

УТВЕРЖДЕНО

Приказ ректора БГУ

от 29. 11. 2019 № 394 -ОД

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН проведения внутренних аудитов СМК БГУ в 2020 году

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
Январь – декабрь					
1	Структурные подразделения, отмеченные в Плане мероприятий по устранению замечаний и реализации рекомендаций комиссии по аккредитации и команды экспертов-аудиторов БелГИСС по инспекционному аудиту	Выполнение Плана мероприятий по устранению замечаний и реализации рекомендаций комиссии по аккредитации и команды экспертов-аудиторов БелГИСС по инспекционному аудиту		Руководители команд по аудиту (руководители аудитов)	
Январь					
1.	Главное хозяйственное управление	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ДП 8.3.2-01-01-2018 Участие в государственных закупках СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Богомазов А. П.	Радевич Е.Ч.
2.	Штаб гражданской обороны	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Молофеев В. М.	

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
3.	Военный факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Данильченко А.О.	Львова Н.В. Мелешко Ж. Е. Солтрук Е. В.
		СТУ ОП 8.5-01-01-2018 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Февраль					
1.	Управление охраны труда и по чрезвычайным ситуациям	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Белый В.С.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Управление воспитательной работы с молодежью	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Андриянова Е.Н.	Кашлей О. Д.
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
3.	Фундаментальная библиотека	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Боровик Н. М.	Осветимская И. В.
		СТУ ОП 7.1.6-02-01-2018 Библиотечное обеспечение			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Пресс-служба БГУ	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Костеневич А.В.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
5.	Учебно- спортивный комплекс БГУ «Буревестник»	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Святский В. В.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
6.	Филологический факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Шишенок М.В.	Годунова И. В. Ершова О.Д. Рунцова Э.В. Степанов В.А. Янукович Т.П.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных работников высшей квалификации			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
<i>Март</i>					
1.	Управление по делам культуры	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Андриянова Е.Н.	Сыроид Т. Л.
2.	Управление правовой работы	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Богомазов А. П.	
3.	Отдел аналитики и прогнозирования	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ОП 6-01-2018 Стратегическое планирование СТУ ДП 9.3/10.3-01-01- 2018 Анализ СМК со стороны руководства и улучшение СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3- 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Герасина А. П.	
4.	Физический	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное	4.2, 4.3, 4.4,	Костеневич А.В.	Гончарик А. А.

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
	факультет	обеспечение	5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2		Купчинова Т. В. Людчик Е.Л. Радиевская В.А.
		СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
5.	Факультет географии и геоинформатики	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Можейко Н.В.	Бурденкова В.С Сергеевкова В. Солтрук Е. В.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных работников высшей квалификации			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
6.	Механико-математический факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Мельник Е. В.	Годунова И. В. Львова Н. В. Малиновская Л. Р. Мелешко Ж. Е.
		СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
7.	Отдел «Стартап-центр БГУ»	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Тихонович Н. С.	Кашлей Е. А.
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Апрель					
1.	Управление редакционно-издательской работы	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Мельник Е. В.	Воротилина В. Е.
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Центр закупок товаров, работ и услуг	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Янушкевич Н.Г.	Сыроид Т.Л.
		СТУ ДП 8.3.2-01-01-2018 Участие в государственных закупках			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
3.	Центр корпоративных коммуникаций	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Воюш И. Д.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Служба охраны и безопасности	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Святский В.В.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
5.	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Белый В. С.	Людчик Е. Л. Сергеенкова В. В. Сосновская Н. Д.
		СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
6.	Факультет журналистики	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7,	Герасина А. П.	Барташевич О.Н. Вершок И. Л. Галкина С.Ю.
		СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		образования	9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2		
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Май					
1.	Главное управление образовательной деятельности	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Шунина Н. В.	Петроченко Т.С.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ОП 8.4-01-01-2018 Прием в университет			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-01-01-2018 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования			
		СТУ ДП 9.2-01-2018 Внутренний аудит			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Главное управление науки	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных работников высшей квалификации	6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2		Грабко Е. В. Тушнолобова Е. И.
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
3.	Главное управление бухгалтерского учета и финансов	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Плевако В.В.	
		СТУ ДП 8.3.2-01-01-2018 Участие в государственных закупках			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Музей истории БГУ	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Мельник Е. В.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Июнь					
1.	Управление по работе с персоналом	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Шунина Н. В.	
		СТУ ОП 7.2.1-01-2018 Кадровое обеспечение			
		СТУ ОП 8.4-01-01-2018 Прием в университет			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Учебно- методическая лаборатория инноваций в образовании	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Черкасская Н. Б.	Долбик Е.Е.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
3.	Служба радиационной безопасности	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Хорсеева И. К.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Центр социологических и политических исследований	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3- 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Воюш И. Д.	
		СТУ ОП 6-01-2018 Стратегическое планирование			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
5.	УСК «Университетский»	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,	Вершок И. Л.	
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		возможностей	8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2		
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Сентябрь					
1.	Центр информационных технологий	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Шунина Н. В.	Петроченко Т. С. Тушнолобова Е. И.
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Психологическая служба	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Можейко Н. В.	
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
3.	Факультет повышения квалификации и переподготовки	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Боровик Н. М.	Грабко Е. В. Осветимская И. В.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Общеуниверситет ские кафедры	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение			
		СТУ ОП 8.5-01-01-2018 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Баешко Н. В.	Долбик Е. Е. Телюк Н. А.
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Октябрь					
1.	Главное управление планирования, экономики и инвестиционной деятельности	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение			
		СТУ ДП 8.3.2-01-01-2018 Участие в государственных закупках	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Плевако В.В.	Сыроид Т.Л.
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Управление организационной работы и документационно го обеспечения	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Янушкевич Н. Г.	
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
3.	Студенческий городок	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Тихонович Н.С.	Игнатчик А. И. Радевич Е.Ч.
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Факультет прикладной математики и информатики	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Данильченко А. О.	Барташевич О. Н. Вершок И. Л. Прохоренко О. Г. Степанов В. А.
		СТУ ОП 8.5-01-01-2018 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования			
		СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров			
		СТУ ОП 8.5-08-01-2018 Международная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
5.	Факультет международных отношений	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Шишонок М. В.	Антоненко А. Н. Галкина С. Ю. Гончарик А. А.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		работников высшей квалификации СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность СТУ ОП 8.5-08-01-2018 Международная деятельность СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
6.	Факультет социокультурных коммуникаций	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ОП 8.5-01-01-2018 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров СТУ ОП 8.5-08-01-2018 Международная деятельность СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Яблонская Н. Б.	Басова А. И. Корчакова Н. Д. Малиновская Л. Р. Сатолина А. В.
7.	Факультет философии и социальных наук	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Можейко Н.В.	Сосновская Н. Д. Солтрук Е. В. Янукович Т. П.

