

УТВЕРЖДЕНО

Приказ ректора БГУ

от 07.12 2015 № 564-ОД

ПРОГРАММА

проведения внутренних аудитов СМК с 2016 по 2018 годы

Цели

1. Определение оценки соответствия СМК университета и ее процессов требованиям, установленным в СТБ ISO 9001-2009.
2. Определение оценки соответствия осуществляемой в рамках СМК деятельности запланированным мероприятиям в области качества в соответствии с Политикой и целями университета.
3. Определение результативности внедрения СМК и поддержание ее в рабочем состоянии в структурных подразделениях.
4. Проверка выполнения Плана мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества.

Показатели достижения цели

1. Выполнение программы аудита в установленные сроки.
2. Отсутствие претензий к процедуре аудита и аудиторам от проверяемых подразделений, других заинтересованных сторон.
3. Количество выявленных аудиторами несоответствий, областей для улучшения.
4. Эффективность устранения несоответствий, выявленных при внутренних аудитах.

Процедура проведения аудита

Установлена в СТУ ДП 8.2.2-01-02-2011.

Ресурсы для проведения аудита

Установлены в СТУ ДП 8.2.2-01-02-2011.

Дополнительных ресурсов не требуется.

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
Выполнение Плана мероприятий по совершенствованию СМК			Для всех подразделений		
4.2.3-01-02-2014	Управление документацией	4.2.3	Для всех подразделений		
4.2.4-01-02-2014	Управление записями	4.2.4	Для всех подразделений		
5.4-01-01-2010	Стратегическое планирование	5.4	Ректорат		
			Центр социологических и политических исследований		
5.6-01-02-2013	Анализ СМК со стороны руководства и улучшение	5.6	Ректорат		
6.2-01-01-2010	Кадровое обеспечение	6.2	Управление кадров		
6.2-02-02-2013	Социальное обеспечение	6.2	Управление воспитательной работы с молодежью	Управление международных связей	Студенческий городок
			Физический факультет	Факультет международных отношений	Факультет радиопизики и компьютерных технологий
			Механико-математический факультет	Управление по делам культуры	Химический факультет
			Географический факультет	Психологическая служба	Филологический факультет
			Экономический факультет	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Государственный институт управления и социальных технологий	Юридический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Военный факультет	Институт журналистики	Биологический факультет
					Факультет прикладной математики и информатики
6.3-01-02-2012	Учебно-методическое обеспечение	6.3	Республиканский Институт китаеведения имени Конфуция	Главное управление учебной и научно-методической работы	Институт журналистики
			Государственный институт управления и социальных технологий	Физический факультет	Факультет прикладной математики и информатики

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Механико-математический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Химический факультет	Географический факультет	Исторический факультет
			Общеуниверситетские кафедры	Экономический факультет	Факультет доуниверситетского образования
				Факультет международных отношений	Филологический факультет
6.3-02-02-2013	Редакционно-издательская деятельность	6.3	Управление редакционно-издательской работы		
			Институт журналистики	Фундаментальная библиотека	Физический факультет
			Факультет прикладной математики и информатики	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Механико-математический факультет
			Биологический факультет	Химический факультет	Биологический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Филологический факультет	Географический факультет
			Юридический факультет	Исторический факультет	Факультет философии и социальных наук
			Факультет международных отношений	Факультет социокультурных коммуникаций	Экономический факультет
			Военный факультет	Общеуниверситетские кафедры	Юридический факультет
			Государственный институт управления и социальных технологий		Факультет доуниверситетского образования
6.3-03-02-2012	Библиотечное обеспечение	6.3	Фундаментальная библиотека		
			Государственный институт управления и социальных технологий		
6.3-04-01-2010	Управление информационными ресурсами и программным обеспечением	6.3	Центр информационных технологий		
				Государственный институт управления и социальных технологий	

