

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

01.11. 2023 г. Братск № 459

Об организации внутренних аудитов в 2023/2024 учебном году

С целью обеспечения соответствия процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» предъявляемым требованиям, на основании решения Совета по качеству от 26.10.2023 г. (протокол № 1), руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2023/2024 учебный год (Приложение 1).

Электронный вид размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Организация ВА в БрГУ/ 2023-2024/ Приказ_ВА 2023-2024/ Приложение 1.

2. Утвердить состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2023/2024 учебный год (Приложение 2).

Электронный вид размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Организация ВА в БрГУ/ 2023-2024/ Приказ_ВА 2023-2024/ Приложение 2.

3. Проректору по учебной работе, заместителю председателя Совета по качеству Луковниковой Е.И. обеспечить реализацию Программы внутренних аудитов на 2023/2024 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 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 об устранении и предупреждении несоответствий размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Организация ВА в БрГУ/ Приказ_ВА 2023-2024/ Приложение 3.

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 2023/2024 учебный год на 2 л. в 1 экз.

2. Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2023/2024 учебный год на 1 л. в 1 экз.

3. Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий на 1 л. в 1 экз.

И.о. ректора



В.А. Иванов

Проект вносит:
методический отдел



Е.А. Мотыгулина

Исполнитель:
Дооронбекова Ж.С.
тел. 344-000 (доб. 478)

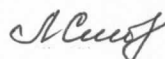
Согласовано:

Проректор по УР,
ответственный за СМК



Е.И. Луковникова

Секретарь Совета по качеству



Л.В. Сморкалова

Программа внутренних аудитов на 2023/2024 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 «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (разработка ПИМ для формирования диагностической работы)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	Март 2024 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
2.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (кадровое обеспечение ОПОП 2023/2024 учебного года по всем реализуемым формам обучения)	7.1.2, 8.2.1, 8.2.2	Кафедры	Декабрь 2023 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
3.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (2.5) (актуализация рабочих программ дисциплин в связи с изменением формулировок универсальных компетенций УК-10/ УК-11)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	Ноябрь 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
4.	Процесс «Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров» (2.6) (номенклатура дел управления аспирантуры и докторантуры)	7.5.2, 7.5.3	УАД	Март 2024 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Начальник УАД
БПК ФГБОУ ВО «БрГУ»						
5.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (содержание фондов оценочных средств)	7.5.2, 7.5.3, 9.1.2	Отдел по учебной работе	Декабрь 2023 г.	Директор Долгих А.В.	Заместитель директора по учебной работе Шаталова Е.П.
6.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (заполнение зачетных книжек обучающихся)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отдел по учебной работе	Июнь 2024 г.	Директор Долгих А.В.	Заместитель директора по учебной работе Шаталова Е.П.

Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2023/2024 учебный год

№ п/п	Ф.И.О.	Структурное подразделение
1	2	3
ГПФ		
1.	Лебедева Н.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
2.	Лозовая Е.Н.	старший преподаватель кафедры правоведения и иностранных языков
ФТСиЛК		
3.	Игнатенко О.В.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
4.	Вардanian М.А.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
5.	Мазур В.В.	доцент кафедры машиностроения и транспорта
6.	Гребенюк А.Л.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
7.	Плотников Н.П.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
8.	Жмуров В.В.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
ФЭиС		
9.	Грудистова Е.Г.	доцент базовой кафедры менеджмента и информационных технологий
10.	Афанасьев А.С.	доцент базовой кафедры экономики и менеджмента
11.	Свергунова Н.А.	доцент базовой кафедры строительного материаловедения и технологий
12.	Волкова О.Е.	доцент кафедры строительных конструкций и технологий строительства
ФЭиА		
13.	Игнатьева С.М.	доцент кафедры энергетики
14.	Латушкина С.В.	старший преподаватель кафедры энергетики
15.	Шуманский Э.К.	старший преподаватель кафедры управления в технических системах
16.	Васильева Л.В.	старший преподаватель кафедры информатики, математики и физики
ФМП		
17.	Степанищева М.В.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, заместитель декана факультета магистерской подготовки
ФЗиУО		
18.	Герасимов С.Н.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; заместитель декана факультета заочного и ускоренного обучения.
БПК		
19.	Шаталова Е.П.	заместитель директора по учебной работе
20.	Грудинина Н.П.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии гуманитарной и естественнонаучной подготовки
21.	Исаева Ж.Н.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии предметной подготовки

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