

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



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

ЗАГАД

22.03.2020 № 98

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

О проведении внутреннего аудита
в структурных подразделениях
БГУИР в 2020 г.

С целью оценки соответствия СМК университета установленным требованиям, определения возможностей ее совершенствования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить команду внутренних аудиторов СМК университета в составе:

Алябьева И.И., начальник ОМК;

Лысеня А.А., ведущий специалист ОМК.

Минченко О.И., старший преподаватель кафедры ЗИ;

Трафимович В.В., инженер 2 кат. ОМК;

Кривенкова А.В., заместитель декана ФНиДО;

Комяк Е. Н., преподаватель высшей категории МРК БГУИР;

Савченко О. С., преподаватель первой категории МРК БГУИР.

2. Утвердить программу внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР на 2019–2020 учебный год (Приложение).

3. Приступить к проведению внутреннего аудита с 02.03.2020 г.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Давыдова М.В.

Ректор

В.А.Богуш

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР
на 2019–2020 учебный год

Цели:

оценка соответствия СМК университета требованиям СТВ ISO 9001-2015;
определение возможностей совершенствования СМК университета.

Критерии аудита: СТВ ISO 9001-2015, документы СМК БГУИР.

Риски и возможности аудита определены и находятся под управлением.

Ресурсы определены, достаточны.

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

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

Состав группы по аудиту:

Алябьева И.И., начальник ОМК, аудитор по качеству, руководитель команды по аудиту.

Лысеня А.А., ведущий специалист ОМК, аудитор по качеству.

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

Трафимович В.В., инженер 2 кат. ОМК, аудитор по качеству.

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

Комяк Е.Н., преподаватель высшей категории МРК БГУИР, аудитор по качеству;

Савченко О.С., преподаватель I категории МРК БГУИР, аудитор по качеству.