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных работников высшей квалификации			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
Ноябрь					
1.	Управление международных связей	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение			
		СТУ ОП 8.4-01-01-2018 Прием в университет			
		СТУ ОП 8.5-06-02-2019 Довузовская подготовка			
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Данильченко А.О.	Игнатчик А. И.
		СТУ ОП 8.5-08-01-2018 Международная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
2.	Исторический факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3,	Герасина А. П.	Басова А. И. Кольмакова Е. Г. Львова Н. В. Радиевская В. А.
		СТУ ОП 8.5-01-01-2018 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования			

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
		СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров	10.1, 10.2		
		СТУ ОП 8.5-08-01-2018 Международная деятельность			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
3.	Экономический факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Горбачук Н.И.	Прохоренко О. Г. Сосновская Н.Д. Янукович Т.П.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных работников высшей квалификации			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Факультет доуниверситетско	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1,	Баешко Н. В.	Барташевич О. Н.

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
	го образования	СТУ ОП 8.5-04-01-2018 Переподготовка и повышение квалификации кадров СТУ ОП 8.5-06-02-2019 Довузовская подготовка СТУ ОП 8.5-08-01-2018 Международная деятельность СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2		Телюк Н. А.
Декабрь					
1.	Центр общественного питания	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Хорсеева И. К.	Радевич Е. Ч.
2.	Химический факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Яблонская Н. Б.	Галкина С. Ю. Корчалова Н. Д. Сатолина А. В.
3.	Биологический	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное	4.2, 4.3, 4.4,	Костеневич А.В.	Антоненко А.

№ п/п	Структурное подразделение	Проверяемые процессы (процедуры)	Критерии	Руководитель	Состав группы аудиторов
	факультет	обеспечение	5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2		А Бурденкова В. С. Годунова И.В.
		СТУ ОП 8.5-02-01-2018 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			
4.	Юридический факультет	СТУ ДП 7.5-01-2018 Документационное обеспечение	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Горбачук Н. И.	Ершова О.Д. Кольмакова Е.Г. Купчинова Т.В. Рунцова Э. В.
		СТУ ОП 7.2-01-2018 Учебно-методическое обеспечение			
		СТУ ДП 8.2-01-02-2019 Работа с заказчиками и трудоустройство			
		СТУ ОП 8.3-01-01-2018 Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов			
		СТУ ОП 8.5-03-01-2018 Подготовка научных работников высшей квалификации			
		СТУ ОП 8.5-05-01-2018 Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность			
		СТУ ОП 8.5-07-01-2018 Воспитательная работа			
		СТУ ДП 6.1-01-2018 Менеджмент рисков и возможностей			
		СТУ ДП 9.1-01-2018 Мониторинг и измерение процессов			
		СТУ ДП 10.2-01-01-2018 Несоответствия и корректирующие действия			

Начальник Главного управления
образовательной деятельности



Е.А.Достанко