

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

П Р И К А З

06.03.2020

№ 233/1

г. Абакан

О проведении внутренних аудитов системы качества
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в 2020 году

В целях реализации требований внутривузовской системы оценки качества образования университета, обеспечения систематического мониторинга качества образования в университете и своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Проректору по учебной работе (Н.А. Пропой) организовать в 2020 году внутренний аудит в соответствии с Программой внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Сформировать группу аудиторов в следующем составе:

Пропой Н.А., проректор по учебной работе;

Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию;

Кубрина С.М., начальник учебного управления;

Петракова Л.В., заместитель начальника учебного управления - начальник отдела практик и содействия трудоустройству выпускников;

Балашова Н.В., заведующий кабинетом внутреннего аудита учебного отдела учебного управления;

Рослякова А.В., начальник учебного отдела учебного управления;

Кызласова Ю.В., инженер отдела учета студентов учебного управления;

Кокова О.В., начальник управления непрерывного образования;

Середенко Т.Г., начальник отдела дополнительного образования;

Данилова О.В., начальник управления кадрами;

Гельд Н.В., директор центра обеспечения качества;

Костина О.Я., директор библиотеки;

Костюш А.В., директор центра информационных технологий;

Хасанов С.В., зам. директора центра информационных технологий;

Шевченко Т.А., начальник отдела учета нефинансовых активов, расчетов и налогового учета;

Кырова С.А., начальник управления научных исследований, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров;

Купчигина И.М., заведующий отделом аспирантуры и докторантуры;

Шмидт С.В., начальник управления молодежной политики;

Кирилловская О.Н., начальник отдела по организации воспитательной и социальной работы;

Дубок Н.В., инженер отдела по организации воспитательной и социальной работы;

Уткина М.Г., директор комбината питания;

Якимова Н.В., заместитель директора комбината питания;

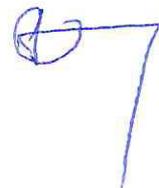
Выскребенцев О.А., начальник управления безопасности;

Черная Н.Е., начальник отдела охраны труда.

3. Руководителям структурных подразделений обеспечить своевременное предоставление документации, подтверждающей качественную реализацию основных процессов системы качества.

4. Ответственным за аудит предоставить акты о результатах аудита по основным процессам системы качества и заключения по результатам внутреннего аудита не позднее 7 рабочих дней после проведения аудита в центр обеспечения качества (Гельд Н.В.).
5. Управлению кадрами (Даниловой О.В.) ознакомить руководителей структурных подразделений с настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе Н.А. Пропой.

Временно исполняющий обязанности ректора



Т.Г. Краснова

**ПРОГРАММА
внутренних аудитов системы качества
ФГБОУ ВО «ХГУ им Н.Ф. Катанова»**

1. ЦЕЛЬ АУДИТА:

Обеспечение руководства ХГУ им. Н.Ф. Катанова объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности в системе качества и ее результатов установленным требованиям.

2. ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

Процессы системы качества, их состояние (соответствие деятельности подразделений по реализации процессов системы качества требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2011, нормативных документов Минобрнауки России, Минпросвещения России, Рособрнадзора, локальных нормативных актов университета и др.), согласно приложению к настоящей Программе.

3. ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:

№ п/п	Проверяемые подразделения	Требования стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2011	Дата/сроки проверки	Ответственный за аудит	Руководитель проверяемого подразделения
Процесс 2.2* «Проектирование и разработка образовательных программ», Процесс 2.7 «Проектирование программ дополнительного образования», Процесс 2.8 «Реализация программ дополнительного образования», Процесс 3.4* «Библиотечное и информационное обслуживание», Процесс 3.5 «Управление информационной средой»					
1.	Колледж педагогического образования, информатики и права	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	01.10-02.10	Кокова О.В.	Хортова М.В.
2.	Институт непрерывного педагогического образования	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия	01.10-02.10	Кокова О.В.	Хортова М.В.
3.	Музыкальный колледж	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	05.10-07.10	Кокова О.В.	Окольников С.А.
4.	Институт искусств	7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	05.10-07.10	Кокова О.В.	Окольников С.А.
5.	Сельскохозяйственный колледж	7.2.3 Связь с потребителями	08.10-09.10	Кокова О.В.	Минюхина Г.А.
6.	Сельскохозяйственный институт	7.5 Производство и обслуживание	08.10-09.10	Кокова О.В.	Минюхина Г.А.
7.	Институт экономики и управления	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов	12.10-13.10	Кокова О.В.	Соломонова Е.Б.
8.	Институт естественных наук и математики	8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных	14.10-16.10	Кокова О.В.	Анюшин В.В.
9.	Инженерно-технологический институт	8.5.1 Постоянное улучшение	19.10-20.10	Кокова О.В.	Валинецкий А.В.

