

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

_31.01.2019

№ _53/1

г. Абакан


Об утверждении Программы внутренних аудитов системы
качества ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова на 2019 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;
Новоселова Н.В., начальник 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;
Петракова Л.В., руководитель производственной практики;
Кокова О.В., начальник отдела электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
программ 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)

Приложение № 1 к приказу
от 31 января 2019 г. № 53 /1

ПРОГРАММА
внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО ХГУ им Н.Ф. Катанова на 2019 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/СПО к условиям реализации образовательных программ.
- 3) Проверка на соответствие требований федерального закона ФЗ-152 «О персональных данных».
- 4) Проверка на соответствие Положению о компьютеризированной аудитории.
- 5) 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.
- 6) Проверка на соответствие требований ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП».
- 7) Проверка по ведению воинского учета.

2. СПИСОК АУДИТОРОВ:

Н.В. Новоселова, С.М. Кубрина, А.В. Рослякова, Л.В. Семенюк, Петракова Л.В., И.В. Карпухина О.В. Кокова, С.А. Кырова, И.М. Купчигина, О.Я. Костина, А.В. Костюш, С.В. Хасанов, С.В. Шмидт, О.А. Выскребенцев.

3. ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

№ п/п	Проверяемые подразделения	Цель аудита	Дата проверки	Ответственный за аудит	Представитель проверяемого подразделения
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».					
1.	Колледж педагогического образования, информатики и права	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями	15.10.2019	Н.В. Новоселова	М.В. Хортова
2.	Институт непрерывного педагогического образования	5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия	16.02.2019	Н.В. Новоселова	М.В. Хортова
3.	Музыкальный колледж ИИ	6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка	17- 18.10.2019	Н.В. Новоселова	С.А. Окольников
4.	Институт искусств	7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	21.10.2019	Н.В. Новоселова	С.А. Окольников
5.	Сельскохозяйственный колледж СХИ	7.2.3 Связь с потребителем 7.5 Производство и обслуживание	22- 23.10.2019	Н.В. Новоселова	Г.А. Минюхина
6.	Сельскохозяйственный институт	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов	24.10.2019	Н.В. Новоселова	Г.А. Минюхина

7.	Институт экономики и управления	8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5 Улучшение	25.10.2019	Н.В. Новоселова	Н.Ф. Дитц
8.	Институт естественных наук и математики		28- 29.10.2019	Н.В. Новоселова	В.В. Аношин
9.	Инженерно-технологический институт		30.10.2019	Н.В. Новоселова	А.В. Валинецкий
10.	Институт истории и права		31.10.- 01.11.2019	Н.В. Новоселова	В.В. Наумкина
11.	Медико-психолого-социальный институт		05.11.2019	Н.В. Новоселова	О.Ю. Килина
12.	Медицинский колледж МПСИ		06.11.2019	Н.В. Новоселова	О.Ю. Килина
13.	Институт филологии и межкультурной коммуникации		07- 08.11.2019	Н.В. Новоселова	Т.С. Чиверская
Проверка на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011), Типовой модели СК ОУ.					
Проверка на соответствие требований федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».					
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, осведомленность и подготовка 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции; 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 8.4 Анализ данных; 8.5 Улучшение	05.03.2019	Н.В. Новоселова	Т.Г. Боргоякова
Проверка на соответствие Инструкции о порядке приобретения, хранения, учета, использования, уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнотоксичных и ядовитых веществ в ХГУ им.Н.Ф. Катанова					
30.	Институт естественных наук и математики	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	12.03.2019	Н.В. Новоселова	В.В. Аношин
31.	Сельскохозяйственный институт	8.2.4 Мониторинг и анализ	13.03.2019	Н.В. Новоселова	Г.А. Минюхина
Проведение внутреннего аудита по организации работы в компьютеризированных аудиториях					
32.	Институт естественных наук и математики	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями; 5.4 Планирование 5.5.1 Ответственность и полномочия 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	12.03.2019	А.В. Костюш	В.В. Аношин
33.	Институт экономики и управления Библиотека		12.03.2019	А.В. Костюш	Н.Ф. Дитц
			14.03.2019	А.В. Костюш	О.Я. Костина

34.	Инженерно-технологический институт	7.5 Производство и обслуживание 8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5 Улучшение	19.03.2019	А.В. Костюш	А.В. Валинецкий
35.	Институт истории и права		19.03.2019	А.В. Костюш	В.В. Наумкина
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»	22- 26.04.2019	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	17.12.2019	О.А. Выскребенцев	О.В. Данилова
40.	Отдел учета студентов УУ	7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции; 7.2.3 Связь с потребителем	17.12.2019	О.А. Выскребенцев	С.М. Кубрина
41.	Медицинский колледж МПСИ	7.5 Производство и обслуживание; 8.2.4 Мониторинг и анализ	18.12.2019	О.А. Выскребенцев	О.Ю. Килина
42.	Колледж педагогического образования, информатики и права		18.12.2019	О.А. Выскребенцев	М.В. Хоргова
43.	Сельскохозяйственный колледж СХИ		19.12.2019	О.А. Выскребенцев	Г.А. Минюхина
44.	Музыкальный колледж ИИ		19.12.2019	О.А. Выскребенцев	С.А. Окольников