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
6.3-05-01-2010	Финансовое обеспечение	6.3	Главное управление планирования, экономики и инвестиционной деятельности		
			Главное управление бухгалтерского учета и финансов		
					Государственный институт управления и социальных технологий
6.3/6.4-06-01-2010	Управление инфраструктурой и производственной средой	6.3, 6.4	Главное хозяйственное управление		
			Государственный институт управления и социальных технологий	Студенческий городок	
6.4-01-01-2010	Обеспечение безопасности жизнедеятельности	6.4	В рамках системы управления охраной труда СТБ 18001-2009		
			Управление охраны труда и по чрезвычайным ситуациям		
7.2-01-01-2010	Маркетинг и взаимодействие с потребителями	7.2	Центр социологических и политических исследований		
			Главное управление учебной и научно-методической работы	Государственный институт управления и социальных технологий	Главное управление науки
			Физический факультет	Институт журналистики	Факультет радиофизики и компьютерных технологий
			Механико-математический факультет	Факультет прикладной математики и информатики	Химический факультет
			Географический факультет	Биологический факультет	Филологический факультет
			Экономический факультет	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Факультет международных отношений	Юридический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Военный факультет	Факультет доуниверситетского образования	Управление международных связей
			Центр социологических и политических исследований		

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
7.2-03-01-2010	Распределение выпускников	7.2	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Физический факультет	Главное управление учебной и научно-методической работы
			Химический факультет	Механико-математический факультет	Управление кадров
			Филологический факультет	Географический факультет	Государственный институт управления и социальных технологий
			Исторический факультет	Экономический факультет	Институт журналистики
			Факультет социокультурных коммуникаций	Факультет международных отношений	Факультет прикладной математики и информатики
			Юридический факультет	Военный факультет	Биологический факультет
					Факультет философии и социальных наук
7.3-01-02-2012	Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов	7.3	Институт журналистики	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Главное управление учебной и научно-методической работы
			Факультет прикладной математики и информатики	Химический факультет	Физический факультет
			Биологический факультет	Филологический факультет	Механико-математический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет	Географический факультет
			Юридический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций	Экономический факультет
			Государственный институт управления и социальных технологий	Факультет доуниверситетского образования	Факультет международных отношений
				Общеуниверситетские кафедры	Военный факультет
7.4-01-01-2010	Прием в университет	7.4	Главное управление учебной и научно-методической работы		
			Государственный институт управления и социальных технологий		Управление международных связей
7.4-02-01-2010	Взаимодействие с поставщиками	7.4	Главное управление учебной и научно-методической работы	Республиканский Институт китаеведения имени Конфуция	Государственный институт управления и социальных технологий
			Физический факультет	Институт журналистики	Факультет радиофизики и компьютерных технологий
			Механико-математический факультет	Факультет прикладной математики и информатики	Химический факультет
			Географический факультет	Биологический факультет	Филологический факультет

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
			Экономический факультет	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Факультет международных отношений	Юридический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Военный факультет	Управление международных связей	Факультет доуниверситетского образования
7.4-03-02-2013	Материально-техническое обеспечение	7.4	Главное хозяйственное управление		
				Государственный институт управления и социальных технологий	Главное управление планирования, экономики и инвестиционной деятельности
7.4-04-01-2014	Участие в государственных закупках в качестве поставщика товаров, работ, услуг	7.4	Главное управление планирования, экономики и инвестиционной деятельности	Главное управление науки	Главное управление бухгалтерского учета и финансов
7.5-01-03-2013	Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования	7.5	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Главное управление учебной и научно-методической работы	Институт журналистики
			Химический факультет	Государственный институт управления и социальных технологий	Факультет прикладной математики и информатики
			Филологический факультет	Физический факультет	Биологический факультет
			Исторический факультет	Механико-математический факультет	Факультет философии и социальных наук
			Факультет социокультурных коммуникаций	Географический факультет	Юридический факультет
			Общеуниверситетские кафедры	Экономический факультет	Военный факультет
				Факультет международных отношений	
7.5-02-02-2013	Подготовка магистров на второй ступени высшего образования	7.5	Институт журналистики	Общеуниверситетские кафедры	Главное управление учебной и научно-методической работы
			Факультет прикладной математики и информатики	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Государственный институт управления и социальных технологий
			Биологический факультет	Химический факультет	Физический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Филологический факультет	Механико-математический факультет

