

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

ПРИКАЗ

31.10.2020 № 527

г. Мінск

г. Минск

О проведении внутреннего аудита
в структурных подразделениях
БГУИР в 2021 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., заведующая лабораторией оперативной полиграфии;
Минченко О.И., старший преподаватель кафедры ЗИ;
Трафимович В.В., ведущий специалист ОМК;
Кривенков А.В., заместитель начальника ЦРДО;
Лихтарович И.И., старший преподаватель кафедры ин.яз.№1;
Шандарович В.Т., инженер сектора тематического планирования НИЧ;
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 2020–2021 учебный год (Приложение).

3. Приступить к проведению внутреннего аудита с 01.03.2021 г.

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

Ректор

В.А.Богуш

Приложение
к приказу ректора
31.10.2020 № 567

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР
на 2020–2021 учебный год

Цели:

оценка соответствия СМК университета требованиям СТБ ISO 9001-2015;

определение возможностей совершенствования СМК университета.

Критерии аудита: СТБ 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., заведующая лабораторией оперативной полиграфии, аудитор по качеству.

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

Трафимович В.В., ведущий специалист ОМК, аудитор по качеству.

Кривенков А.В., заместитель начальника ЦРДО, аудитор по качеству.

Лихтарович И.И., старший преподаватель, аудитор по качеству.

Шандарович В.Т., инженер сектора тематического планирования НИЧ, аудитор по качеству.

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

Савченко О.С., преподаватель первой 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. СТБ ISO 9001			
1	2	3	4	5	6
1.	Ректор	СТУ 1.2; СТУ 3.6; ДП 1.6 п. 4; 5; 6; 7.1.1, 7.4, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2021	

№ 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
2.	Юридический отдел	ДП 3.19 п. 4.1, 4.2; 5.2, 5.3; 6; 7, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
3.	Бухгалтерия	ДП 3.15 п. 5.2.2, 7.5, 8.1, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
4.	Центр кадровой работы	СТУ 3.6 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8; 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
5.	Центр продвижения образовательных услуг (отдел международных отношений)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1, 6.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
6.	Центр продвижения образовательных услуг (отдел клиентского сопровождения)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1, 6.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
7.	Центр продвижения образовательных услуг (сектор продвижения международных рейтингах)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1, 6.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
8.	Первый проректор	СТУ 1.2; СТУ 2.4; СТУ 2.7 СТУ 2.9 п. 4; 5.1; 5.2, 6, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10	Кривенков А.В.	06.2021	
9.	Отдел документационного обеспечения	ДП 3.19, ДП 3.20 п. 5.2.2, 6.1, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
10.	Отдел охраны труда	ДП 3.5 п. 5.2.2, 6.1, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
11.	Приемная комиссия	ДП 3.1 п. 5.2.2, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
12.	Отдел менеджмента качества	ДП 1.5; ДП 1.6, ДП 4.3 п. 4, 5.3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Кривенков А.В.	05.2021	
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.	03.2021	

№ 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
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.	03.2021	
15.	Факультет повышения квалификации и переподготовки, ИИТ	СТУ 2.9 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
16.	Кафедра микропроцессорных систем и сетей, ФПКиП	СТУ 2.9 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
17.	Военный факультет, деканат	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п. 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, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
18.	Кафедра РЭТ ВВС и войск ПВО, ВФ	СТУ 2.2; СТУ 2.4 п. 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, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
19.	Проректор по воспитательной работе	ДП 2.7, ДП 3.10 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1; 7.1.3, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
20.	Управление по воспитательной работе с молодежью	ДП 1.7, ДП 2.7; ДП 3.10 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1; 7.1.4, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
21.	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.	04.2021	
22.	Управление подготовки научных кадров высшей квалификации	СТУ 2.6, СТУ 2.10 п. 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7, 8.2, 8.5-8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
23.	Отдел аспирантуры и докторантуры	СТУ 2.6 п. 5.2.2, 7.1.6.1, 6.2, 7.2, 8, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
24.	Планово- экономический отдел НИЧ	СТУ 2.10 п. 5.2.2, 6.1, 7.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
25.	НИЛ 3.1	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
26.	НИЛ 4.3	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	

№ 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
27.	НИЛ 4.7	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
28.	Центр 4.9	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
29.	НИЛ 4.12	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
30.	НИЛ 5.3	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
31.	НИЛ 9.2	СТУ 2.10 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
32.	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, 9, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
33.	Учебно- методическое управление	СТУ 3.11, ДП 1.3, ДП 1.4 п. 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
34.	Учебный отдел	ДП 1.4 п. 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
35.	Отдел методического обеспечения учебного процесса	ДП 1.3; СТУ 3.11 п. 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
36.	Кафедра иностраных языков №1, ФКП	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
37.	Факультет информационных технологий и управления, деканат	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
38.	Кафедра интеллектуальных информационных технологий, ФИТУ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
39.	Кафедра систем управления, ФИТУ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	

№ 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
40.	Кафедра микро- и наноэлектроники, ФРЭ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2021	
41.	Кафедра физики, ФКСиС	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	05.2021	
42.	Кафедра электронных вычислительных средств, ФКСиС	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2021	
43.	Кафедра физвоспитания, ФИК	СТУ 2.2 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	05.2021	
44.	Инженерно-экономический факультет, деканат	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2021	
45.	Кафедра экономики, ИЭФ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2021	
46.	Кафедра менеджмента, ИЭФ	СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	03.2021	
47.	Центр развития дистанционного образования	СТУ 2.3 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2021	
48.	Факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации, деканат	СТУ 2.8, ДП 3.3 п. 4.2, 5.2.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2021	
49.	Центр информатизации и инновационных разработок	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2021	
50.	Отдел эксплуатации компьютерных классов, ЦИИР	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2021	
51.	Отдел телекоммуникаций, ЦИИР	ДП 3.13, СТУ 3.9 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 10		Алябьева И.И.	04.2021	

№ 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
52.	Проректор	СТУ 3.9 п. 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.4, 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
53.	Отдел главного механика	СТУ 3.9 п. 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
54.	Проректор	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
55.	Центр материально- технического обеспечения	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.4, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
56.	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.	06.2021	
57.	Заместитель директора филиала МРК по учебной работе	СТУ 2.7; СТУ 3.12 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
58.	Отделение компьютерных технологий	СТУ 2.7 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2021	
59.	Цикловая комиссия ЦК «Программное обеспечение информационных технологий»	СТУ 2.7 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
60.	Цикловая комиссия ЦК «Математических и естественно- научных дисциплин»	СТУ 2.7 п. 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2021	
61.	Библиотека МРК	СТУ 2.7 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 10	Алябьева И.И.	05.2021	
62.	Заместитель директора филиала МРК по учебно- методической работе	СТУ 3.12 п. 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
63.	Заместитель директора филиала МРК по производственному обучению	СТУ 2.7 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10	Алябьева И.И.	06.2021	

№ 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
64.	Заместитель директора филиала МРК по воспитательной работе	ДП 2.9 п. 5.2.2, 6.1, 6.2, 7, 10	Алябьева И.И.	06.2021	
65.	Заместитель директора филиала МРК по административно- хозяйственной работе	СТУ 2.7 4, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9, 10	Алябьева И.И.	06.2021	