

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ (МИИТ)

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

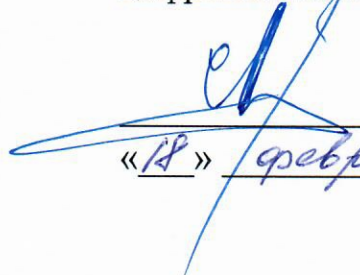
СОГЛАСОВАНО

Начальник Центральной дирекции
по управлению терминально-
складским комплексом – филиала
ОАО «РЖД»

_____ А.Ю. Бельский
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института управления и
цифровых технологий


_____ С.П. Вакуленко
«18» / февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента
управления персоналом
ОАО «РЖД»

_____ Е.Ю. Браулов
«__» _____ 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(программа повышения квалификации)
«ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ»
(по специальности подготовки – 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»)

г. Москва, 2025 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа повышения квалификации «Практика реализации технологического аудита производственных процессов» составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, с учетом потребности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») в дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, локальных актов РУТ (МИИТ).

Программа разрабатывалась на основании установленных квалификационных требований профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2015 № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.05.2015, регистрационный № 37271), профессионального стандарта «Аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.10.2015 № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2015, регистрационный № 39802) и требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 17 октября 2016 г. № 1289, к результатам освоения программы.

Назначением программы является совершенствование профессиональных компетенций руководителей и специалистов, владеющих вопросами проведения технологического аудита в структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД».

Цели обучения: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области проведения технологического аудита производственных процессов на железнодорожном транспорте.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.

Трудоемкость программы: 40 часов.

Сроки освоения программы: 14 дней.

Режим занятий: 2-4 ак. часов в день.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В ходе обучения дать слушателям теоретические знания и умения в сфере совершенствования методов организации и проведения технологического аудита на железнодорожном транспорте, результатом получения которых будет качественное изменение профессиональных компетенций:

Виды деятельности	Перечень профессиональных компетенций и (или) трудовых функций	Характеристика профессиональных компетенций		
		перечень знаний	перечень умений	практический опыт
Производственно-технологическая	Способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. основные требования законодательной и нормативной базы внутренних регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего контроля и специалистов по внутреннему контролю; 2. основы информационных технологий и информационной безопасности; 3. основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте; 4. требования профессиональной этики 	<ol style="list-style-type: none"> 5. определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 6. налаживать взаимодействие с руководителями и сотрудниками объекта внутреннего контроля; 7. выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 8. анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее анализа; 9. выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на выполнение аудиторского задания; 10. изучать и описывать бизнес-процессы организации; 	<ol style="list-style-type: none"> 11. выполнение и документирование контрольных проверок в соответствии с плановыми документами; 12. получение в соответствии с плановой документацией информации от менеджмента о ходе устранения недостатков, выявленных контрольными процедурами, ее анализ и оценка достоверности, оценка значимости выявленных отклонений; 13. самостоятельное проведение процедур внутреннего контроля по его наиболее рисковым направлениям; 14. выполнение аудиторских процедур (действий);

	Готовность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-8)	15. основы теории и практики организации управления рисками в экономическом субъекте;	16. оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой документации;	17. изучение и анализ деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля;
Организационно-управленческая	Способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, менеджмента качества (ПК-15)	18. практики применения форм, методов, приемов, способов и процедур внутреннего контроля, в том числе с использованием программных продуктов для получения и обработки информации о выявленных отклонениях;	19. планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;	20. оценка полученных аудиторских доказательств и иной информации;
	Способность к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов (ПК-16)	21. передовой российский и зарубежный опыт в области аудита;	22. обсуждать с ответственными руководителями и специалистами экономического субъекта имеющиеся отклонения от запланированных сроков и объемов работ, предусмотренных плановыми документами;	23. информирование руководителя группы специалистов по внутреннему контролю или другого уполномоченного лица о выявленных отклонениях в выполнении заданий, отраженных в плановой документации;
Научно-исследовательская	Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок (ПК-25)	24. программные продукты, позволяющие производить аналитические контрольные процедуры;	25. применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка);	26. формирование информационной базы, характеризующей отклонения в действиях объекта внутреннего контроля от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих работу, проведение

				аналитических процедур и формирование доказательств наличия существенных отклонений и значимых рисков;
	<p>Готовность к составлению описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, сбору данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации (ПК-29)</p>	<p>27. основы делопроизводства; 28. практика применения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности;</p>	<p>29. обобщать и анализировать собранную информацию; 30. оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе;</p>	<p>31. сбор информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля, с применением выборки; 32. подготовка и оформление завершающих материалов по результатам внутреннего контроля;</p>

