

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ ІНФАРМАТЫКІ
І РАДЫЭЛЭКТРОНІКІ»



Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ЗАГАД

28.10.2016 № 188

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

О проведении
внутреннего аудита

В рамках функционирования системы менеджмента качества БГУИР

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить внутренними аудиторами системы менеджмента качества следующих сотрудников университета:

Алябьеву И.И., начальника отдела менеджмента качества;

Лысеня А.А., специалиста отдела менеджмента качества.

Минченко О.И., старшего преподавателя кафедры ЗИ;

Кривенкова А.В., заместителя декана ФНиДО;

Соколовскую Е.Н., заместителя декана ИЭФ;

1. Утвердить программу внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР на 2016-2017 учебный год (Приложение 1).

2. Приступить к проведению внутреннего аудита с 01.03.2017 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.

Ректор университета

М.П. Батура

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР
на 2016-2017 учебный год

Цели:

- оценка соответствия СМК БГУИР и ее процессов требованиям СТБ ISO 9001;
- определение возможностей совершенствования СМК университета.

Критерии аудита: СТБ ISO 9001, документы СМК БГУИР.

Методы аудита: анализ документов; проведение интервью (с представлением свидетелей); наблюдение.

Процедуры программы: планирование, составление и согласование графиков ВА; формирование команды ВА, распределение обязанностей и ответственности; проведение ВА; анализ деятельности и рисков.

Состав группы по аудиту:

Алябьева И.И., начальник отдела менеджмента качества, аудитор по качеству, руководитель команды по аудиту.

Лысеня А.А., специалист отдела менеджмента качества, аудитор по качеству.

Минченко О.И., старший преподаватель, аудитор по качеству.

Кривенков А.В., заместитель декана ФНиДО, аудитор по качеству.

Соколовская Е.Н., заместитель декана ИЭФ, аудитор по качеству.

