимог законодавства та проведенню Політики, цілей у сфері якості. Інтерв'ю та опитування працівників підрозділу (у разі необхідності).