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование модулей и тем	Трудоемкость, ак. час.	Из них занятия								Форма аттестации, трудоемкость, ак. час.
			лекционного типа		семинарского типа		практического типа (тренинги)		консультацио нного типа		
			0	3	0	3	0	3	0	3	
1.	Проблемы и перспективы организации технологического аудита на железнодорожном транспорте	14						14			
2.	Информационные системы и программные продукты, используемые при проведении технологического аудита	6						6			
3.	Деловые коммуникации при проведении технологического аудита	8						8			
4.	Лучшие зарубежные и отечественные практики организации аудита на предприятиях транспортной отрасли	10						10			
5.	Итоговая аттестация	2									Зачет, 2
	Итого	40						38			2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ п/п	Наименование дисциплин	Количество учебных часов		Итого
		дистанционно – 8/очно - 22		
		Н1	Н2	
1.	Проблемы и перспективы организации технологического аудита на железнодорожном транспорте	14		14
2.	Информационные системы и программные продукты, используемые при проведении технологического аудита	6		6
3.	Деловые коммуникации при проведении технологического аудита		8	8
4.	Лучшие зарубежные и отечественные практики организации аудита на предприятиях транспортной отрасли		10	10
5.	Итоговая аттестация		2	2
Всего часов		8	32	40

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Проблемы и перспективы организации технологического аудита на железнодорожном транспорте

Цели и задачи технологического аудита на железнодорожном транспорте, сложности возникающие при их достижении. Результаты применения технологического аудита. Технологический аудит: существующие проблемы и пути их решения. Подготовка отчета и анализ результатов технологического аудита – пути совершенствования.

Информационные системы и программные продукты, используемые при проведении технологического аудита

Процессы технологического аудита. Информационная поддержка процессов технологического аудита. Цифровизация и моделирование процессов при проведении технологического аудита (описание с помощью специализированных программных продуктов).

Деловые коммуникации при проведении технологического аудита

Навыки эффективных коммуникаций при проведении технологического аудита. Основы стрессоустойчивости. Конфликтология. Деловой этикет и кодекс деловой этики при проведении технологического аудита.

Лучшие зарубежные и отечественные практики организации аудита на предприятиях транспортной отрасли

Особенности технологического аудита на транспорте. Положительный опыт проведения технологического аудита на отечественных транспортных предприятиях. Практика проведения технологических аудитов в зарубежных транспортных компаниях.

Итоговая аттестация

Оценка уровня освоения программы слушателями и анализ качества обучения производятся по заранее согласованным с ОАО «РЖД» билетам.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Реализация учебной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности.

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, научными работниками, руководителями и специалистами профильных организаций и предприятий, имеющими большой опыт практической работы (свыше 5-ти лет) в области профессиональной деятельности, соответствующей направленности программы.

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 6 человек. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/ или ученое звание составляет 83,4 %.

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице:

Заведующие кафедрами, профессора (имеющие ученую степень и/или ученое звание)	Доценты, старшие преподаватели, (имеющие ученую степень и/или ученое звание)	Иные категории преподавательского состава
1	4	1

Требования к материально-техническим условиям

Для организации обучения все учебные материалы загружаются на сайт sdo-transport.ru в сети Интернет. Для каждого пользователя формируется индивидуальный логин и пароль для доступа к учебным материалам и тестовым заданиям. Для разработки, загрузки учебных материалов и тестовых заданий и взаимодействия со слушателями используется оборудование аудитории 1113.

Общая характеристика помещения	Количество помещений	Вместимость помещения, чел.	Оснащение средствами отображения данных, доступа к информационным сетям, возможности применения
аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций №1113 127994, г. Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9	1	3	1 персональный компьютер (процессор AMD Phenom (tm) 9650 2.3 Ghz, 4 Гб оперативной памяти); Проектор, экран, маркерная доска, 1 монитор. Лицензионное программное обеспечение: Пакет программ Microsoft Office, подписка МИИТ (фемид), контракт №0373100006514000379

Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Для реализации программы используются следующие информационно-коммуникационные ресурсы, учебные, учебно-методические, справочные и иные издания, учебно-методическая документация и другие материалы, указанные в таблице:

Наименование информационно-коммуникационных ресурсов, технических средств, программных продуктов, учебных, справочных, учебно-методических и иных материалов	Количество	Основные характеристики
Оборудование для разработки учебных материалов и загрузки в сеть Интернет	20	– Лицензионное программное обеспечение: Пакет программ Microsoft Office, подписка МИИТ (фемид), контракт №0373100006514000379/

		<ul style="list-style-type: none"> – 20 персональных компьютеров (процессор Intel Pentium Dual 2.4 Ghz, 2 Гб оперативной памяти), 20 мониторов Samsung «17 дюймов», маркерная доска. Лицензионное программное обеспечение: Свидетельство о государственной регистрации права 77-АН №623046 от 16.12.2011г., бессрочно; Пакет программ Microsoft Office – Подписка МИИТ (фемиды) – Контракт №0373100006514000379
электронные издания	3	https://elibrary.ru – научно электронная библиотека; https://ibooks.ru/ - электронная библиотечная система; http://library.mii.ru/ - научно-техническая библиотека МИИТа
Интернет ресурсы	10	http://rzd.ru ; http://www.rzd-partner.ru ; http://www.gudok.ru ; http://zdt-magazine.ru ; http://www.zdmira.com ; http://vestnik.vniizht.ru ; http://www.rzdtv.ru ; http://www.vpnet.ru ; http://www.mintrans.ru .
учебно-методическая, учебная документация	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грузоведение. Лысенко Н.Е., Демянкова Т.В., Каширцева Т.И. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013 НТБ МИИТ Фундаментальная библиотека (ауд. 1230), Читальный зал №1 (ауд. 1231) Учебная библиотека №4 (ауд. 1125), Электронный экземпляр (просмотр в ауд. 1231), стр.6-326. 2. Перевозки и складирование товаров в цепях поставок. О. Б. Маликов М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. НТБ МИИТ Фундаментальная библиотека (ауд. 1230), Читальный зал №1 (ауд. 1231) Учебная библиотека №4 (ауд. 1125), стр.6-530. 3. Основы логистики. В.В. Багинова, А.И. Николаева. М.: МИИТ, 2013 НТБ МИИТ Фундаментальная библиотека (ауд. 1230), Читальный зал №1 (ауд. 1231) Учебная библиотека №4 (ауд. 1125). Все разделы. 4. Единый сетевой технологический процесс железнодорожных грузовых перевозок. ОАО «РЖД». Транспорт, 2012 НТБ МИИТ Фундаментальная библиотека (ауд. 1230), Читальный зал №1 (ауд. 1231)

		<p>Учебная библиотека №4 (ауд. 1125). Все разделы.</p> <p>5. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Т.2. Управление движением. В.И. Ковалев, А.Т. Осьминин, В.А. Кудрявцев - М. : ГОУ «Учебно-метод. центр по образованию на ж.д.». - 440 с. НТБ МИИТ Фундаментальная библиотека (ауд. 1230), Читальный зал №1 (ауд. 1231) Учебная библиотека №4 (ауд. 1125). Раздел 3 (стр. 3-90). 2011 Раздел 2, стр. 4-66; 135-148. Раздел 3, стр. 246-275; Разделы 4-6, стр. 276-425.</p>
--	--	---

Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы осуществляется по заочной форме, с применением дистанционных образовательных технологий.

Для идентификации слушателей перед началом обучения каждому высылается на личную электронную почту уникальная пара логин-пароль для доступа к СДО в сети Интернет. После идентификации по индивидуальным логину и паролю на СДО, слушатель попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: учебный график, учебные материалы по модулям, контроль знаний в виде электронных тестов, электронная среда (форум). Материалы для тестирования направляются на электронные почты слушателей.

Для формирования профессиональных компетенций слушатель проходит через этапы освоения учебных материалов, обсуждение изученного с преподавателями через электронную среду Портала и контроль знаний.

Этапы формирования компетенций:

- формирование базы знаний, предусмотренных программой, реализуется на основании изучения материала на сайте дистанционного обучения.

- проверка усвоения материала и его закрепление осуществляется путем опроса на итоговой аттестации (зачет).

Обучение завершается итоговой аттестацией. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме.

Зачёт в форме тестирования (для прошедших тестирование по завершении изучения определенных разделов учебного плана, если это

предусмотрено преподавателем, их результаты учитываются при итоговой аттестации).

Оценивание результатов зачёта (тестирования):

- «отлично» - 80-100% правильных ответов;
- «хорошо» - 60-80% правильных ответов;
- «удовлетворительно» - 50-60% правильных ответов;
- «неудовлетворительно» - 50% и меньше правильных ответов.

