

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БрГУ»)

ПРИКАЗ

11.11. 2024 г. Братск № 444

Об организации внутренних аудитов в 2024/2025 учебном году

С целью обеспечения соответствия процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» предъявляемым требованиям, на основании решения Совета по качеству от 31.10.2024 г. (протокол № 1), руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2024/2025 учебный год (Приложение 1).

Электронный вид размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Организация ВА в БрГУ/ 2024-2025/ Приказ_ВА 2024-2025/ Приложение 1.

2. Утвердить состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2024/2025 учебный год (Приложение 2).

Электронный вид размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Организация ВА в БрГУ/ 2024-2025/ Приказ_ВА 2024-2025/ Приложение 2.

3. Проректору по учебной работе, заместителю председателя Совета по качеству Луковниковой Е.И. обеспечить реализацию Программы внутренних аудитов на 2024/2025 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 учебного отдела, ведущим специалистом СМК учебного 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 2024-2025/ 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 2024/2025 учебный год на 2 л. в 1 экз.

2. Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2024/2025 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

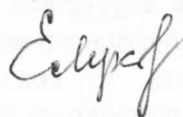
Проект вносит:
учебный отдел

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



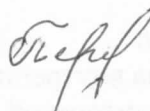
Согласовано:

Проректор по УР,
ответственный за СМК



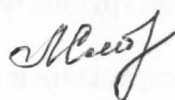
Е.И. Луковникова 08.11.2024

Начальник учебного отдела



С.Л. Переводова 08.11.2024

Секретарь Совета по качеству



Л.В. Сморкалова 07.11.2024

ПРОГРАММА
внутренних аудитов на 2024/2025 учебный год

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса	Руководитель аудитируемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
ФГБОУ ВО «БрГУ»						
1.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (РПД и протоколы изменения и дополнения по реализуемым ОПОП 2024/2025 учебного года) (2.5)	7.5.2, 8.2.2	Все кафедры	декабрь 2024 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Зав. кафедрами
2.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (кадровое обеспечение реализуемых ОПОП 2024/2025 учебного года) (2.5)	7.1.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.2	Все кафедры	март 2025 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Зав. кафедрами
3.	Процесс «Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров» (кадровое обеспечение реализуемых ОПОП 2024/2025 учебного года) (2.6)	7.1.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.2	Все кафедры	март 2025 г.	Начальник УАД Нестер Е.В.	Зав. кафедрами
4.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (разработка ПИМ для формирования диагностической работы) (2.5)	7.1.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.2	Все кафедры	май 2025 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Зав. кафедрами

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса	Руководитель аудитируемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
5.	Процесс «Управление электронной информационно-образовательной средой» (3.3) (соответствие информации, размещенной на официальном сайте ФГБОУ ВО «БрГУ», требованиям Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023 № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.3	Все структурные подразделения	Январь 2025 г.	Начальник ОИТ Павлюк Д.В.	Руководители всех структурные подразделения
БПК						
6.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (кадровое обеспечение реализуемых ОПОП 2024/2025 учебного года) (2.4)	7.1.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.2	Все кафедры	Март 2025 г.	Директор БПК Долгих А.В.	Председатели ДЦК
7.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования (Отчеты по практике)» (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отдел по учебной работе	Декабрь 2024г.	Директор БПК Долгих А.В.	Заведующий практикой Т.Г. Рубцова
8.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования (Фонды оценочных средств по специальности Юриспруденция)» (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 9.1.2	Отдел по учебной работе	Июнь 2025г.	Директор БПК Долгих А.В.	Зам. директора по учебной работе Е.П. Шаталова

Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2024/2025 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.	Варданян 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
17.	Емельянова Н.В.	старший преподаватель кафедры информатики, математики и физики
ФМП		
18.	Степанищева М.В.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, заместитель декана факультета магистерской подготовки
ФЗиУО		
19.	Герасимов С.Н.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; заместитель декана факультета заочного и ускоренного обучения.
БПК		
20.	Шаталова Е.П.	заместитель директора по учебной работе
21.	Грудинина Н.П.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии гуманитарной и естественнонаучной подготовки
22.	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