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
			Юридический факультет	Исторический факультет	Географический факультет
			Факультет международных отношений	Факультет социокультурных коммуникаций	Экономический факультет
7.5-03-02-2012	Подготовка научных работников высшей квалификации	7.5	Главное управление науки	Институт журналистики	Факультет радиофизики и компьютерных технологий
			Государственный институт управления и социальных технологий	Факультет прикладной математики и информатики	Химический факультет
			Физический факультет	Биологический факультет	Филологический факультет
			Механико-математический факультет	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Географический факультет	Юридический факультет	Военный факультет
			Экономический факультет	Общеуниверситетские кафедры	Факультет социокультурных коммуникаций
			Факультет международных отношений		
7.5-04-02-2013	Переподготовка и повышение квалификации кадров	7.5	Институт журналистики		
			Главное управление учебной и научно-методической работы		
7.5-05-02-2013	Научная и инновационная деятельность	7.5	Главное управление науки		
			Государственный институт управления и социальных технологий	Физический факультет	Факультет прикладной математики и информатики
			Институт журналистики	Механико-математический факультет	Биологический факультет
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Географический факультет	Факультет философии и социальных наук
			Химический факультет	Экономический факультет	Юридический факультет
			Филологический факультет	Факультет международных отношений	Общеуниверситетские кафедры
Исторический факультет	Военный факультет	Факультет социокультурных коммуникаций			
7.5-06-02-2013	Довузовская подготовка	7.5	Факультет доуниверситетского образования		

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
7.5-07-02-2013	Воспитательная работа	7.5	Управление воспитательной работы с молодежью		
			Студенческий городок		
			Управление по делам культуры		
			Психологическая служба		
			Факультет прикладной математики и информатики	Филологический факультет	Физический факультет
			Биологический факультет	Химический факультет	Механико-математический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Государственный институт управления и социальных технологий	Географический факультет
			Юридический факультет	Институт журналистики	Экономический факультет
			Военный факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет международных отношений
			Факультет социокультурных коммуникаций		Исторический факультет
7.5-08-03-2013	Международная деятельность	7.5	Управление международных связей		
			Физический факультет	Факультет прикладной математики и информатики	Республиканский Институт китаеведения имени Конфуция
			Механико-математический факультет	Биологический факультет	Государственный институт управления и социальных технологий
			Географический факультет	Факультет философии и социальных наук	Институт журналистики
			Экономический факультет	Юридический факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий
			Факультет международных отношений	Факультет доуниверситетского образования	Химический факультет
			Общеуниверситетские кафедры	Факультет социокультурных коммуникаций	Филологический факультет
					Исторический факультет
7.6-01-02-2013	Управление оборудованием для мониторинга и измерений	7.6	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Государственный институт управления и социальных технологий	Главное хозяйственное управление

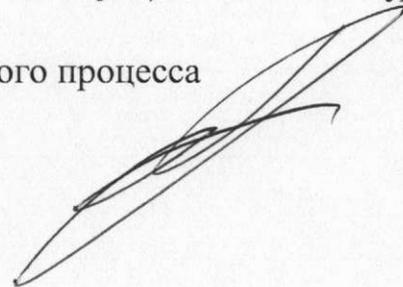
Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2009)	Структурные подразделения		
код	наименование		2016 год	2017 год	2018 год
			Химический факультет	Физический факультет	Центр информационных технологий
			Биологический факультет	Главное управление науки	Факультет прикладной математики и информатики
8.2.3-01-02-2011	Мониторинг и измерение процессов	8.2.3	Главное управление учебной и научно-методической работы		
8.2.4-01-01-2010	Мониторинг и оценка студентов	8.2.4	Для всех учебных подразделений		

Начальник Главного управления учебной и научно-методической работы



Л.М.Хухлындина

Начальник отдела образовательных стандартов и контроля качества учебного процесса



Г.Я.Дубоссарский