

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

18.11.2015 № 322

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 МиС;

Кривенкова А.В., заместителя декана ФНиДО;

Соколовскую Е.Н., заместителя декана ИЭФ;

1. Утвердить программу внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР на 2015-2016 учебный год (Приложение 1).

2. Приступить к проведению внутреннего аудита с 01.03.2016 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 2015-2016 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.*

*Минченков 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.	05.2016	
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.	05.2016	
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.	05.2016	
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.	05.2016	
5.	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.	05.2016	
6.	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.	05.2016	
7.	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.	05.2016	
8.	Юридический отдел	ДП 3.19 п. 4.2.3; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	05.2016	

№ 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
9.	Центр международного сотрудничества (отдел образовательных программ)	<b>ДП 3.7</b> 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.	05.2016	
10.	Центр международного сотрудничества (отдел международных связей)	<b>ДП 3.7</b> 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.	05.2016	
11.	Военный факультет, деканат	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.4</b> 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.	03.2016	
12.	Кафедра РЭТ ВВС и войск ПО, ВФ	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.4</b> 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.	03.2016	
13.	Связи	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.4</b> 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.	03.2016	
14.	Тактической и общевойсковой подготовки	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.4</b> 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.	03.2016	
15.	<b>Проректор по учебной и воспитательной работе</b>	<b>СТУ 2.5, ДП 2.7, ДП 3.10</b> 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.	04.2016	
16.	Управление по воспитательной работе с молодежью:	<b>ДП 1.7, ДП 2.7; ДП 3.10</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 7.1; 8.2.1; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
17.	Отдел студенческой науки и магистратуры	<b>СТУ 2.5</b> 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.	04.2016	
18.	Отдел докторантуры и аспирантуры	<b>СТУ 2.6</b> 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.	04.2016	
19.	<b>Проректор по научной работе</b>	<b>СТУ 2.6, СТУ 2.10</b> 4.1; 5.4; 5.5; 7.1; 7.5; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
20.	ПЭО НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
21.	ПИО НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.2.3; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
22.	НИЛ 1.11 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
23.	НИЛ 2.2 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
24.	НИЛ 3.1 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
25.	НИЛ 3.6 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	

№ 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
26.	НИЛ 4.1 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
27.	НИЛ 4.5 НИЧ	<b>СТУ 2.10</b> п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
28.	<b>Проректор по учебной работе и менеджменту качества</b>	<b>СТУ 2.2, СТУ 3.11</b> 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.	05.2016	
29.	Отдел менеджмента качества	<b>ДП 1.5; ДП 1.6, ДП 4.3</b> 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.	05.2016	
30.	Учебный отдел	<b>ДП 1.4</b> 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.	05.2016	
31.	Отдел методического обеспечения учебного процесса	<b>ДП 1.3; СТУ 3.11</b> 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.	05.2016	
32.	Редакционно- издательский отдел	<b>СТУ 3.11</b> 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.	05.2016	
33.	Отдел технических средств обучения	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.3; 6.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2016	
34.	Директор ИИТ	<b>СТУ 2.2; СТУ 2.3; СТУ 2.9</b> 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.	03.2016	
35.	Учебный отдел, ИИТ	<b>ДП 1.4</b> 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.	03.2016	
36.	Бухгалтерия, ИИТ	<b>ДП 3.15</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1	Алябьева И.И.	03.2016	
37.	Факультет повышения квалификации и переподготовки, ИИТ	<b>СТУ 2.9</b> 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.	03.2016	
38.	Кафедра микропроцессорных систем и сетей	<b>СТУ 2.9</b> 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.	03.2016	
39.	Факультет компьютерных технологий, ИИТ	<b>СТУ 2.3, СТУ 2.9</b> 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.	03.2016	
40.	Кафедра информационных систем и технологий	<b>СТУ 2.3, СТУ 2.9</b> 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.	03.2016	
41.	Факультет компьютерного проектирования, деканат	<b>СТУ 2.2</b> 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.	03.2016	
42.	Кафедра иностранных языков № 1	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5</b> 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.	03.2016	

№ 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 экологии	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5</b> 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.	03.2016	
44.	Факультет информационных технологий и управления, деканат	<b>СТУ 2.2</b> 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.	03.2016	
45.	Кафедра вычислительных методов и программирования	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> 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.	03.2016	
46.	Кафедра гуманитарных дисциплин	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5</b> 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.	03.2016	
47.	Факультет радиотехники и электроники, деканат	<b>СТУ 2.2</b> 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.	03.2016	
48.	Кафедра электроники	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5</b> 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.	03.2016	
49.	Факультет компьютерных систем и сетей, деканат	<b>СТУ 2.2</b> 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.	05.2016	
50.	Кафедра информатики	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5</b> 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.	03.2016	
51.	Факультет телекоммуникаций, деканат	<b>СТУ 2.2</b> 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.	04.2016	
52.	Кафедра физического воспитания	<b>СТУ 2.2</b> 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.	04.2016	
53.	Инженерно- экономический факультет, деканат	<b>СТУ 2.2</b> 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.	03.2016	
54.	Кафедра экономики	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5</b> 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.	03.2016	
55.	Проректор по учебной работе и информатизации	<b>СТУ 2.3, СТУ 2.8, СТУ 3.14;</b> 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.	04.2016	
56.	Факультет заочного обучения, деканат	<b>СТУ 2.3</b> 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.	04.2016	
57.	Факультет непрерывного и дистанционного обучения, деканат	<b>СТУ 2.3</b> 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.	04.2016	

№ 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 доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации, деканат	<b>СТУ 2.8, ДП 3.3</b> 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.	04.2016	
59.	Кафедра общеобразовательных дисциплин	<b>СТУ 2.2, СТУ 2.3, СТУ 2.5,</b> 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.	04.2016	
60.	Библиотека	<b>СТУ 3.14</b> п. 4.2; 5.4; 6.2; 6.4; 7.2; 7.5; 8.2; 8.5	Алябьева И.И.	04.2016	
61.	Центр информатизации и инновационных разработок	<b>ДП 3.13, СТУ 3.9</b> 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.	04.2016	
62.	Отдел эксплуатации компьютерных классов	<b>ДП 3.13, СТУ 3.9</b> 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.	04.2016	
63.	<b>Проректор по административно-хозяйственной работе</b>	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2016	
64.	Отдел эксплуатационного обслуживания	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2016	
65.	Отдел главного энергетика	<b>СТУ 3.9</b> п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2016	
66.	<b>Проректор по экономике и строительству</b>	<b>СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18</b> п. 4.1; 5.4; 5.5; 7.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Алябьева И.И.	05.2016	
67.	Планово-финансовый отдел	<b>ДП 3.15</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1	Алябьева И.И.	05.2016	
68.	Отдел материально-технического снабжения	<b>СТУ 3.16</b> 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.	05.2016	
69.	Отдел капитального строительства	<b>ДП 3.17</b> п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.5.1	Алябьева И.И.	05.2016	