10.	Институт истории и права		21.10-23.10	Кокова О.В.	Наумкина В.В.
11.	Медико-психолого-социальный институт		26.10-28.10	Кокова О.В.	Килина О.Ю.
12.	Медицинский колледж		26.10-28.10	Кокова О.В.	Килина О.Ю.
13.	Институт филологии и межкультурной коммуникации		29.10-30.10	Кокова О.В.	Чиверская Т.С.
Процесс 2.7 «Проектирование программ дополнительного образования»					
Процесс 2.8 «Реализация программ дополнительного образования»					
1.	Центр медицинского последипломного образования	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	21.09-22.09	Кокова О.В.	Мамедова Ю.Б.
2.	Институт повышения квалификации и переподготовки кадров	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия	23.09-25.09	Кокова О.В.	Толмашова Т.М.
3.	Центр довузовской подготовки и приема	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 7.2.3 Связь с потребителями 7.5 Производство и обслуживание 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5.1 Постоянное улучшение	28.09.30.09	Кокова О.В.	Майнагашева Е.Н.
Процесс 2.5* «Реализация основных образовательных программ», Процесс 2.13 «Содействие трудоустройству выпускников», Процесс 3.1* «Управление персоналом»					
1.	Колледж педагогического образования, информатики и права	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	23.03-27.03 05.10-09.10	Кубрина С.М.	Хортова М.В.
2.	Институт непрерывного педагогического образования	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия	23.03-27.03 05.10-09.10	Кубрина С.М.	Хортова М.В.
3.	Музыкальный колледж	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	30.03-03.04 12.10-16.10	Кубрина С.М.	Окольникова С.А.
4.	Институт искусств	7.2.3 Связь с потребителями 7.5 Производство и обслуживание	30.03-03.04 12.10-16.10	Кубрина С.М.	Окольникова С.А.
5.	Сельскохозяйственный колледж	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов	06.04-10.04 19.10-23.10	Кубрина С.М.	Минюхина Г.А.
6.	Сельскохозяйственный институт	8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных	06.04-10.04 19.10-23.10	Кубрина С.М.	Минюхина Г.А.
7.	Институт экономики и управления	8.5.1 Постоянное улучшение	13.04-17.04 26.10-30.10	Кубрина С.М.	Соломонова Е.Б.

8.	Институт естественных наук и математики		20.04-24.04 02.11-06.11	Кубрина С.М.	Анюшин В.В.
9.	Инженерно-технологический институт		27.04-30.04 09.11-13.11	Кубрина С.М.	Валинецкий А.В.
10.	Институт истории и права		06.05-08.05 16.11-20.11	Кубрина С.М.	Наумкина В.В.
11.	Медико-психолого-социальный институт		12.05-22.05 23.11-27.11	Кубрина С.М.	Килина О.Ю.
12.	Медицинский колледж		12.05-22.05 23.11-27.11	Кубрина С.М.	Килина О.Ю.
13.	Институт филологии и межкультурной коммуникации		25.05-29.05 30.11-04.12	Кубрина С.М.	Чиверская Т.С.
Процесс 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации»					
1.	Институт непрерывного педагогического образования	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	01.10-02.10	Купчигина И.М.	Хортова М.В.
2.	Сельскохозяйственный институт	5.4 Планирование	08.10-10.10	Купчигина И.М.	Минюхина Г.А.
3.	Институт экономики и управления	5.5.1 Ответственность и полномочия	12.10-13.10	Купчигина И.М.	Соломонова Е.Б.
4.	Институт естественных наук и математики	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	14.10-16.10	Купчигина И.М.	Анюшин В.В.
5.	Инженерно-технологический институт	7.2.3 Связь с потребителями	19.10-20.10	Купчигина И.М.	Валинецкий А.В.
6.	Институт истории и права	7.5 Производство и обслуживание	21.10-23.10	Купчигина И.М.	Наумкина В.В.
7.	Медико-психолого-социальный институт	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов	26.10-28.10	Купчигина И.М.	Килина О.Ю.
8.	Институт филологии и межкультурной коммуникации	8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5.1 Постоянное улучшение	29.10-30.10	Купчигина И.М.	Чиверская Т.С.
Процесс 2.6* «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»					
Процесс 3.8 «Социальная поддержка студентов и сотрудников образовательного учреждения»					
1.	Колледж педагогического образования, информатики и права	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	01.10-02.10	Шмидт С.В.	Хортова М.В.
2.	Институт непрерывного педагогического образования	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия	01.10-02.10	Шмидт С.В.	Хортова М.В.
3.	Музыкальный колледж	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	05.10-07.10	Шмидт С.В.	Окольникова С.А.
4.	Институт искусств	7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	05.10-07.10	Шмидт С.В.	Окольникова С.А.
5.	Сельскохозяйственный колледж	7.2.3 Связь с потребителями	08.10-09.10	Шмидт С.В.	Минюхина Г.А.
6.	Сельскохозяйственный институт	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов	08.10-09.10	Шмидт С.В.	Минюхина Г.А.

