

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

28.10. 2022 г. Братск № 444

Об организации внутренних аудитов в 2022/2023 учебном году

С целью обеспечения соответствия процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» предъявляемым требованиям, на основании решения Совета по качеству от 24.10.2022 г. (протокол № 1), руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2022/2023 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2022/2023 учебный год (Приложение 2).
3. Проректору по учебной работе, заместителю председателя Совета по качеству Луковниковой Е.И. обеспечить реализацию Программы внутренних аудитов на 2022/2023 учебный год.
4. Ведущему специалисту СМК Сморкаловой Л.В. совместно с руководителем аудируемого процесса СМК до начала проведения внутреннего аудита назначить руководителя аудиторской группы из состава аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ».
5. Руководителям аудиторских групп обеспечить:
 - 5.1. Формирование и утверждение плана внутреннего аудита, состава аудиторской группы, группы технических экспертов (при необходимости) согласно требованиям документированной процедуры «Внутренние аудиты»;
 - 5.2. Подготовку и предоставление плана внутреннего аудита согласно адресам рассылки за одну неделю до начала проведения аудита;
 - 5.3. Проведение предварительного и заключительного совещаний с руководителями процессов СМК, аудиторами, начальником методического отдела, ведущим специалистом СМК методического отдела;
 - 5.4. Предоставление итогового отчета о внутреннем аудите процесса СМК в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты».
6. Аудиторам обеспечить:
 - 6.1. Проведение внутреннего аудита;
 - 6.2. Формирование и предоставление руководителю аудиторской группы, руководителю аудируемого подразделения, ведущему специалисту СМК отчета о результатах проведения внутреннего аудита в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты».
7. Руководителям аудируемых подразделений обеспечить:
 - 7.1. Подготовку и предоставление необходимой документации для проведения аудита в соответствии с планом внутреннего аудита;

7.2. Формирование отчета об устранении и предупреждении несоответствий согласно требованиям документированной процедуры «Внутренние аудиты» (Приложение 3).

Электронный вид формы отчета размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий;

7.3. Предоставление отчета об устранении и предупреждении несоответствий, выявленных в результате внутреннего аудита, руководителю процесса СМК, ведущему специалисту СМК в течение одного месяца после проведения аудита.

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за СМК, проректора по учебной работе Луковникову Е.И.

Приложения:

1. Программа внутренних аудитов на 2022/2023 учебный год на 2 л. в 1 экз.
2. Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2022/2023 учебный год на 1 л. в 1 экз.
3. Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий на 1 л. в 1 экз.

Ректор



И.С. Ситов

Проект вносит:
методический отдел



Е.А. Мотыгулина

Исполнитель:
Диденко Л.А.
тел. 344-000 (доб. 478)

Согласовано:

Проректор по УР,
ответственный за СМК



Е.И. Луковникова

Секретарь Совета по качеству



Л.В. Сморкалова

Программа внутренних аудитов на 2022/2023 учебный год

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса / ответственные за вид деятельности	Руководитель аудитируемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
ФГБОУ ВО «БрГУ»						
1.	Процесс «Финансирование СМК» (1.3) (финансовая деятельность)	4.4.2, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.3	Планово- финансовый отдел	Апрель 2023 г.	Главный бухгалтер – начальник ФЭУ Пискунова М.Г.	Главный экономист ПФО Гинкель Л.В.
2.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (организация и проведение курсового проектирования)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	Декабрь 2022 г. - январь 2023 г.; май - июнь 2023 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
3.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (кадровое обеспечение ОПОП 2019 года начала подготовки по всем реализуемым формам обучения)	7.1.2, 8.2.1, 8.2.2	Кафедры	Апрель 2023 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
4.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (наличие онлайн-курсов по дисциплинам* учебных планов ОПОП)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	Июнь - июль 2023 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса / ответственные за вид деятельности	Руководитель аудитируемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
5.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (номенклатура дел деканата)	7.5.2, 7.5.3	Деканаты	Декабрь 2022 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Деканы факультетов
6.	Процесс «Управление персоналом» (3.1) (трудовые правоотношения)	4.4.2, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.3	Планово-финансовый отдел	Апрель 2023 г.	Заместитель начальника отдела кадров Чумак Л.Н.	Главный экономист ПФО Гинкель Л.В.
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»						
7.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (укомплектованность печатными изданиями и электронными ресурсами реализуемых специальностей в соответствии с требованиями ФГОС)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Библиотека, выпускающие кафедры	Апрель - июнь 2023 г.	Директор Гарус М.В.	Заведующая библиотекой Е.А.Белых, заведующие выпускающими кафедрами: ИСПиА - Усанина Н.Ю., ЭиСД - Долотова И.В., ФМиСГД - Шевчук И.Н., ЭДОД - Павлова Е.В. ХМД - Юдинцева Г.Н.
БПК ФГБОУ ВО «БрГУ»						
8.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (методические рекомендации по выполнению домашних контрольных работ для заочной формы обучения)	7.5.2, 7.5.3, 9.1.2	Отдел по учебной работе	Декабрь 2022 г.	Директор Долгих А.В.	Заместитель директора по учебной работе Шаталова Е.П.
9.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (заполнение журналов учебных занятий)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отдел по учебной работе	Июнь 2023 г.	Директор Долгих А.В.	Заместитель директора по учебной работе Шаталова Е.П.

Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2022/2023 учебный год

ГПФ		
1.	Максимова В.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
2.	Лебедева Н.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
3.	Шмолина Н.И.	старший преподаватель базовой кафедры истории, педагогики и психологии
4.	Лозовая Е.Н.	старший преподаватель кафедры правоведения и иностранных языков
ФТСиЛК		
5.	Игнатенко О.В.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
6.	Варданян М.А.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
7.	Мазур В.В.	доцент кафедры машиностроения и транспорта
8.	Гребенюк А.Л.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
9.	Плотников Н.П.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
10.	Герасимов С.В.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
11.	Жмуров В.В.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
ФЭиС		
12.	Грудистова Е.Г.	доцент базовой кафедры менеджмента и информационных технологий
13.	Трапезникова Е.В.	доцент базовой кафедры экономики и менеджмента
14.	Свергунова Н.А.	доцент базовой кафедры строительного материаловедения и технологий
15.	Волкова О.Е.	доцент кафедры строительных конструкций и технологий строительства
ФЭиА		
16.	Игнатьева С.М.	доцент кафедры энергетики
17.	Латушкина С.В.	старший преподаватель кафедры энергетики
18.	Шуманский Э.К.	старший преподаватель кафедры управления в технических системах
19.	Васильева Л.В.	старший преподаватель кафедры информатики, математики и физики
ФМП		
20.	Степанищева М.В.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, заместитель декана факультета магистерской подготовки
ФЗиУО		
21.	Герасимов С.Н.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, заместитель декана факультета заочного и ускоренного обучения.
БПК		
22.	Шаталова Е.П.	заместитель директора по учебной работе
23.	Грудинина Н.П.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии гуманитарной и естественнонаучной подготовки
24.	Исаева Ж.Н.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии предметной подготовки
БЦБК		
25.	Коновалова Л.М.	заместитель директора по учебной работе
26.	Орлова Р.А.	заместитель директора по профобучению и трудоустройству
27.	Селезнева О.А.	начальник отдела по учебной работе
28.	Агеева Н.Н.	заведующий отделением очной и заочной форм обучения энергетического отделения
29.	Жилко Э.В.	заведующий отделением очной и заочной форм обучения механико-технологического отделения
30.	Ячменева О.М.	методист

Рассмотрено на заседании кафедры (ученого совета факультета)
 от « ___ » _____ протокол № _____

ОТЧЕТ*
об устранении и предупреждении несоответствий

1.	Объект аудита	Процесс _____ (указать наименование процесса)
2.	Наименование структурного подразделения	_____ (указать наименование структурного подразделения)
3.	Основание	Приказ ректора от « ___ » 20 ____ г. № ____ (указать приказ об утверждении программы ВА ФГБОУ ВО «БрГУ» на текущий учебный год)
4.	Период проведения	_____ (указать сроки проведения ВА в соответствии с Планом ВА)

Цель аудита: _____
 проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015

№ п/п	Мероприятие по устранению и предупреждению несоответствий	Ответственный за реализацию мероприятий по устранению и предупреждению несоответствий	Срок выполнения	Отметка о выполнении (заполняется руководителем структурного подразделения)	Отметка о выполнении (заполняется аудитором при проведении контроля выполнения КД)
1	2	3	4	5	6

Причины несоответствий _____

Руководитель структурного подразделения _____
 подпись _____ Ф.И.О.

*Предоставляется:
 1 экз. - руководителю процесса
 1 экз. - ведущему специалисту СМК