

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



Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ЗАГАД

04.11.2013 № 257

г. Мінск

О проведении
внутреннего аудита

ПРИКАЗ

г. Минск

В рамках функционирования системы менеджмента качества БГУИР

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить внутренними аудиторами системы менеджмента качества следующих сотрудников университета:
Кривенкова А.В., заместителя начальника УМУ по менеджменту качества, руководителя отдела менеджмента качества;
Алябьеву И.И., инженера-электроника отдела менеджмента качества;
Соколовскую Е.Н., бизнес-аналитика отдела менеджмента качества;
Минченюк О.И., старшего преподавателя кафедры МиС;
Унучек Е.Н., старшего преподавателя кафедры ЭИ.
2. Утвердить программу внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР на 2013-2014 учебный год (Приложение 1).
3. Приступить к проведению внутреннего аудита с 01.03.2014 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.

Ректор университета

М.П. Батура

012011

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита структурных подразделений БГУИР
на 2013-2014 учебный год

Цели: - оценка соответствия СМК БГУИР и ее процессов требованиям, установленными

СТБ ISO 9001-2009 и документами СМК БГУИР;

–оценка соответствия осуществляемой (в рамках СМК) деятельности запланированным мероприятиям в соответствии с Политикой и целями БГУИР в области качества;

–определение возможностей совершенствования СМК университета

Критерии аудита: СТБ ISO 9001-2009, документы СМК БГУИР.

Состав группы по аудиту:

Кривенков А.В., заместитель начальника УМУ, руководитель отдела менеджмента качества, аудитор по качеству, руководитель команды по аудиту

Алябьева И.И., инженер-электроник отдела менеджмента качества, аудитор по качеству

Соколовская Е.Н., бизнес-аналитик, аудитор по качеству

Унучек Е.Н., старший преподаватель, аудитор по качеству

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

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	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; 7.1; 7.2; 8.2.3; 8.5	Кривенков А.В	05.2014	
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	Кривенков А.В	05.2014	
3.	Бухгалтерия	ДП 3.15 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.3; 8.5.1	Кривенков А.В	05.2014	
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	Кривенков А.В	05.2014	
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	Кривенков А.В	05.2014	
6.	Отдел кадров	СТУ 3.6 п. 4.1; 4.2; 5.4; 5.5; 6.2; 8.2.3; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	05.2014	
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	Кривенков А.В	05.2014	
8.	Юридический отдел	ДП 3.19 п. 4.2.3; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Кривенков А.В	05.2014	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТВ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
9.	Центр международного сотрудничества (отдел образовательных программ, отдел международн. 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	Кривенков А.В	05.2014	
10.	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	Кривенков А.В	03.2014	
11.	Кафедра радиоэлектронной техники, 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	Кривенков А.В	03.2014	
12.	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	Кривенков А.В	03.2014	
13.	Проректор по учебной работе и социальным вопросам	СТУ 2.5, 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	Кривенков А.В	04.2014	
14.	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; 8.2.3; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
15.	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	Кривенков А.В	04.2014	
16.	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	Кривенков А.В	04.2014	
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	Кривенков А.В	04.2014	
18.	ПЭО НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
19.	ПИО НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.2.2; 7.2.3; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
20.	НИЛ 1.7 НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
21.	НИЛ 2.4 НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
22.	НИЛ 4.4 НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
23.	НИГ 1.3 НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
24.	НИГ 6.3 НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
25.	НИГ 7.1 НИЧ	СТУ 2.10 п. 4.2; 5.4; 7.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
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	05.2014	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
27.	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; 8.3; 8.4; 8.5	Унучек Е.Н.	05.2014	
28.	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	Кривенков А.В	05.2014	
29.	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	Кривенков А.В	05.2014	
30.	Отдел технических средств обучения	СТУ 3.9 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 6.3; 6.4; 8.5	Кривенков А.В	05.2014	
31.	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	Кривенков А.В	03.2014	
32.	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	Кривенков А.В	03.2014	
33.	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	Кривенков А.В	03.2014	
34.	Кафедра информационных систем и технологий, ИИТ	СТУ 2.3, 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	Кривенков А.В	03.2014	
35.	Кафедра промышленной электроники, ИИТ	СТУ 2.3, СТУ 2.3, 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	Кривенков А.В	03.2014	
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	Кривенков А.В	03.2014	
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	Кривенков А.В	03.2014	
38.	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	Кривенков А.В	03.2014	
39.	Кафедра электронных вычислительных средств	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	Кривенков А.В	03.2014	
40.	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	Кривенков А.В	03.2014	
41.	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	Кривенков А.В	03.2014	
42.	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	Кривенков А.В	03.2014	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТВ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
43.	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	Кривенков А.В	03.2014	
44.	Кафедра систем управления	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	Кривенков А.В	03.2014	
45.	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	Кривенков А.В	03.2014	
46.	Кафедра интеллектуальных информационных технологий	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	Кривенков А.В	03.2014	
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	Кривенков А.В	03.2014	
48.	Кафедра радиотехнических устройств	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	Кривенков А.В	03.2014	
49.	Кафедра антенн и устройства СВЧ	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	Кривенков А.В	03.2014	
50.	Кафедра электроники	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	Кривенков А.В	03.2014	
51.	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	Кривенков А.В	03.2014	
52.	Кафедра информатики	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	Кривенков А.В	03.2014	
53.	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	Кривенков А.В	03.2014	
54.	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	Кривенков А.В	03.2014	
55.	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	Кривенков А.В	03.2014	
56.	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	Кривенков А.В	03.2014	
57.	Кафедра сетей и устройств 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	Кривенков А.В	03.2014	

№ СП	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / п. СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
58.	Кафедра защиты информации	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	Кривенков А.В	03.2014	
59.	Кафедра экономики	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	Кривенков А.В	03.2014	
60.	Кафедра иностранных языков N2	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	Кривенков А.В	03.2014	
61.	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	Кривенков А.В	04.2014	
62.	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	Кривенков А.В	04.2014	
63.	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	Кривенков А.В	04.2014	
64.	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	Кривенков А.В	04.2014	
65.	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	Кривенков А.В	04.2014	
66.	Библиотека	СТУ 3.14 п. 4.2; 5.4; 6.2; 6.4; 7.2; 7.5; 8.2; 8.5	Кривенков А.В	04.2014	
67.	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	Кривенков А.В	04.2014	
68.	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	Кривенков А.В	05.2014	
69.	Административно-хозяйственная служба	СТУ 3.9 п. 4.2; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 8.2.3; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	05.2014	
70.	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	Кривенков А.В	05.2014	
71.	Планово-финансовый отдел	ДП 3.15 п. 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.5.1; 6.2.2; 8.2.3; 8.5.1	Кривенков А.В	05.2014	
72.	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; 8.2.3; 8.4; 8.5	Кривенков А.В	05.2014	