7.	Институт экономики и управления	8.4 Анализ данных	12.10-13.10	Шмидт С.В.	Соломонова Е.Б.
8.	Институт естественных наук и математики	8.5.1 Постоянное улучшение	14.10-16.10	Шмидт С.В.	Анюшин В.В.
9.	Инженерно-технологический институт		19.10-20.10	Шмидт С.В.	Валинецкий А.В.
10.	Институт истории и права		21.10-23.10	Шмидт С.В.	Наумкина В.В.
11.	Медико-психолого-социальный институт		26.10-28.10	Шмидт С.В.	Килина О.Ю.
12.	Медицинский колледж		26.10-28.10	Шмидт С.В.	Килина О.Ю.
13.	Институт филологии и межкультурной коммуникации		29.10-30.10	Шмидт С.В.	Чиверская Т.С.
Процесс 2.10* «Научные исследования и разработки»					
Процесс 2.11 «Инновационная деятельность»					
1.	Колледж педагогического образования, информатики и права	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	01.10-02.10	Кырова С.А.	Хортова М.В.
2.	Институт непрерывного педагогического образования	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия	01.10-02.10	Кырова С.А.	Хортова М.В.
3.	Музыкальный колледж	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	05.10-07.10	Кырова С.А.	Окольникова С.А.
4.	Институт искусств	7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	05.10-07.10	Кырова С.А.	Окольникова С.А.
5.	Сельскохозяйственный колледж	7.2.3 Связь с потребителями	08.10-09.10	Кырова С.А.	Минюхина Г.А.
6.	Сельскохозяйственный институт	7.5 Производство и обслуживание	08.10-09.10	Кырова С.А.	Минюхина Г.А.
7.	Институт экономики и управления	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений	12.10-13.10	Кырова С.А.	Соломонова Е.Б.
8.	Институт естественных наук и математики	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 8.3 Управление несоответствующей продукцией	14.10-16.10	Кырова С.А.	Анюшин В.В.
9.	Инженерно-технологический институт	8.4 Анализ данных	19.10-20.10	Кырова С.А.	Валинецкий А.В.
10.	Институт истории и права	8.5.1 Постоянное улучшение	21.10-23.10	Кырова С.А.	Наумкина В.В.
11.	Медико-психолого-социальный институт		26.10-28.10	Кырова С.А.	Килина О.Ю.
12.	Медицинский колледж		26.10-28.10	Кырова С.А.	Килина О.Ю.
13.	Институт филологии и межкультурной коммуникации		29.10-30.10	Кырова С.А.	Чиверская Т.С.
14.	Институт гуманитарных исследований и Саяно-алтайской тюркологии	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями 5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия 6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	23.03-25.03	Кырова С.А.	Боргоякова Т.Г.

		7.2.3 Связь с потребителями 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 8.4 Анализ данных 8.5.1 Постоянное улучшение			
Процесс 3.2* «Управление ресурсами образовательного учреждения» <i>в части проверки соответствия лицензионным требованиям на осуществление образовательной деятельности</i>					
1.	Управление эксплуатации, ремонта и строительства (отдел охраны труда)	2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	октябрь	Пропой Н.А.	Бобровник С.М.
2.	Управление правового обеспечения (отдел по обеспечению управления имуществом комплексом)	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия 6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	октябрь	Пропой Н.А.	Мизгирева О.Ю.
3.	Управление бухгалтерского учета и отчетности	7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 7.5 Производство и обслуживание 8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5.1 Постоянное улучшение	октябрь	Пропой Н.А.	Окишева С.В.
Процесс 2.5* «Реализация основных образовательных программ», Процесс 3.7 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» <i>в части организации деятельности по охране труда и пожарной безопасности</i>					
1.	Сельскохозяйственный институт	2.3 Управление документацией	28.04	Черная Н.Е.	Минюхина Г.А.
2.	Институт естественных наук и математики	4.2.4 Управление записями 5.5.1 Ответственность и полномочия	29.04	Черная Н.Е.	Анюшин В.В.
3.	Институт искусств	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 8.4 Анализ данных	30.04	Черная Н.Е.	Окольникова С.А.
<i>в части организации деятельности по обучению ГО и ЧС, по антитеррористической деятельности</i>					
1.	Институт непрерывного педагогического образования, Колледж педагогического образования, информатики и права	2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями 5.5.1 Ответственность и полномочия 6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	28.09	Выскребенцев О.А.	Хортова М.В.
2.	Институт искусств, Музыкальный колледж	8.4 Анализ данных	29.09	Выскребенцев О.А.	Окольникова С.А.
3.	Сельскохозяйственный институт, Сельскохозяйственный колледж		29.09	Выскребенцев О.А.	Минюхина Г.А.
4.	Институт экономики и управления		29.09	Выскребенцев О.А.	Соломонова Е.Б.
5.	Институт естественных наук и математики		30.09	Выскребенцев О.А.	Анюшин В.В.

