

Карта процесу СУЯ № 08					
<i>Найменування процесу</i>					<i>Керівник процесу</i> КЕРІВНИК ГРУПИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ
Внутрішній аудит					
<i>Постачальники процесу</i>	<i>Споживачі процесу</i>	<i>Входи процесу</i>	<i>Виходи процесу</i>	<i>Ресурси</i>	<i>Керуючі документи</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Робоча група СУЯ - Підрозділи ДМА 	<ul style="list-style-type: none"> - Вище керівництво - Керівництво СУЯ 	<ul style="list-style-type: none"> - документовані процедури процесів СУЯ - карти процесів - критерії результативності 	<ul style="list-style-type: none"> - план оптимізації етапів процесів СУЯ - вдосконалений процес СУЯ 	<ul style="list-style-type: none"> - Сертифіковані внутрішні аудитори - Канцелярські приналежності - Засоби зв'язку 	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» - ISO 9000:2015 «Система управління якістю. Основні положення та словник» - Рекомендації по проведенню аудита систем менеджменту ISO 19011:2011 - План аудитів - Графік аудитів
<i>Ризики процесу</i>					<i>Записи</i>
<i>Назва</i>		<i>Методика оцінки</i>		<i>Періодичність моніторингу</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Карта поточного аудиту - Звіти аудиторів - Протоколи невідповідностей - Контрольні листи
<ul style="list-style-type: none"> - Недостатність часу та ресурсів для планування та підготовки аудиту, формування звіту - Недостатня компетентність та досвід аудиторів - Складність проведення аудиту у всіх без винятку підрозділах - Фіксування випадків тиску керівників на аудиторів - Нерезультативна взаємодія між аудиторами - Відсутність адекватних записів за результатами аудиту 		<p>Оцінюються ступінь впливу загрози та наслідки виникнення, потім за шкалою оцінки ризиків визначається: ризик є <i>мінімальним, достатнім або суттєвим</i>.</p> <p>Якщо ризик мінімальний – потрібно проводити <i>періодичний його моніторинг</i>; якщо ризик достатній – <i>потрібні дії для його мінімізації</i>; якщо ризик суттєвий – <i>потрібні дії для його зменшення</i>.</p>		<i>1 раз на рік</i>	
Етапи процесу відображені в документованій процедурі «Характеристика процесу № 08» та на схемі процесу № 08					