

SPRÁVA Z INTERNÉHO AUDITU VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY UMB, ŠP A ODBOROV HIK

ČASŤ A: AUDITOVANÉ PRACOVISKO UMB ALEBO JEJ SÚČASTI	
Názov auditovaného pracoviska	
Zástupca auditovaného pracoviska (názov pracovnej pozície)	
Meno, priezvisko a tituly zástupcu auditovaného pracoviska	
Telefón	
E-mail	

ČASŤ B: INFORMÁCIE O INTERNOM AUDITE				
Evidenčné číslo auditu		Vyberte položku.		
Skutočný dátum auditu		Kliknutím zadáte dátum.		
Typ auditu		Vyberte položku.		
Miesto výkonu auditu (adresa)				
Cieľ auditu		Vyberte položku.		
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU AUDITU AK IDE O ŠP				
Kód ŠP	Názov ŠP	Stupeň štúdia	Forma štúdia	Jazyk ŠP
		Vyberte položku.	Vyberte položku.	
		Vyberte položku.	Vyberte položku.	
		Vyberte položku.	Vyberte položku.	
		Vyberte položku.	Vyberte položku.	
		Vyberte položku.	Vyberte položku.	
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU AUDITU AK IDE O ODBORY HIK				
Názov odboru habilitačného konania		Názov odboru inauguračného konania		
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU AUDITU AK IDE O VSK (okrem ŠP a odborov HIK)				

ČASŤ C: AUDITORSKÝ TÍM		
Por. č.	Meno, priezvisko, tituly	Pozícia v auditorskom tíme
1.		Vyberte položku.
2.		Vyberte položku.
3.		Vyberte položku.
4.		Vyberte položku.
5.		Vyberte položku.
6.		Vyberte položku.

ČASŤ D: INFORMÁCIE Z VÝKONU AUDITU

[illegible]

ČASŤ E: ZISTENIA AUDITU

[illegible]

	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
	Vyberte položku.		
Klasifikácia: Zhoda – splnenie požiadavky bez príležitosti na ďalšie zlepšovanie alebo bez príkladu dobrej praxe pre ostatné organizačné útvary UMB. Zhoda s dobrou praxou – splnenie požiadaviek, ktorými auditovaná organizačná časť (organizačný útvar alebo jej zamestnanec/zamestnanci) preukazujú plnenie požiadaviek tak, aby sa mohlo stať príkladom dobrej praxe pre ostatné organizačné útvary, zamestnancov UMB alebo ostatné zainteresované strany. Zhoda s príležitosťou na zlepšenie – splnenie požiadaviek, ktoré je možné v kontexte trvalého zlepšovania vnútorného systému kvality zlepšiť, avšak auditovaný organizačný útvar nie je povinný tieto príležitosti na zlepšovanie akceptovať ako súčasť záverov auditu. Veľká nezhoda (systémová) – nezhoda, ktorá ovplyvňuje schopnosť vnútorného systému kvality dosiahnuť zamýšľaný súlad so štandardmi SAAVŠ. Malá nezhoda (nesystémová) – nezhoda, ktorá neovplyvňuje schopnosť vnútorného systému kvality dosiahnuť zamýšľaný súlad so štandardmi SAAVŠ a ktorú je možné vnímať ako izolované neplnenie vybranej požiadavky.			

ČASŤ F: ZÁVERY AUDITU (*NEHODIACE SA PREŠKRTNÚŤ)	
Počet nezhôd (malých a veľkých spolu):	
Riziká auditu boli – neboli* dostatočne eliminované, ak boli v pláne auditu identifikované	
Ciele auditu boli splnené – nespĺnené*	
Predmet auditu bol – nebol* pokrytý v celom rozsahu	
Odporúčania pre nasledujúci audit (nepovinné)	
Nevyriešené záležitosti auditu (ak existujú)	
Prílohy	Plán interného auditu zo dňa Prezenčná listina z auditu Správa o nezhode (podľa počtu nezhôd)
Stanovisko zástupcu auditovaného pracoviska k záverom auditu	
Auditovaný súhlasí so závermi bez pripomienok ☐	
Auditovaný súhlasí so závermi s pripomienkami ☐	
Auditovaný nesúhlasí so závermi ☐	
Pripomienky auditovaného pracoviska:	
Dátum a podpis zástupcu auditovaného pracoviska:	

Vypracoval	Meno, priezvisko, tituly vedúceho audítora	Podpis	
Dátum	Kliknutím zadáte dátum.		
Schválil	Meno, priezvisko, tituly tajomníka RVSK UMB	Podpis	
Dátum	Kliknutím zadáte dátum.		