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТВ ISO 9001			
1	2	3	4	5	6
1.	Ректор	СТУ 1.2; СТУ 3.6; ДП 1.6 п. 4; 5.1; 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
2.	Приемная комиссия	ДП 3.1 п. 5.2.2, 6, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
3.	Бухгалтерия	ДП 3.15 п. 5.2.2, 7.5, 8.1, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
4.	Центр кадровой работы	СТУ 3.6 п. 5.2.2, 6.1, 6.2, 7, 8; 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2020	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001			
1	2	3	4	5	6
5.	Центр продвижения образовательных услуг (отдел международных отношений)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
6.	Центр продвижения образовательных услуг (отдел клиентского сопровождения)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
7.	Центр продвижения образовательных услуг (отдел академической мобильности)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
8.	Первый проректор	СТУ 1.2; СТУ 2.4; СТУ 2.7 СТУ 2.9 п. 4; 5.1; 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
9.	Отдел документационного обеспечения	ДП 3.19, ДП 3.20 п. 5.2.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
10.	Отдел охраны труда	ДП 3.5 п. 5.2.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
11.	Юридический отдел	ДП 3.19 п. 4, 5, 7, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
12.	Отдел менеджмента качества	ДП 1.5; ДП 1.6, ДП 4.3 п. 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1-7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
13.	Директор ИИТ	СТУ 1.2; СТУ 2.2; СТУ 2.3; СТУ 2.9 п. 4; 5.1; 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
14.	Учебный отдел, ИИТ	ДП 1.4 п. 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
15.	Факультет повышения квалификации и переподготовки, ИИТ	СТУ 2.9 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
16.	Кафедра микропроцессорных систем и сетей, ФПКиП	СТУ 2.9 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
17.	Факультет компьютерных технологий, ИИТ	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001			
1	2	3	4	5	6
18.	Кафедра информационных систем и технологий, ФКТ	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
19.	Кафедра физико-математических дисциплин, ФКТ	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
20.	Военный факультет, деканат	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
21.	Кафедра тактической и общевойсковой подготовки, ВФ	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
22.	Проректор по воспитательной работе	ДП 2.7, ДП 3.10 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.1.3, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
23.	Управление по воспитательной работе с молодежью	ДП 1.7, ДП 2.7; ДП 3.10 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.1.4, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
24.	Проректор по научной работе	СТУ 2.6, СТУ 2.10 п. 4, 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
25.	Управление подготовки научных кадров высшей квалификации	СТУ 2.6, СТУ 2.10 п. 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8.2, 8.5-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
26.	Отдел аспирантуры и докторантуры	СТУ 2.6 п. 5.2.2, 7.1.6, 7.2, 8, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
27.	Планово-экономический отдел НИЧ	СТУ 2.10 п. 5.2.2, 7.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
28.	Отдел маркетинга и научных коммуникаций НИЧ	СТУ 2.10 п. 5.2.2, 7.1.6, 7.2, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
29.	НИЛ 1.1	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
30.	НИЛ 1.4	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
31.	НИЛ 4.1	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001			
1	2	3	4	5	6
32.	НИЛ 4.5	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
33.	НИЛ 4.8	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
34.	НИЛ 4.10	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
35.	НИГ 5.1	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
36.	Проректор по учебной работе	СТУ 2.2, СТУ 2.5, СТУ 3.11, ДП 1.6 п. 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2-7.5, 8.1-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
37.	Учебно-методическое управление	СТУ 3.11, ДП 1.3, ДП 1.4 п. 4.1, 4.2, 5.3, 6.2, 7.1-7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
38.	Учебный отдел	ДП 1.4 п. 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
39.	Отдел методического обеспечения учебного процесса	ДП 1.3; СТУ 3.11 п. 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
40.	Редакционно-издательский отдел	СТУ 3.11 п. 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
41.	Отдел технических средств обучения	СТУ 3.9 п. 5.2.2, 7, 10	Алябьева И.И.	05.2020	
42.	Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, ФКП	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
43.	Кафедра электронной техники и технологии, ФКП	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	
44.	Факультет информационных технологий и управления, деканат	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
45.	Кафедра вычислительных методов и программирования, ФИТУ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2020	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита		Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001				
1	2	3		4	5	6
46.	Кафедра информационных технологий автоматизированных систем, ФИТУ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
47.	Кафедра информационных радиотехнологий, ФРЭ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
48.	Кафедра электроники, ФРЭ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
49.	Кафедра высшей математики, ФКСиС	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
50.	Кафедра информатики, ФКСиС	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
51.	Кафедра электронных вычислительных машин, ФКСиС	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2020	
52.	Кафедра философии, ФКСиС	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
53.	Кафедра физвоспитания, ФИК	СТУ 2.2 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
54.	Инженерно-экономический факультет, деканат	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
55.	Кафедра иностранных языков №2, ИЭФ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
56.	Проректор по учебной работе	СТУ 2.3, СТУ 2.8, СТУ 3.14; п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
57.	Факультет инновационного непрерывного образования, деканат	СТУ 2.3 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2020	
58.	Кафедра общеобразовательных дисциплин, ФДПиПО	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 5.2.2, 6.2, 7.1-7.5, 8.1-8.7, 10		Алябьева И.И.	04.2020	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита		Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001				
1	2	3		4	5	6
59.	Центра информатизации и инновационных разработок	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 10		Алябьева И.И.	04.2020	
60.	Отдел интегрированных автоматизированных систем управления, ЦИИР	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 10		Алябьева И.И.	04.2020	
61.	Отдел сетевых технологий, ЦИИР	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 10		Алябьева И.И.	04.2020	
62.	Проректор	СТУ 3.9 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 10		Алябьева И.И.	06.2020	
63.	Отдел главного энергетика	СТУ 3.9 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
64.	Отдел эксплуатационного обслуживания	СТУ 3.9 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
65.	Проректор	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10		Алябьева И.И.	06.2020	
66.	Планово-экономическое управление	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
67.	Центр материально-технического обеспечения	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
68.	Отдел капитального ремонта и строительства	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
69.	Директор филиала МРК	СТУ 1.2; ДП 1.6 п. 4; 5.1; 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10		Алябьева И.И.	06.2020	
70.	Заместитель директора филиала МРК по учебной работе	СТУ 2.7; СТУ 3.12 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10		Алябьева И.И.	06.2020	
71.	Цикловая комиссия «Программируемые мобильные системы»	СТУ 2.7 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2020	
72.	Библиотека	СТУ 2.7 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 10		Алябьева И.И.	05.2020	
73.	Заместитель директора филиала МРК по учебно-методической работе	СТУ 3.12 п. 4.1, 4.2, 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	06.2020	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы/ ответственный исполнитель	Дата аудита	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001			
1	2	3	4	5	6
74.	Радиотехническое отделение	СТУ 2.7 п. 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2020	
75.	Заместитель директора филиала МРК по производственному обучению	СТУ 2.7 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
76.	Заместитель директора филиала МРК по воспитательной работе	ДП 2.9 п. 5.2.2, 6.2, 7, 10	Алябьева И.И.	06.2020	
77.	Заместитель директора филиала МРК по административно- хозяйственной работе	СТУ 2.7 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2020	