При неудовлетворительном результате слушателю дается две попытки пересдачи. Время на зачёт – 30 мин.

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 2-х человек путём объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей.

Слушатель успешно прошедший итоговую аттестацию получает документ установленного образца.

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

Форма итоговой аттестации – зачет в устной форме с применением билетов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации:

1. Преимущества внутреннего технологического аудита.
2. Особенности организации аудита в транспортных компаниях.
3. Цели и задачи технологического аудита.
4. Объекты технологического аудита.
5. Планирование технологических аудитов.
6. Области проведения технологических аудитов.
7. Критерии технологического аудита.
8. Организационная структура технологического аудита.
9. Виды технологического аудита.
10. Принципы технологического аудита.
11. Участники технологического аудита.
12. Требования к аудиторам.
13. Требования к формированию групп технологического аудита.
14. Информационное обеспечение аудита.
15. Структура информационного процесса.
16. Структура и классификация информационных систем.
17. Информационно-управляющие комплексы.
18. Информационные системы, используемые при проведении технологического аудита.
19. Моделирование процессов перевозок.
20. Инструменты и методы аудита.

21. Этапы аудита.
22. Программа технологического аудита.
23. Отчет о проведении технологического аудита.
24. Анализ результатов технологического аудита.
25. Оценка эффективности мероприятий аудита.
26. Возможности технологического аудита в управлении рисками.
27. Интеграция технологического аудита в систему корпоративного управления компании.
28. Разработка мероприятий по результатам аудита.
29. Информационные технологии мониторинга и управления рисками нарушений сроков доставки грузов и порожних собственных вагонов.
30. Информационная поддержка служебного расследования нарушений сроков доставки грузов.
31. Что относится/ не относится к базовым принципам клиентоориентированного обслуживания?
32. Что является/ не является формой внутренней клиентоориентированности?
33. Что включает в себя цепочка создания ценности для клиента?
34. Что включает в себя цепочка создания ценности для компании?
35. Что включает в себя оптимизация бизнес-процессов с позиций клиентоориентированности?
36. Что включает в себя реорганизация бизнес-процессов с позиции клиентоориентированности?
37. Что является/ не является целью совершенствования операционных бизнес-процессов?
38. Что является/ не является показателем совершенствования операционных бизнес-процессов?
39. Что относится/ не относится к целевым параметрам состояния бизнеса грузовых перевозок?
40. Что входит в систему показателей клиентоориентированности в области грузовых перевозок?
41. Что является инструментом мониторинга уровня удовлетворенности клиентов?
42. Какой метод можно использовать для мониторинга уровня удовлетворенности клиентов?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция системы технологического аудита производственной деятельности ОАО «РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.06.2014 №1533р).
2. Методика проведения технологического аудита производственных процессов в ОАО «РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2017 №2720р).
3. Методология по нормированию и анализу эксплуатационных показателей в условиях реализации сквозных технологий (Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.03.2013 № 230р).
4. Инструкция по разработке графика движения поездов в ОАО «РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.12.2015 № 3201р).
5. Методика технического нормирования, учета рабочего парка и времени оборота грузового вагона на инфраструктуре общего пользования (Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.08.2015 № 2075р).
6. Типовой технологический процесс работы полигона (Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2016 №2700р).
7. Политика клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых перевозок (Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.07.2016 №1489р).
8. Концепция клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых перевозок (Распоряжение ОАО «РЖД» от 07.12.2016 №2487р).
9. Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» (утв. решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30.03.2015, протокол №3).
10. Порядок мониторинга результатов работы холдинга «РЖД» на основе ключевых показателей деятельности (Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.05.2015 №1311р).
11. Томпсон А.А. и др. «Стратегический менеджмент: создание конкурентного преимущества», полное издание. Издательский дом «Вильямс», М., 2016.

Интернет ресурсы:

<http://rzd.ru>; <http://www.rzd-partner.ru>; <http://www.gudok.ru>; <http://zdt-magazine.ru>; <http://www.zdmira.com>; <http://vestnik.vniizht.ru>;
<http://www.mintrans.ru>.

Учебная программа подготовлена:

д.т.н., профессор кафедры
«Управление транспортным
бизнесом и интеллектуальные
транспортные системы»
начальником ЦИОП «Высшая школа
управления» ИУЦТ

«18» февраля 2025 г.




Е.В. Копылова

М.А. Туманов