

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

19.01.2019 № 59

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

О проведении внутреннего аудита
в структурных подразделениях
БГУИР в 2019

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 отдела менеджмента качества;
- Лысеня А.А., ведущий специалист отдела менеджмента качества.
- Минченко О.И., старший преподаватель кафедры ЗИ;
- Трафимович В.В., инженер отдела менеджмента качества;
- Сапожникова В.А., инженер по стандартизации СТП ППО НИЧ;
- Кривенков А.В., заместитель декана ФНиДО;
- Соколовская Е.Н., заместитель декана ИЭФ;
- 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 2018–2019 учебный год в соответствии с приложением

3. Приступить к проведению внутреннего аудита с 01.03.2019.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
работе Живицкую Е.Н.

Ректор

В.А.Богуш

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР
на 2018–2019 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.

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 и рисков.

Состав группы по аудиту:

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

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

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

Трафимович В.В., инженер отдела менеджмента качества, аудитор по качеству.

Сапожникова В.А., инженер по стандартизации СТП ППО НИЧ, аудитор по качеству.

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

Соколовская Е.Н., заместитель декана ИЭФ, 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. СТБ ISO 9001				
1	2	3		4	5	6
1.	Ректор	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.	06.2019	
2.	Приемная комиссия	ДП 3.1 п. 5.2.2, 6, 10		Алябьева И.И.	05.2019	
3.	Бухгалтерия	ДП 3.15 п. 5.2.2, 7.5, 8.1, 10		Алябьева И.И.	06.2019	

№ 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
4.	Первый проректор	СТУ 1.2; СТУ 2.4; СТУ 2.7; СТУ 3.6 п. 4; 5.1; 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
5.	Отдел документационного обеспечения	ДП 3.19, ДП 3.20 п. 5.2.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
6.	Отдел кадров	СТУ 3.6 п. 5.2.2, 6.1, 6.2, 7, 8; 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
7.	Отдел охраны труда	ДП 3.5 п. 5.2.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
8.	Юридический отдел	ДП 3.19 п. 4, 5, 7, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
9.	Центр международного сотрудничества (отдел образовательных программ)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
10.	Центр международного сотрудничества (отдел международных связей)	ДП 3.7 п. 4.1, 4.2, 5.2.2, 7.4, 7.5, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
11.	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.	03.2019	
12.	Кафедра РЭТ ВВС и войск ПВО. 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.	03.2019	
13.	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.	04.2019	
14.	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.	04.2019	
15.	Проректор по научной работе	СТУ 2.6, СТУ 2.10 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.	04.2019	
16.	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.	04.2019	
17.	ППО НИЧ	СТУ 2.10 п. 5.2.2, 7.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
18.	ОВНТР НИЧ	СТУ 2.10 п. 5.2.2, 7.1.6, 7.2, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
19.	Бухгалтерия НИЧ	СТУ 2.10, ДП 3.15 п. 5.2.2, 7.5, 8.1, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
20.	Канцелярия НИЧ	СТУ 2.10, ДП 3.19, ДП 3.20 п. 5.2.2, 7.5, 10	Алябьева И.И.	04.2019	

№ 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
21.	НИГ 3.2	СТУ 2.10 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.	04.2019	
22.	НИГ 4.8	СТУ 2.10 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.	04.2019	
23.	НИЛ 5.1	СТУ 2.10 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.	04.2019	
24.	НИЛ 5.3	СТУ 2.10 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.	04.2019	
25.	НИЛ 6.2	СТУ 2.10 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.	04.2019	
26.	НИГ 7.1	СТУ 2.10 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.	04.2019	
27.	НИЛ 8.1	СТУ 2.10 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.	04.2019	
28.	Центр 9.1	СТУ 2.10 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.	04.2019	
29.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Кривенков А.В.	06.2019	
30.	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	Кривенков А.В.	06.2019	
31.	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	Кривенков А.В.	05.2019	
32.	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.	05.2019	
33.	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.	06.2019	
34.	Отдел технических средств обучения	СТУ 3.9 п. 5.2.2, 7, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
35.	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.	03.2019	

№ 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
36.	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.	03.2019	
37.	Бухгалтерия, ИИТ	ДП 3.15 п. 5.2.2, 7.5, 8.1, 10	Алябьева И.И.	03.2019	
38.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2019	
39.	Кафедра микропроцессорных систем и сетей	СТУ 2.9 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.	03.2019	
40.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2019	
41.	Кафедра промышленной электроники	СТУ 2.2, СТУ 2.3 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.	03.2019	
42.	Факультет компьютерного проектирования, деканат	СТУ 2.2, 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.	03.2019	
43.	Кафедра иностраннх языков № 1	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.	03.2019	
44.	Кафедра систем управления, 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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2019	
45.	Кафедра гуманитарных дисциплин, ФИТУ	СТУ 2.2 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.	03.2019	
46.	Факультет радиотехники и электроники, деканат	СТУ 2.2, 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.	03.2019	
47.	Кафедра микро- и нанозлектроники	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.	03.2019	
48.	Факультет компьютерных систем и сетей, деканат	СТУ 2.2, 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.	03.2019	
49.	Кафедра информатики	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.	03.2019	

№ 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
50.	Кафедра программного обеспечения информационных технологий	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.	03.2019	
51.	Факультет инфокоммуникаций, деканат	СТУ 2.2, 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.	04.2019	
52.	Кафедра защиты информации	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.	03.2019	
53.	Кафедра менеджмента, 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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	03.2019	
54.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
55.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
56.	Кафедра общеобразовательных дисциплин	СТУ 2.2, СТУ 2.3 п. 5.2.2, 6.2, 7.1-7.5, 8.1, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
57.	Библиотека	СТУ 3.14 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 10	Алябьева И.И.	04.2019	
58.	Проректор	СТУ 3.9 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
59.	Отдел главного механика	СТУ 3.9 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
60.	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.	06.2019	
61.	Планово-финансовый отдел	СТУ 3.16, ДП 3.17, ДП 3.18 п. 4, 7, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
62.	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.	06.2019	
63.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
64.	Цикловая комиссия «Микро-и наноэлектроники»	СТУ 2.7 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.	03.2019	

№ 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
65.	Библиотека	СТУ 2.7 п. 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 10	Алябьева И.И.	05.2019	
66.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
67.	Отделение электроники	СТУ 2.7 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.	04.2019	
68.	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, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
69.	Заместитель директора филиала МРК по воспитательной работе	ДП 2.9 п. 5.2.2, 6.2, 7, 10	Алябьева И.И.	06.2019	
70.	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.	06.2019	