

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

24.01.2018

№ 42/1

г. Абакан

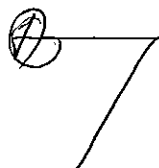
Об утверждении Программы внутренних аудитов системы
качества ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова на 2018 год

В целях поддержания системы качества в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить программу внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Приложение 1).
2. Отделу обеспечения качества (Новоселовой Н.В.):
 - 2.1. Сформировать группу аудиторов в следующем составе:
Карпухина И.В., начальник управления непрерывного образования;
Максарова А.В., начальник отдела обеспечения качества;
Новоселова Н.В., зав. кабинетом внутреннего аудита отдела обеспечения качества;
Кырова С.А., начальник управления научных исследований, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров;
Купчигина И.М., зав. отделом аспирантуры и докторантуры;
Кубрина С.М., начальник учебного управления;
Рослякова А.В., начальник учебного отдела учебного управления;
Семенюк Л.В., начальник отдела практик и содействия трудоустройству выпускников;
Кокова О.В., начальник отдела методического обеспечения образовательных программ управления непрерывного образования;
Середенко Т.Г., начальник отдела дополнительного образования управления непрерывного образования;
Костина О.Я., директор библиотеки;
Костюш А.В., директор центра информационных технологий;
Хасанов С.В., зам. директора центра информационных технологий;
Шмидт С.В., начальник управления молодежной политики;
Выскребенцев О.А., начальник управления безопасности.
 - 2.2. Организовать внутренний аудит в соответствии с программой внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
3. Руководителям структурных подразделений обеспечить своевременное предоставление документации, подтверждающей качественную реализацию процессов СК университета.
4. Управлению кадрами (Даниловой О.В.) ознакомить руководителей структурных подразделений с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе Н.А. Пропой.

Ректор



Т.Г. Краснова

Новоселова Н.В. 23-80-70 (1375)

ПРОГРАММА

внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО ХГУ им Н.Ф. Катанова на 2018 год

1. ЦЕЛЬ АУДИТА

- 1) Проверка на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011), Типовой модели СК ОУ.
- 2) Проверка на соответствие лицензионным и требованиям ФГОС ВО/СНО к условиям реализации образовательных программ.
- 3) Проверка на соответствие требований федерального закона ФЗ-152 «О персональных данных».
- 4) Проверка реализации планов корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутренних аудитов.
- 5) Проверка на соответствие Положению о компьютеризированной аудитории.
- 6) Проверка на соответствие Инструкции о порядке приобретения, хранения, учета, использования, уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнействующих и ядовитых веществ в ХГУ им.Н.Ф. Катанова.
- 7) Проверка на соответствие требований ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП».
- 8) Проверка по ведению воинского учета.

2. СПИСОК АУДИТОРОВ:

А.В. Максарова, Н.В. Новоселова, С.М. Кубрина, А.В. Рослякова, Т.Г. Середенко, И.В. Карлухина О.В. Кокова, С.А. Кырова, И.М. Купчигина, О.Я. Костина, А.В. Костюш, С.В. Хасанов, С.В. Шмидт, Л.В. Семенюк, О.А. Выхребенцев.

3. ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

| № п/п | Проверяемые подразделения | Цель аудита | Дата проверки | Ответственный за аудит | Представитель проверяемого подразделения |
|--|---|---|---------------|------------------------|--|
| Проверка реализации планов корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутренних аудитов. | | | | | |
| 1. | Институт искусств | 4.2.3 Управление документацией | 13.02.2018 | Н.В. Новоселова | О.В. Евусяк |
| 2. | Музыкальный колледж ИИ | 4.2.4 Управление записями | 14.02.2018 | Н.В. Новоселова | О.В. Евусяк |
| 3. | Институт экономики и управления | 5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия | 15.02.2018 | Н.В. Новоселова | Н.Ф. Дитц |
| 4. | Институт непрерывного педагогического образования | 6.2.2 Компетентность, осведомлённость и подготовка 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции | 16.02.2018 | Н.В. Новоселова | М.В. Хоргова |
| 5. | Институт естественных наук и математики | 7.2.3 Связь с потребителем | 19.02.2018 | Н.В. Новоселова | В.В. Аношин |
| 6. | Институт информационных технологий и ИО | 7.5 Производство и обслуживание | 20.02.2018 | Н.В. Новоселова | А.В. Валинецкий |
| 7. | Институт истории и права | 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов | 21.02.2018 | Н.В. Новоселова | В.В. Наумкина |
| 8. | Медико-психолого-социальный институт | 8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5 Улучшение | 22.02.2018 | Н.В. Новоселова | О.Ю. Килина |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| 9. | Медицинский колледж МПСИ | | | | 26.02.2018 | Н.В. Новоселова | О.Ю. Килина |
| 10. | Сельскохозяйственный институт | | | | 27.02.2018 | Н.В. Новоселова | Г.А. Минюхина |
| 11. | Сельскохозяйственный колледж СХИ | | | | 28.02.2018 | Н.В. Новоселова | Г.А. Минюхина |
| 12. | Институт филологии и межкультурной коммуникации | | | | 01.03.2018 | Н.В. Новоселова | Т.С. Чиверская |
| 13. | Колледж педагогического образования, информатики и права | | | | 02.03.2018 | Н.В. Новоселова | Н.В. Надеева |
| Проверка на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011), Типовой модели СК ОУ. | | | | | | | |
| Проверка на соответствие лицензионным и требованиям ФГОС ВО/СПО к условиям реализации образовательных программ. | | | | | | | |
| Проверка на соответствие требований федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». | | | | | | | |
| 14. | Институт повышения квалификации и ПК | 4.2.3 Управление документацией | 4.2.4 Управление записями | 5.4 Планирование | 15.10.2018 | Н.В. Новоселова | Т.М. Толмашова |
| 15. | Колледж педагогического образования, информатики и права | 5.5.1 Ответственность и полномочия | 6.2.2 Компетентность, осведомлённость и подготовка | 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции | 16.10.2018 | Н.В. Новоселова | Н.В. Надеева |
| 16. | Сельскохозяйственный институт | 7.2.3 Связь с потребителем | 7.5 Производство и обслуживание | 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов | 17.10.2018 | Н.В. Новоселова | Г.А. Минюхина |
| 17. | Сельскохозяйственный колледж СХИ | 7.5.4 Собственность потребителя | 8.3 Управление несоответствующей продукцией | 8.4 Анализ данных | 18.10.2018 | Н.В. Новоселова | Г.А. Минюхина |
| 18. | Институт искусств | 8.5 Улучшение | | | 19.10.2018 | Н.В. Новоселова | О.В. Евусяк |
| 19. | Музыкальный колледж ИИ | | | | 22.10.2018 | Н.В. Новоселова | О.В. Евусяк |
| 20. | Институт экономики и управления | | | | 23.10.2018 | Н.В. Новоселова | Н.Ф. Дитц |
| 21. | Институт непрерывного педагогического образования | | | | 24.10.2018 | Н.В. Новоселова | М.В. Хортова |
| 22. | Институт естественных наук и математики | | | | 25.10.2018-26.10.2018 | Н.В. Новоселова | В.В. Аношин |
| 23. | Институт информационных технологий и ИО | | | | 29.10.2018-30.10.2018 | Н.В. Новоселова | А.В. Валинецкий |
| 24. | Институт истории и права | | | | 31.10.2018-01.11.2018 | Н.В. Новоселова | В.В. Наумкина |
| 25. | Медицинский колледж МПСИ | | | | 02.11.2018 | Н.В. Новоселова | О.Ю. Килина |
| 26. | Медико-психолого-социальный институт | | | | 06.11.2018, 07.11.2018 | Н.В. Новоселова | О.Ю. Килина |
| 27. | Институт филологии и межкультурной коммуникации | | | | 08.11.2018-09.11.2018 | Н.В. Новоселова | Т.С. Чиверская |
| 28. | 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 | 06.03.2018 | Н.В. Новоселова | Т.Г. Боргоякова |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| | | 6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции; 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 8.4 Анализ данных; 8.5 Улучшение | | |
| Проверка на соответствие Инструкции о порядке приобретения, хранения, учета, использования, уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ в ХГУ им.Н.Ф. Катанова | | | | |
| 29. | Медико-психолого-социальный институт | 4.2.3 Управление документацией; 4.2.4 Управление записями; 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность; 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции; 8.2.4 Мониторинг и анализ | 05.03.2018 | Н.В. Новоселова О.Ю. Килина |
| 30. | Институт естественных наук и математики | | 06.03.2018 | Н.В. Новоселова В.В. Аношин |
| 31. | Сельскохозяйственный институт | | 07.03.2018 | Н.В. Новоселова Г.А. Минюхина |
| Проведение внутреннего аудита по организации работы в компьютеризированных аудиториях | | | | |
| 32. | Институт филологии и межкультурной коммуникации | 4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями | 22.03.2018 | А.В. Костюш Т.С. Чиверская |
| 33. | Институт непрерывного педагогического образования | 5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия | 22.03.2018 | А.В. Костюш М.В. Хоргова |
| 34. | Институт искусств | 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции | 27.03.2018 | А.В. Костюш О.В. Евусяк |
| 35. | Колледж педагогического образования, информатики и права | 7.5 Производство и обслуживание | 29.03.2018 | А.В. Костюш Н.В. Надева |
| 36. | Сельскохозяйственный институт | 8.3 Управление несоответствующей продукцией | 05.04.2018 | А.В. Костюш Г.А. Минюхина |
| 37. | Медико-психолого-социальный институт | 8.4 Анализ данных; 8.5 Улучшение | 03.04.2018 | А.В. Костюш О.Ю. Килина |
| Проведение внутреннего аудита на соответствие требований ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» | | | | |
| 38. | Комбинат питания | Выполнение требований ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» | 16.04.2018- 20.04.2018 | Н.В. Новоселова М.Г. Уткина |
| Проведение внутреннего аудита по ведению воинского учета | | | | |
| 39. | Управление кадрами | 4.2.3 Управление документацией; 4.2.4 Управление записями; 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность; 6.3 Инфраструктура | 19.12.2018 | О.А. Выскребенцев О.В. Данилова |
| 40. | Отдел учета студентов УУ | | 19.12.2018 | О.А. Выскребенцев С.М. Кубрина |
| 41. | Медицинский колледж МПСИ | 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции; 7.2.3 Связь с потребителем | 20.12.2018 | О.А. Выскребенцев О.Ю. Килина |
| 42. | Колледж педагогического образования, информатики и права | 7.5 Производство и обслуживание; 8.2.4 Мониторинг и анализ | 20.12.2018 | О.А. Выскребенцев Н.В. Надева |
| 43. | Сельскохозяйственный колледж СХИ | | 21.12.2018 | О.А. Выскребенцев Г.А. Минюхина |
| 44. | Музыкальный колледж ИИ | | 21.12.2018 | О.А. Выскребенцев О.В. Евусяк |