6.	Инженерно-технологический институт		30.09	Выскребенцев О.А.	Валинецкий А.В.
7.	Институт истории и права		30.09	Выскребенцев О.А.	Наумкина В.В.
8.	Медико-психолого-социальный институт, Медицинский колледж		28.09	Выскребенцев О.А.	Килина О.Ю.
9.	Институт филологии и межкультурной коммуникации		01.10	Выскребенцев О.А.	Чиверская Т.С.
10.	Структурные подразделения университета (неучебные)		05.10-09.10	Выскребенцев О.А.	Руководители структурных подразделений

в части выполнения требований Инструкции о порядке приобретения, хранения, учета, использования, уничтожения прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ в ХГУ им. Н.Ф. Катанова

1.	Институт естественных наук и математики (кафедра химии и геоэкологии)	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями 6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	20.04-24.04 02.11-06.11	Кубрина С.М.	Анюшин В.В.
2.	Сельскохозяйственный институт (кафедра ветеринарной медицины)	7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции	06.04-10.04 19.10-23.10	Кубрина С.М.	Минюхина Г.А.
3.	Медико-психолого-социальный институт (фундаментальной медицины и гигиены)		12.05-22.05 23.11-27.11	Кубрина С.М.	Килина О.Ю.

в части организации деятельности по обработке и защите персональных данных

1.	Институт непрерывного педагогического образования	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	01.10	Гельд Н.В.	Хортова М.В.
2.	Институт филологии и межкультурной коммуникации	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 6.3 Инфраструктура	01.10	Гельд Н.В.	Чиверская Т.С.
3.	Колледж педагогического образования, информатики и права	7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 8.2.1 Удовлетворенность потребителей	01.10	Гельд Н.В.	Хортова М.В.

Процесс 2.5* «Реализация основных образовательных программ»,

Процесс 3.2* «Управление ресурсами образовательного учреждения»

в части обеспечения комплектом лицензионного программного обеспечения

1.	Учебные структурные подразделения	2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями 5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия 6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 7.5 Производство и обслуживание 8.3 Управление несоответствующей продукцией	06.04-10.04	Костюш А.В.	Директора институтов
----	-----------------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

		8.4 Анализ данных 8.5.1 Постоянное улучшение			
в части ведения воинского учета					
1.	Управление кадрами	4.2.3 Управление документацией	16.11	Выскребенцев О.А.	Данилова О.В.
2.	Отдел учета студентов УУ	4.2.4 Управление записями	16.11	Выскребенцев О.А.	Кубрина С.М.
3.	Медицинский колледж МПСИ	6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность	17.11	Выскребенцев О.А.	Килина О.Ю.
4.	Колледж педагогического образования, информатики и права ИНПО	6.3 Инфраструктура 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции	18.11	Выскребенцев О.А.	Хортова М.В.
5.	Сельскохозяйственный колледж СХИ	7.2.3 Связь с потребителем	19.11	Выскребенцев О.А.	Минюхина Г.А.
6.	Музыкальный колледж ИИ	7.5 Производство и обслуживание 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции	20.11	Выскребенцев О.А.	Окольников С.А.
Процесс 3.2* «Управление ресурсами образовательного учреждения»					
Процесс 3.7 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»					
в части соответствия требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП					
1.	Столовая №1 (корпус №5)	Выполнение требований ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП»	06.04	Якимова Н.В.	Уткина М.Г.
2.	Столовая №2 (МедК)		07.04		
3.	Столовая №3 (МузК)		08.04		
4.	Столовая №4 (СХК)		09.04		
5.	Столовая №5 (КПОИП)		07.04		
6.	Буфет №1 (главный корпус)		10.04		
7.	Буфет №2 (корпус №2)		10.04		
8.	Буфет №3 (корпус №3)		13.04		
9.	Буфет №4 (корпус №4)		13.04		
10.	Буфет №5 (КПОИП)		07.04		
11.	Кондитерский цех		06.04		
12.	Склад		06.04		
13.	Директор		14.04		