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы / ответственный исполнитель	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
1.	Ректор	СТУ 1.2; ДП 1.6 п. 1.2; 4.1; 5.1 - 5.6; 6.1 - 6.4; 7.1; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
2.	Приемная комиссия	ДП 3.1 п. 4.2; 5.4.1; 5.5.1; 5.5.3; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
3.	Бухгалтерия	ДП 3.15 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1	Алябьева И.И.	05.2017	
4.	Первый проректор	СТУ 2.4; СТУ 3.6 п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
5.	Отдел студенческой науки и магистратуры	СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3 - 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
6.	Отдел документационного обеспечения	ДП 3.19, ДП 3.20 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
7.	Отдел кадров	СТУ 3.6 п. 4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
8.	Отдел охраны труда	ДП 3.5 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТВ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
9.	Юридический отдел	ДП 3.19 п. 4.2.3; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
10.	Центр международного сотрудничества (отдел образовательных программ, отдел международных связей)	ДП 3.7 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.1; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
11.	Военный факультет, деканат	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
12.	Кафедра РЭТ ВВС и войск ПО, ВФ	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п.4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
13.	Кафедра связи, ВФ	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п.4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
14.	Кафедра тактической и общевойсковой подготовки, ВФ	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п.4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
15.	Проректор по воспитательной работе	ДП 2.7, ДП 3.10 п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
16.	Управление по воспитательной работе с молодежью:	ДП 1.7, ДП 2.7; ДП 3.10 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 7.1; 8.2.1; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
17.	Проректор по научной работе	СТУ 2.6, СТУ 2.10 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.5; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
18.	Отдел докторантуры и аспирантуры	СТУ 2.6 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3 - 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
19.	ПЭО НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
20.	ПИО НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
21.	Центр 3.8	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
22.	НИЛ 4.3	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
23.	НИЛ 4.6	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
24.	НИЛ 6.2	п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
25.	Центр 4.11	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТВ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
26.	Проректор по учебной работе и менеджменту качества	СТУ 2.2, СТУ 3.11 п. 1.2; 4.1; 4.2; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 7.1; 8.2 - 8.5	Кривенков А.В.	05.2017	
27.	Учебно-методическое управление	СТУ 3.11, ДП 1.3, ДП 1.4 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 5.5; 7.1, 7.2.2, 7.3; 8.2.3; 8.4; 8.5	Кривенков А.В.	05.2017	
28.	Отдел менеджмента качества	ДП 1.5; ДП 1.6, ДП 4.3 п. 1.2; 4.1; 4.2; 5.1- 5.6; 7.1; 7.2.3; 8.2; 8.2.3; 8.3; 8.4; 8.5	Кривенков А.В.	05.2017	
29.	Учебный отдел	ДП 1.4 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 5.5; 6.2.2; 6.4; 7.5.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
30.	Отдел методического обеспечения учебного процесса	ДП 1.3; СТУ 3.11 п. 4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.4; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
31.	Редакционно-издательский отдел	СТУ 3.11 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
32.	Отдел технических средств обучения	СТУ 3.9 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.3; 6.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
33.	Директор ИИТ	СТУ 2.2; СТУ 2.3; СТУ 2.9 п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
34.	Учебный отдел, ИИТ	ДП 1.4 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
35.	Бухгалтерия, ИИТ	ДП 3.15 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1	Алябьева И.И.	03.2017	
36.	Факультет повышения квалификации и переподготовки, ИИТ	СТУ 2.9 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
37.	Кафедра микропроцессорных систем и сетей	СТУ 2.9 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
38.	Факультет компьютерных технологий, ИИТ	СТУ 2.3, СТУ 2.9 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
39.	Кафедра физико-математических дисциплин	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
40.	Кафедра промышленной электроники	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
41.	Факультет компьютерного проектирования, деканат	СТУ 2.2 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
42.	Кафедра инженерной графики	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
43.	Кафедра инженерной психологии и эргономики	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
44.	Кафедра электронной техники и технологии	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
45.	Факультет информационных технологий и управления, деканат	СТУ 2.2 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
46.	Кафедра информационных технологий автоматизированных систем	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5, п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
47.	Факультет радиотехники и электроники, деканат	СТУ 2.2 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
48.	Кафедра информационных радиотехнологий	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
49.	Факультет компьютерных систем и сетей, деканат	СТУ 2.2 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
50.	Кафедра философии	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
51.	Кафедра электронных вычислительных машин	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
52.	Факультет телекоммуникаций, деканат	СТУ 2.2 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2017	
53.	Кафедра систем телекоммуникаций	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
54.	Инженерно-экономический факультет, деканат	СТУ 2.2 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
55.	Кафедра иностранных языков №2	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	03.2017	
56.	Проректор по учебной работе и информатизации	СТУ 2.3, СТУ 2.8, СТУ 3.14; п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.2.3; 7.5.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	
57.	Факультет заочного обучения, деканат	СТУ 2.3 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2017	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита		Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009				
1	2	3		4	5	6
58.	Факультет непрерывного и дистанционного обучения, деканат	СТУ 2.3 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
59.	Факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации, деканат	СТУ 2.8, ДП 3.3 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 7.2.1; 7.2.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
60.	Кафедра общеобразовательных дисциплин	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5, п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.3; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
61.	Библиотека	СТУ 3.14 п. 4.2; 5.4; 6.2; 6.4; 7.2; 7.5; 8.2; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
62.	Центр информатизации и инновационных разработок	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
63.	Отдел интегрированных автоматизированных систем управления	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
64.	Отдел сетевых технологий	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	04.2017	
65.	Проректор по административно-хозяйственной работе	СТУ 3.9 п. 4.1; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	05.2017	
66.	Отдел главного механика	СТУ 3.9 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	05.2017	
67.	Проректор по экономике и строительству	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.4; 8.2.3; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	05.2017	
68.	Планово-финансовый отдел	ДП 3.15 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1		Алябьева И.И.	05.2017	
69.	Отдел материально-технического снабжения	СТУ 3.16 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 7.4; 8.4; 8.5		Алябьева И.И.	05.2017	
70.	Отдел капитального строительства	ДП 3.17 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1		Алябьева И.И.	05.2017	